



PAG.10 - Pagamentos por datas - Gestão Saúde

							20/01/2021
Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE							1.195.550.648,92
01/09/2020	2020OB20285	2020NE00271	440901 - 2020NL09455	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PAGTO DO PREVES PATRONAL - LC 711 DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - Encargos Sociais - Previdência Complementar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.379,42
	2020OB20287	2020NE00338	440901 - 2020NL09739	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 369 - DESPESAS COM INTERNAÇÃO - ADIMPLENCIA ANEXO PROCESSO 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB20288	2020NE00338	440901 - 2020NL09739	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 374 - CONF. DESPESAS DE INTERNAÇÃO - CLINICA SANTA LUCIA - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB20289	2020NE00338	440901 - 2020NL09739	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 372 - CONF. DESPESAS COM INTERNAÇÃO - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.019,60
	2020OB20290	2020NE00338	440901 - 2020NL09739	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 365 - CONF. DESPESAS COM INTERNAÇÃO - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.099,20
	2020OB20291	2020NE00333	440901 - 2020NL09700	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF. 3450 - REF. A DESPESAS COM INTERNAÇÃO - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88624609	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2020OB20294	2020NE00333	440901 - 2020NL09700	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO REF. A NF. 3452 - CONF. SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO - CLINICA VIVERE SAUDE. ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2020OB20295	2020NE00333	440901 - 2020NL09700	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF. 3455 - REF. A DESPESAS COM INTERNAÇÃO - CLINICA VIVERE - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06
	2020OB20297	2020NE00305	440901 - 2020NL09743	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF. 834 - REF. A DESPESA COM INTERNAÇÃO - CLINICA REFAZER - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB20298	2020NE00331	440901 - 2020NL09719	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF. 719 - REF. A DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 719 PEÇA 22, PERIODO 01/07/2020 A 31/07/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB20299	2020NE00312	440901 - 2020NL09724	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGTO. REF. A NF. 1150 - REF. A DESPESA COM INTERNAÇÃO - CLINICA NOVA PERSPECTIVA - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88645134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.686,40
	2020OB20300	2020NE00305	440901 - 2020NL09743	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 843. REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2020OB20301	2020NE00305	440901 - 2020NL09743	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 832. REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB20302	2020NE00305	440901 - 2020NL09743	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 837. REERENTE AO MES DE JULHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB20310	2020NE06068	440901 - 2020NL09621	09636086737 - NADIA MENDONCA FERREIRA	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 124, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NADIA MENDONÇA FERREIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 25 E 26/08/2020, CONF. REQ. Nº 120 E 120-A/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB20311	2020NE00496	440901 - 2020NL09753	05573919709 - LESSANDRO CAVALEIRO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LESSANDRO CAVALEIRO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 25 E 26/08/2020, CONF. REQ. Nº 017 E 018/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB20312	2020NE06170	440901 - 2020NL09755	11634302770 - LAIS FRIGINI POSTAY	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 143, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LAIS FRIGINI POSTAY, COM VIAGEM PARA CASTELO NOS DIAS 10 E 13 A 14/08/2020, CONF. REQ. Nº 003 E 004/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB20317	2020NE00098	440901 - 2020NL09820	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS E SETEMBRO/2020, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA RESIDENTES EM GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB20318	2020NE00105	440901 - 2020NL09826	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS E SETEMBRO/2020, PARA ATENDER A SERVIDORA DA SESA FLÁVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB20319	2020NE00102	440901 - 2020NL09825	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, PARA ATENDER A SERVIDORA DA SESA ESTHEFANIA OLIVEIRA DOS REIS, RESIDENTE EM GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB20320	2020NE00100	440901 - 2020NL09822	31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	PAGTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS E SETEMBRO/2020, PARA ATENDER A SERVIDORA JANAINA TOMAZ DA SILVA, RESIDENTE EM GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	151,20
	2020OB20321	2020NE00437	440901 - 2020NL09824	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADO NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES E SERVIDOR ADORALINA FACHETTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB20322	2020NE00437	440901 - 2020NL09824	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADO NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES E SERVIDOR ADORALINA FACHETTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142,80
	2020OB20323	2020NE00184	440901 - 2020NL08653	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 11720 e 11790 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E/OU CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA MERCK-MILLIPORE PARA ATENDER O LACEN NOS MESES DE JUN/JUL/2020 - CONTRATO Nº 0260/2017 - VIG 18/10/2020 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.656,08
	2020OB20324	2020NE00184	440901 - 2020NL04520	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 11379, 11257, 11072 E 11004 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E/OU CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AGUA MERCK-MILLIPORE PARA ATENDER O LACEN NOS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABR/2020 - CONTRATO Nº 0260/2017 - VIG 18/10/2020 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.312,16

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/09/2020	2020OB20325	2020NE00037	440901 - 2020NL01865	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 0548 AS FLS. 383 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 10% NA COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.416,14
	2020OB20326	2020NE05626	440901 - 2020NL09679	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Pagamento da nota fiscal 3746 peça as 111, referente ao adiantamento das diárias de UTI e Enfermaria, para enfrentamento Covid-19 – conforme contrato nº 063/2020 - Portaria nº 072-R, de 30/04/2020 e o Edital de Chamamento Público nº 001/2020 e 1º Termo Aditivo do Contrato nº 063/2020, com vigência de 07/08 a 05/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB20327	2020NE05627	440901 - 2020NL09677	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	Pagamento referente nota fiscal 26596 # 150, serviços prestados com Diárias de leitos de UTI e Enfermaria, para enfrentamento pandemia COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 072-R DE 30/04/20, O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 - CONTRATO 072 e 1º Termo Aditivo a peça#146, com vigência prorrogada de 07/08/2020 a 05/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.630.672,42
	2020OB20328	2020NE05887	440901 - 2020NL09676	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	Pagamento da nota fiscal 67644 peça 73 , referente ao adiantamento das diárias de UTI e Enfermaria Covid19 – conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 044/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.179.735,00
	2020OB20329	2020NE03763	440901 - 2020NL09653	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20371 - DESPESAS COM INTERNAÇÃO CLINICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB20330	2020NE03763	440901 - 2020NL09653	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGTO. DA NF. 20329 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS = ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB20331	2020NE03763	440901 - 2020NL09653	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 20336 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB20332	2020NE03763	440901 - 2020NL09653	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 20341 - SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB20333	2020NE03763	440901 - 2020NL09653	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 20335 - SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.401,43
	2020OB20334	2020NE03763	440901 - 2020NL09653	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 20339 - SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB20335	2020NE03763	440901 - 2020NL09653	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 20338 - SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB20336	2020NE03763	440901 - 2020NL09653	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGTO. DA NF. 20346 - REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB20337	2020NE03763	440901 - 2020NL09653	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 20328 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLÊNCIA ANEXO AO PROCESSO 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB20338	2020NE03763	440901 - 2020NL09653	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGTO. REF. A NF. 20327 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 8881020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/09/2020	2020OB20339	2020NE03763	440901 - 2020NL09653	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGTO. REF. A NF. 20337 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PORCESSO 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.362,87
	2020OB20340	2020NE03763	440901 - 2020NL09653	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 20326 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.606,17
	2020OB20341	2020NE03763	440901 - 2020NL09653	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 20334 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.296,43
	2020OB20342	2020NE03763	440901 - 2020NL09653	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF.20332 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PORCESSO 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.844,62
	2020OB20343	2020NE05192	440901 - 2020NL09614	61363032000146 - CHIESE FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 0288580 AS FLS. 18 - AGOSTO/20 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃ. ARP 0378/20.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.640,00
	2020OB20346	2020NE05436	440901 - 2020NL09831	EX0000140 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	PAGAMENTO ANTECIPADO AGOSTO/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ASFATOSE - ALFA 40MG E 80MG, PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, COM FUNDAMENTO NO ART.24, DA LEI 8.666/93 - À PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.215.603,08
	2020OB20347	2020NE05387	440901 - 2020NL09837	EX0000171 - OCTAPHARMA BRASIL LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO AGOSTO/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO SOL 231/2020 - MJ Importado - Imunoglobulina Humana 5G F/A-50ml (Marca Octagam) - IMPORTADO; para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.290,73
	2020OB20348	2020NE05557	440901 - 2020NL09840	EX0000063 - MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO ANTECIPADO SET/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: Midodrina, cloridrato 5 mg - comprimido IMPORTADO; para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.208,92
02/09/2020	2020OB20349	2020NE05726	440901 - 2020NL09842	EX0000150 - FARMAUSA MEDICAMENTOS IMPORTADOS	PAGAMENTO ANTECIPADO SETEMBRO/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CANABIDIOL ZERO THC-6000 MG/120ML, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93, conforme solicitado #PÇ16, MAPA COMPARATIVO #PÇ15. A PEDIDO DO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.139,67
	2020OB20361	2020NE00305	440901 - 2020NL09743	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 842. REFERENTE A JULHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB20362	2020NE00305	440901 - 2020NL09759	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 838. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB20363	2020NE00312	440901 - 2020NL09724	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO REF. A NF. 1167 - REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO - CLINICA NOVA PERSPECTIVA ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB20364	2020NE00310	440901 - 2020NL09765	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGTO. REF. A NF. 2434 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA VIVENCIA ALVORADA ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800008	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB20365	2020NE00310	440901 - 2020NL09765	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2404 . REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	716,40
	2020OB20366	2020NE02659	440901 - 2020NL07375	01640262000183 - CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC. ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 143241 ABR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CONTINUIDADE) TRACOLIMUS 0,03%, para atendimento dos pacientes oriundos de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93, CONFORME SOLICITAÇÃO, #25 E MAPA COMPARATIVO,#23. A PEDIDO DO NACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.022,16
	2020OB20367	2020NE00310	440901 - 2020NL09765	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº2419 . REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB20368	2020NE00310	440901 - 2020NL09765	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2440 . REFERENTE AO MÊS JULHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2020OB20369	2020NE04956	440901 - 2020NL09532	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1877824 AGO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: Bumetanida 1mg - comprimido e outros; para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93 - CONFORME MAPA COMPARATIVO PEÇA #19 E SOLICITAÇÃO PEÇA #24.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	607,62
	2020OB20370	2020NE00310	440901 - 2020NL09765	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2427 . REFERENTE AO MÊS JULHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB20371	2020NE04850	440901 - 2020NL09536	00749145000190 - FDA ALLERGENIC LAB. DE FORMUL.ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 23551 JUL/2020 SOL 157/2020 - MJ CONTINUIDADE - Vacina sublingual Derp + Blot 50/50% - fase 4 (1:10) - frasco Conta gotas 8ml; para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.528,00
	2020OB20372	2020NE04329	440901 - 2020NL09538	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5226 JUL/2020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS para atendimento dos pacientes oriundos de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.001,52
	2020OB20373	2020NE04687	440901 - 2020NL09540	00749145000190 - FDA ALLERGENIC LAB. DE FORMUL.ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 23550 JUL/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.550,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/09/2020	2020OB20374	2020NE04304	440901 - 2020NL09541	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001398 JUL/2020 despesas com aquisição de medicamento tipo: Tira reagente para glicemia (Marca Accu Chek Guide) e outro; para atendimento dos pacientes oriundos de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93, conforme mapa comparativo peça #21 e solicitação peça #26.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.250,00
	2020OB20375	2020NE00333	440901 - 2020NL09569	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF Nº3434 E 3461 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB20376	2020NE00338	440901 - 2020NL09812	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 371 - REF. A DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 371 PEÇA 22, PERIODO 01/07/2020 A A 20/07/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2020OB20377	2020NE05297	440901 - 2020NL09544	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 43200 AGO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PIRACETAM 400MG, DISPENSA DE LICITAÇÃO - À PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169,79
	2020OB20378	2020NE02991	440901 - 2020NL09549	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 376007 E 376883 JUL/2020 PARA COBRIR despesa com aquisição de medicamento (miglustate 100mg), continuidade para atendimento dos pacientes oriundos de mandado Despacho do necl, #26 e autorização, #5. A PEDIDO DA GEAF/NEACD/NUMEB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121.276,80
	2020OB20379	2020NE00305	440901 - 2020NL09830	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 803 AS FLS. 30. EM FAVOR DA CLINICA REFAZER, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE JUNHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.477,40
	2020OB20380	2020NE05027	440901 - 2020NL09777	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 390 JULHO/2020, AS FLS. 98, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ARP 0730/0219 - À PEDIDO DA GEAF/NEACD,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.090,38
	2020OB20381	2020NE00305	440901 - 2020NL09830	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 797 AS FLS. 79 E 819 AS FLS. 82 EM FAVOR DA REFAZER CLINICA, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE JULHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.994,60
	2020OB20382	2020NE00305	440901 - 2020NL09830	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 800 AS FLS. 42 e 821 AS FLS. 45, EM FAVOR DA REFAZER CLINICA, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE JUNHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.387,80
	2020OB20383	2020NE04596	440901 - 2020NL09555	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1416 AGOSTO/2020 SOL 141/2020 - MJ CONTINUIDADE - Dexpantenol 50 mg/g - pomada dermatológica - bisnaga 40g (Marca Bepantol Derma) e outros; para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.930,80
	2020OB20384	2020NE00305	440901 - 2020NL09830	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 806 AS FLS. 29 e 825 AS FLS. 32, EM FAVOR DA REFAZER CLINICA, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE JUNHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.054,40
	2020OB20385	2020NE00305	440901 - 2020NL09830	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 804 AS FLS. 28 e 823 AS FLS. 31, EM FAVOR DA REFAZER CLINICA, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE JULHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.576,80
	2020OB20386	2020NE00307	440901 - 2020NL09818	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO REF. A NF. 1131 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA VITAE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88456501/88407225	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB20387	2020NE00305	440901 - 2020NL09830	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 805 AS FLS. 28 e 824 AS FLS. 31, EM FAVOR DA REFAZER CLINICA, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE JUNHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.666,40
	2020OB20389	2020NE00305	440901 - 2020NL09830	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 801 AS FLS. 29 e 822 AS FLS. 32, EM FAVOR DA REFAZER CLINICA, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE JUNHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB20390	2020NE00268	440901 - 2020NL09808	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA DESPESA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 572 PEÇA 35, PERIODO 01/06/2020 A 30/06/2020 E NF 592 PEÇA 28 PERIODO 01/07/2020 A 31/07/2020 CLINICA VIVERE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB20392	2020NE02245	440901 - 2020NL09564	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1685419 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: EMPAGLIFLOZINA 25 MG;PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: LINAGLIPTINA 5 MG; SO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: POLIVITAMINICO E POLIMINERAL REFERENCIA VITALUX PLUS OMEGA 3, PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE ATENDIMENTO JUDICIAL. A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.758,60
	2020OB20393	2020NE02243	440901 - 2020NL09563	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 74147 ABR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO:PANTOPRAZOL SODICO SESQUI-HIDRATADO 20 MG, PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE ATENDIMENTO JUDICIAL. A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.014,70
	2020OB20395	2020NE04551	440901 - 2020NL09566	09089882000188 - VICTALAB FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 240911 JUL/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: METILCOLAMINA 50 MG, PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE ATENDIMENTO JUDICIAL, COM FUNDAMENTO DO ART.26 DA LEI 8.666/93 - A PEDIDO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.120,00
	2020OB20396	2020NE00307	440901 - 2020NL09818	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO REF. A NF. 1135 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA VITAE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88456501/88407225	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB20398	2020NE00310	440901 - 2020NL09765	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº2424, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVÊNCIA ALVORADA. PERIODO JULHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800008	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.706,40
	2020OB20399	2020NE00307	440901 - 2020NL09818	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 1132 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA VITAE / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88456501/88407225	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB20427	2020NE00096	440901 - 2020NL09851	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO ELETRÔNICO PARA ATENDER SERVIDORES LOTAÇÕES DIVERSAS NO MÊS DE SETEMBRO/2020, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB20428	2020NE00096	440901 - 2020NL09851	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO ELETRÔNICO PARA O MES DE SETEMBRO/2020, PARA ATENDER 147 SERVIDORES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB20429	2020NE00096	440901 - 2020NL09851	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO ELETRÔNICO PARA O MES DE SETEMBRO/2020, PARA ATENDER 05 SERVIDORES DA SESA LOTAÇÕES DIVERSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB20430	2020NE06197	440901 - 2020NL09798	02105678130 - BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 053, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 25/08/2020, CONF. REQ. Nº 021/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB20431	2020NE00492	440901 - 2020NL09800	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WLADIMIR NASCIMENTO DOS REIS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 27/08/2020, CONF. REQ. Nº 114/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/09/2020	2020OB20432	2020NE06217	440901 - 2020NL09815	53187644791 - CLAUDIO MANOEL SOARES NUNES	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 006, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIO MANOEL SOARES NUNES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 25 A 28/08/2020, CONF. REQ. Nº 015/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB20433	2020NE06226	440901 - 2020NL09821	00770541720 - ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 053, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 25 A 28/08/2020, CONF. REQ. Nº 126/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB20434	2020NE06226	440901 - 2020NL09821	00770541720 - ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 01 A 04/09/2020, CONF. REQ. Nº 127/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB20438	2020NE00175	440901 - 2020NL09493	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PAGTO RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - DO MÊS DE AGOSTO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,49
03/09/2020	2020OB20439	2020NE00266	440901 - 2020NL09827	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1749 AS FLS. 1028 EM FAVOR DO SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE JULHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:61619230	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB20440	2020NE00266	440901 - 2020NL09827	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1748 AS FLS. 851 EM FAVOR DO SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE JULHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:61619230	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB20441	2020NE00266	440901 - 2020NL09827	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1747 AS FLS. 82 EM FAVOR DO SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE JULHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:61619230	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB20442	2020NE00305	440901 - 2020NL09838	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 799 AS FLS. 29 e 820 AS FLS.32 EM FAVOR DA REFAZER CLINICA DE RECUPERAÇÃO, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE JUNHO e JULHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.591,60
	2020OB20443	2020NE00310	440901 - 2020NL09765	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2428 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800008	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB20444	2020NE00310	440901 - 2020NL09765	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2431, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800008	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB20445	2020NE00312	440901 - 2020NL09810	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1182, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB20446	2020NE00249	440901 - 2020NL09839	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23861, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB20447	2020NE00249	440901 - 2020NL09839	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23873 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB20448	2020NE00249	440901 - 2020NL09839	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23858, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.856,42
	2020OB20449	2020NE00312	440901 - 2020NL09874	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº1180, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.910,40
	2020OB20450	2020NE00338	440901 - 2020NL09739	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 370 - REF. A DESPESA COM INTERNAÇÃO - CLINICA SANTA LUCIA - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.462,40
	2020OB20451	2020NE00317	440901 - 2020NL09701	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 1495 PEÇA 22, PERIODO 01/07/2020 A 31/07/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88805891	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB20452	2020NE00294	440901 - 2020NL09678	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PAGTO DO FGTS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - ENCARGOS SOCIAIS FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	667,67
	2020OB20471	2020NE05508	440901 - 2020NL09863	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO de despesas com repasse de recurso financeiro para aquisição de equipamentos para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO – Filial Castelo - Emenda parlamentar nº186 - Deputado Theodorico Ferraço - Autorização às pçs#125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB20474	2020NE00495	440901 - 2020NL09858	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, MARILANDIA E SÃO MATEUS NOS DIAS 19, 25 E 28/08/2020, CONF. REQ. Nº 020 , 021 E 024/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB20475	2020NE01050	440901 - 2020NL09861	08787413728 - LEANDRO FERREIRA SOARES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO FERREIRA SOARES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 10 A 11/09/2020, CONF. REQ. Nº 023/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB20476	2020NE00496	440901 - 2020NL09905	05573919709 - LESSANDRO CAVALEIRO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LESSANDRO CAVALEIRO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 01/09/2020, CONF. REQ. Nº 023/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB20477	2020NE05288	440901 - 2020NL09873	76151735749 - EDMILSON AFONSO PEREIRA RHEIN	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON AFONSO PEREIRA RHEIN, COM VIAGEM PARA SÃO ROQUE DO CANAÃ NO DIA 14/08/2020, CONF. REQ. Nº 044/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB20478	2020NE06291	440901 - 2020NL09906	11672288711 - JULIANO MOSA MACAO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JULIANO MOSA MAÇÃO, COM VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 02 A 04/09/2020, CONF. REQ. Nº 119/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	678,00
	2020OB20479	2020NE00700	440901 - 2020NL09451	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO - IPAMV, SERVIDOR ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	311,90
	2020OB20480	2020NE03995	440901 - 2020NL09870	06028316000178 - IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR EBER DA SILVA DANTAS, RELATIVO OS OFICIOS Nº 146/IPEM-ES/DIGER NA PEÇA #91, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/01/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.862,31
	2020OB20488	2020NE00336	440901 - 2020NL09275	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FF - FINDO FINANCEIRO LC 109/1997 - AITVO CIVIL - RPPS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.499.233,75
	2020OB20491	2020NE00347	440901 - 2020NL09277	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 - FOPAG: FP FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - FOPAG Nº 31 AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.289.611,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/09/2020	2020OB20492	2020NE00351	440901 - 2020NL09278	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 - FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EXERC. ANTERIORES - AITVO CIVIL - RPPS, FOPAG 31 MÊS AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6,98
	2020OB20549	2020NE06067	440901 - 2020NL09633	02460014104 - ESTELAMARIS KAPITSKI DA CRUZ	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE JULHO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°008-S DE 18/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
04/09/2020	2020OB20559	2020NE00331	440901 - 2020NL07738	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGTO PARCIAL DA NF 692, AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE A OB 17040, FOI EMITIDA COM A NF 670, INDEVIDAMENTE - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88809820.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB20560	2020NE00331	440901 - 2020NL07738	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF 692, AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE A OB 17040, FOI EMITIDA COM A NF 670, INDEVIDAMENTE - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88809820.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB20561	2020NE00311	440901 - 2020NL09582	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGTO PARCIAL DA NF 1128, AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE A OB 20005, INFORMOU NF 1158 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.338,00
	2020OB20562	2020NE06037	440901 - 2020NL09871	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO /OB ENCAMINHADA AO BANCO - PARA REGULARIZAÇÃO DA PARTE COVID-19, DE ACORDO COM – LC 173/20 - NOTA FISCAL 03960, ÀS FLS. 5806, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0115/18, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020 " REGISTRO COMPLEMENTAR AO CANCELAMENTO DA 2020OB17609 CONFORME 2020GD00356".	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	782.500,86
	2020OB20563	2020NE06037	440901 - 2020NL09871	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO /OB ENCAMINHADA AO BANCO - PARA REGULARIZAÇÃO DA PARTE COVID-19, DE ACORDO COM – LC 173/20 - NOTA FISCAL 03960, ÀS FLS. 5806, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0115/18, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020 " CONSIDERANDO O CANCELAMENTO DA 2020OB17612 CONFORME 2020GD00357".	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	102.140,15
	2020OB20581	2020NE06315	440901 - 2020NL09951	53187644791 - CLAUDIO MANOEL SOARES NUNES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIO MANOEL SOARES NUNES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 01 A 04/09/2020, CONF. RD N° 022/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB20582	2020NE06331	440901 - 2020NL09997	04572388792 - LÍVIO PEREIRA MEIRELLES	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO GABINETE AS # 017, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LIVIO PEREIRA MEIRELLES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 25/08/2020, CONF. RD.Nº 001/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB20583	2020NE00298	440901 - 2020NL09914	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA N° 108811/2020 ÀS FLS. 252 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAI DO SMP, PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.637,29
	2020OB20584	2020NE00298	440901 - 2020NL09914	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA N° 106959/2020 ÀS FLS. 253 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAI DO SMP, PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	319,49
	2020OB20585	2020NE00298	440901 - 2020NL09914	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA ÀS FLS. 254 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAI DO SMP, PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63,04
	2020OB20586	2020NE00298	440901 - 2020NL09914	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA ÀS FLS. 255 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAI DO SMP, PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,19
	2020OB20587	2020NE00298	440901 - 2020NL09914	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA ÀS FLS. 256 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAI DO SMP, PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14,54
	2020OB20588	2020NE00298	440901 - 2020NL09914	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA ÀS FLS. 257 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAI DO SMP, PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	257,29
	2020OB20589	2020NE00298	440901 - 2020NL09914	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA ÀS FLS. 258 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAI DO SMP, PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37,69
	2020OB20590	2020NE00298	440901 - 2020NL09914	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA ÀS FLS. 259 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAI DO SMP, PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127,25
	2020OB20591	2020NE00298	440901 - 2020NL09914	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA ÀS FLS. 260 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAI DO SMP, PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	349,79
	2020OB20592	2020NE00834	440901 - 2020NL09915	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 052986864/2020 NO MÊS DE AGOSTO/2020 AS FLS. 195, REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.390,33
	2020OB20594	2020NE06399	440901 - 2020NL10170	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	Pagamento antecipado - referente despesas com frete, seguro internacional e despesas operacionais da importação de 100 ventiladores microprocessados e 350 braços de alumínio a serem utilizados no funcionamento dos equipamentos para enfrentamento da pandemia do Coronavírus – Covid-19, em caráter emergencial por Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, IV da Lei8.666/93, Decreto Estadual nº 4593-R/20 e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Lei Complementar 946/2020, conforme documentos às fls. 182 - conforme autorização peça #184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	545.480,29

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/09/2020	2020OB20595	2020NE06411	440901 - 2020NL10189	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	Apropriação de despesas com frete, seguro internacional e despesas operacionais da importação de 100 ventiladores microprocessados e 350 braços de alumínio a serem utilizados no funcionamento dos equipamentos para enfrentamento da pandemia do MCoronavírus – Covid-19, em caráter emergencial por Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, IV da Lei8.666/93, Decreto Estadual nº 4593-R/20 e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Lei Complementar 946/2020, conforme documentos às fls. 182 - complementação - conforme autorização peça #184.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	859.836,39
09/09/2020	2020OB20614	2020NE00237	440901 - 2020NL10108	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO APORTE PENSIONISTAS DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - RPPS.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.700,63
	2020OB20615	2020NE00305	440901 - 2020NL10008	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 798, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLINICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.333,20
	2020OB20616	2020NE00305	440901 - 2020NL10075	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DAS NFS Nº790 E 808 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES PRESTADOS PELA CLINICA REFAZER - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.770,40
	2020OB20617	2020NE00262	440901 - 2020NL10078	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DE NF Nº13354 REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PELO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.379,00
	2020OB20618	2020NE06073	440901 - 2020NL09809	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DAM/PMV (DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL), ANEXO, #3, REFERENTE AO ALVARÁ DE APROVAÇÃO DO PROJETO LEGAL MODIFICATIVO DO HOSPITAL SÃO LUCAS, CONFORME CI/SESA/SSEPLANTS/GAB/ Nº 34/2020, PEÇA,#9 . AUTORIZAÇÃO PÇS 11	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.681,49
10/09/2020	2020OB20659	2020NE00307	440901 - 2020NL10095	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO-NF 1162-FL. 82-VALOR=R\$ 4.457,60/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88456501/88407225	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.390,74
	2020OB20660	2020NE00307	440901 - 2020NL10095	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 85908835-NF 1145-FL. 196-VALOR=R\$ 8.636,60 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88456501/88407225	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB20662	2020NE03282	440901 - 2020NL09936	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 5541, EMITDA 24/08/2020, FLS. 35, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL NÃO-PADRONIZADO NA REMEME - ARP Nº0751/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,95
	2020OB20663	2020NE05713	440901 - 2020NL09933	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 2704535, EMITIDA 14/08/2020, FLS. 14, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0782/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,60
	2020OB20664	2020NE05216	440901 - 2020NL09926	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1412, FLS. 132, EMITIDA 29/07/2020, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NUTRICIONAL TIPO: BEBIDA A BASE DE SOJA; DE ACORDO COM MAPA COMPARATIVO ÀS FLS. 119 E AUTORIZAÇÃO FLS.125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.222,00
	2020OB20665	2020NE01919	440901 - 2020NL09927	10461807000185 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 21938, EMITIDA 30/07/2020, FLS. 183, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS NOVO E CONTINUIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	270,00
	2020OB20666	2020NE02732	440901 - 2020NL09940	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 78940, EMITDA 29/07/2020, FLS. 85, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS - ARP Nº0629/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	373,16
	2020OB20667	2020NE04019	440901 - 2020NL09934	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 3658, EMITIDA 13/08/2020, FLS. 88, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PARA PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0526/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.554,66
	2020OB20668	2020NE04729	440901 - 2020NL09781	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 202315 JULHO/2020 AS FLS. 09, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , ARP 0233/2020 PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - À PEDIDO DA GEAF, VIGENCIA ATÉ 15/05/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.768,20
	2020OB20669	2020NE05062	440901 - 2020NL09790	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 79877 AGOSTO/2020, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS - ARP Nº1330/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. VIGENCIA ATÉ 13/02/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.330,33
	2020OB20670	2020NE04903	440901 - 2020NL09791	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5240 AGOSTO/2020, AS FLS. 09, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME ARP Nº0296/2020 E OUTROS PARA ATENDER os pacientes cadastrados nas farmacias cidades oriundo de mandado judicial. a pedido da geaf/nacd. VIGENCIA ATÉ 14/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.414,07
	2020OB20671	2020NE04889	440901 - 2020NL09609	42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 0106984 AS FLS. 43 - JULHO/20 - COM MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL (NÃO PADRONIZADO NA REMEME). ARP 01006/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.897,83
	2020OB20672	2020NE05264	440901 - 2020NL09776	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DESPESAS NOTA FISCAL 31712 AGOSTO/2020, AS FLS. 62, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	386,49
	2020OB20673	2020NE03805	440901 - 2020NL07374	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1811310 JUN/2020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO para atendimento dos pacientes oriundos de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.721,60
	2020OB20674	2020NE00338	440901 - 2020NL09758	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 379, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. PERIODO JULHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB20675	2020NE04722	440901 - 2020NL09849	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0360164 ÀS FLS 15 NO MÊS DE JUL/2020, REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº 0719/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.848,00
	2020OB20676	2020NE02351	440901 - 2020NL09991	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 131875 ÀS FLS 14 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 01007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	609,02
	2020OB20677	2020NE05744	440901 - 2020NL10084	13139906000133 - DROGARIA ESSENCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2121 AGO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 IV - À PEDIDO DO NEACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	302,40
	2020OB20678	2020NE04703	440901 - 2020NL09792	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 82403 JULHO/2020, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , ARP Nº 1070/2019 - PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - À PEDIDO DO NEACD, VIGENCIA ATÉ 20/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20679	2020NE05731	440901 - 2020NL10098	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1438 AGOSTO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PANTOPRAZOL SODICO SESQUI-HIDRATADO 20 MG ; PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,60
	2020OB20680	2020NE04131	440901 - 2020NL07381	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1819577 JUN/2020 despesas com aquisição de medicamento para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93 - conforme mapa comparativo #17 e solicitação #22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.670,40
	2020OB20691	2020NE02082	440901 - 2020NL09978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS E 13º SALÁRIO - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,24
	2020OB20692	2020NE00309	440901 - 2020NL10168	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24,54
	2020OB20728	2020NE05508	440901 - 2020NL09863	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO de despesas com repasse de recurso financeiro para aquisição de equipamentos para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO – Filial Castelo - Emenda parlamentar nº186 - Deputado Theodorico Ferraço - Autorização às pçs#125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.000,00
	2020OB20729	2020NE05416	440901 - 2020NL10119	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9025/2018, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO ESTADUAL - VIGÊNCIA ATÉ AGO A OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.470.251,03
	2020OB20730	2020NE00011	440901 - 2020NL07049	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO PRELIMINAR RELATIVO AO INCENTIVO A ASSISTENCIA UTIN DO MES DE JULHO/2020 - CONTRATUALIZAÇÃO, 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98.521,92
	2020OB20731	2020NE00048	440901 - 2020NL09274	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. Nº. 75306, 75305, 75308 E 75307 AS FLS. 777/780, REFERENTES A ASSISTÊNCIA UTI/UADC, PROGRAMA MAIS VIDA, EXAMES COMP. ESPECIALIZADOS, OPME, CIRUR. ELETIVA MEDIA COMPLEX. ORTOP. E UROLOGIA, CHIDOTT COMPETÊNCIA JULHO/20. CONVÊNIO 9012/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	322.865,12
	2020OB20732	2020NE05403	440901 - 2020NL10138	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF. 441 FL. 598 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPET?ÊNCIA SETEMBRO/20. 9º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9020/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.500,00
	2020OB20733	2020NE00027	440901 - 2020NL10125	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 1817 FL. 548 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA SETEMBRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9020/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.400,00
	2020OB20734	2020NE00036	440901 - 2020NL10126	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 551 FL. 397 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	661.295,52
	2020OB20735	2020NE00048	440901 - 2020NL10114	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 7533/7534/75335/75336 FLS. 788/791 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90%, URGENCIA VASCULAR, URG. EMERG. 90% URG. UROLOGICA NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/20. CONVÊNIO 9012/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	823.517,13
	2020OB20736	2020NE00003	440901 - 2020NL07244	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF Nº. 3299 AS FLS. 10390 DA REF. A EXAMES ESPECIALIZADOS, CIR. MÉDIA COMPLEXIDADE, TERAPIA RENAL E CIHDOTT NA COMPETÊNCIA JULHO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	410.745,60
	2020OB20737	2020NE00003	440901 - 2020NL10130	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 3298 FL. 1046 REFERENTE A MATERNIDADE RISCO HABITUAL NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/20., 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.325,13
	2020OB20738	2020NE05426	440901 - 2020NL10124	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS CUSTEIO DO SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA, SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR E ANESTESIOLOGIA, SERVIÇO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA PACIENTE DO SUS - RECURSO ESTADUAL - DO MES DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	578.143,36
	2020OB20739	2020NE00139	440901 - 2020NL10145	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 78580/78584/78582/78585/78587 FLS. 839/843 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE, MATERNIDADE ALTO RISCO, URG. EMERGÊNCIA, NEUROCIRURGIA E AVC NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	533.548,31
	2020OB20740	2020NE00043	440901 - 2020NL10181	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	LIQUIDAÇÃO DA NF. 3059, FLS. 760, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE COMPETÊNCIA SETEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295.313,05
	2020OB20741	2020NE00034	440901 - 2020NL10185	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 26038/26039, FLS. 832/833, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE E URG. E EMERGÊNCIA NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502.831,89
	2020OB20742	2020NE05393	440901 - 2020NL10194	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS SUS NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9002/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150.490,99
	2020OB20743	2020NE00061	440901 - 2020NL10193	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS SUS NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/20. 6º TERMO DE FOMENTO 9024/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.252,52
	2020OB20744	2020NE00082	440901 - 2020NL10197	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS SUS COMPETÊNCIA SETEMBRO/20 E METAS QUALITATAIVAS MONITORADAS IN LOCO NO MÊS DE MAIO/20. 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9005/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	109.267,66
	2020OB20745	2020NE05412	440901 - 2020NL10196	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO COM A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI/UADC E INCENTIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ORTOPEDIA COMPETÊNCIA SETEMBRO/20. 12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175.738,00
	2020OB20746	2020NE05392	440901 - 2020NL10195	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS SUS NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9016/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	217.875,19
	2020OB20748	2020NE05427	440901 - 2020NL10192	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DOS SERVICOS DE UTI, UADC, OBSTETRICA, PEDIATRIA E INCENTIVO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM EXEUCTADOS NAS DEPENDENCIAS DA ASSOC.ASSOC. CONGREGACAO DE SANTA CATARINA NA COMETÊNCIA SETEMBRO/20. 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9018/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	373.673,82
	2020OB20749	2020NE02686	440901 - 2020NL10191	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DE DEPESA REFERENTE A SERVIÇO SUS UJRGÊNCIA E EMERGÊNCIA, LEITOS DE SAÚDE MENTAL 90% COMPETÊNCIA SETEMBRO/20. 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9015/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.196,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20750	2020NE06186	440901 - 2020NL10164	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 9001/2020 A PEÇA # 2 -E 2º TERMO ADITIVO A PEÇA# 108 RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO PARA O CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA COM PRONTO SOCORRO 24H/ DIA AMPLIAÇÃO DE 10 LEITOS DE ENFERMARIA DE PEDIATRIA E ABERTURA DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA (UTIP) - CELEBRADO ENTRE A SESA E A FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - SETEMBRO/2020- EM VIGÊNCIA ATE 31.08.2020 . AUTORIZAÇÃO PÇS 123	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.138.489,32
	2020OB20751	2020NE00008	440901 - 2020NL07052	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 48451, 48449, 48448, 48446 E 48445, FLS. 634/638, REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CABEÇA E PESCOÇO, MAMA, COMP. IODOTERAPIA, TRATAMENTO MEDICAMENTOS COMPETÊNCIA ABRIL A JULHO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180.533,57
	2020OB20752	2020NE00008	440901 - 2020NL10179	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA NF. 48467, FL. 642, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA SETEMBRO/20., 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309.937,90
	2020OB20753	2020NE06181	440901 - 2020NL10117	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO PARA O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9001/2020, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020 - CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA COM PRONTO SOCORRO 24H/DIA, AMPLIAÇÃO DE 10 LEITOS DE ENFERMARIA DE PEDIATRIA E ABERTURA DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA (UTIP) - (RECURSO ORIUNDOS DA LEI 173/2020 - COVID-19) - VIG. 31.10.2020 - Á PEDIDO DA GECORC.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	483.120,00
	2020OB20754	2020NE05546	440901 - 2020NL09386	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF Nº. 75297 AS FLS. 787, REFERENTE A LEITOS COVID COMPETÊNCIA AGOSTO/20- 13º termo aditivo ao convenio nº9012/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	486.666,67
	2020OB20755	2020NE00041	440901 - 2020NL10120	27265891000164 - FUNDAÇÃO MEDICA ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF. 1465 FL. 331, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85.904,80
	2020OB20756	2020NE00012	440901 - 2020NL09444	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO REF. AS NF Nº. 0699, 0700, , 0701 E 0702 AS FLS. 453/456 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VAIÁVEL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	731.457,09
	2020OB20757	2020NE00050	440901 - 2020NL07240	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NFS. Nº. 75310 E 75311 AS FLS. 775/776 REFERENTE A FAEC TRS, TRATAMENTO DIALÍTICO E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA JULHO/20. CONVÊNIO 9012/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	439.550,50
	2020OB20758	2020NE00026	440901 - 2020NL09546	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NFS. Nº. 0442 E 0443 FLS. 596/597, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9020/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	208.545,09
	2020OB20759	2020NE00028	440901 - 2020NL07322	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF Nº. 1820 AS FLS. 545 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ATA NA COMPETÊNCIA JULHO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9021/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.572,89
	2020OB20760	2020NE00028	440901 - 2020NL09447	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. Nº. 1818 E 18189 AS FLS. 546/547, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9021/2016 - RECURSO FEDERAL, VIG. ABRIL /2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250.419,21
	2020OB20761	2020NE00037	440901 - 2020NL09252	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº. 0550 AS FLS. 396, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA E AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128.053,78
	2020OB20762	2020NE00046	440901 - 2020NL10127	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	LIQUIDAÇÃO DA NF. 1616 FL. 587 REFERENTE A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% E IAC NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9001/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	163.193,92
	2020OB20763	2020NE00050	440901 - 2020NL05816	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO REFERENTES AO DESCONTO INDEVIDO DE FNS NA COMPETENCIA DE JULHO/20. CONVÊNIO 9012/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	890.914,39
	2020OB20764	2020NE00050	440901 - 2020NL09387	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 75309, 75295, 75292, 75296, 75293 E 75294, AS FLS. 781 A 786 REFERENTE A DESPESA COM CONTRAUALIZAÇÃO SUS COMPETÊNCIA AGOSTO/20. CONVÊNIO 9012/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.882.854,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20765	2020NE00004	440901 - 2020NL10128	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 3283 FL. 1040 REFERENTE A INTEGRASUS, IAC E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	363.997,49
	2020OB20766	2020NE00004	440901 - 2020NL10129	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DAS NFS. 3295/3296 FLS. 1044/1045 REFERENTE A FAEC NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JULHO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	162.120,65
	2020OB20767	2020NE00140	440901 - 2020NL08553	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF 78501 E 78499 AS FLS. 830/831, REFERENTE AOS INCENTIVOS DE CONTRAT.ALTA, FAEC TRS NEFROLOGIA, INTEGRASUS, IAC, RESIDENCIA MEDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA - UTIN E ALTO RISCO E OUTROS -DO MES DE JULHO/2020 - HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.062.173,45
	2020OB20768	2020NE00140	440901 - 2020NL09832	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. NºS. 78412, 78417, 78418, 78414, 78420, 78422 E 78424, 832/838, REFERENTE AOS INCENTIVOS FIXOS E VARIAVEL DO MES DE AGOSTO /2020 - 13 ° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9004/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL - VIG. AGOSTO//20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.739.749,24
	2020OB20769	2020NE00045	440901 - 2020NL07154	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PRELIMINAR DA NF. 3058, FLS. 751, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E FAEC, SIA E SIH NA COMPETÊNCIA JULHO/20. CONVÊNIO 9010/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.224.622,12
	2020OB20770	2020NE00045	440901 - 2020NL09403	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DAS NFS. 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056 E 3057, FLS. 752/759, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL, COMPETÊNCIA AGOSTO/20. CONVÊNIO 9010/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.279.796,17
	2020OB20771	2020NE00035	440901 - 2020NL07312	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DA NF. 26034 E 26035, FLS. 766 E 767, REFERENTES A FAEC E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JULHO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.428.112,14
	2020OB20773	2020NE00035	440901 - 2020NL09717	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO PRELIMINAR DAS NFS. 26024, 26023, 26022, 26021 E 26020, FLS. 769/774 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB20774	2020NE00009	440901 - 2020NL09659	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 48470 E 48468, FLS. 640 E 641, COM DESPESAS REFERENTE CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	307.835,59
	2020OB20775	2020NE00009	440901 - 2020NL09659	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 48471, FL. 639, COM DESPESA REFERENTE CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	201.692,94
	2020OB20776	2020NE00009	440901 - 2020NL07034	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA NF. 48475 E 48476, FLS. 649 E 650, REFERENTE A TRATAMENTO DIALÍTICO, FAEC E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JULHO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.106.510,90
	2020OB20777	2020NE05493	440901 - 2020NL10102	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF Nº 703 AS FLS.457 REFRENTE A INCENTIVO QUALIDADE 90% COMPETENCIA DE SETEMBRO/2020 - 9º TERMO ADITIVO - CONVENIO Nº 9022/2016.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398.453,58
	2020OB20778	2020NE04531	440901 - 2020NL07460	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF Nº. 3300 E 3293 AS FLS. 1041 E 1042 REFERENTE A REPASSE A LEITOS DE UTI ADULTO - COVID - 19 ERIÓDO JUNHO E JULHO/20- 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9003/2016.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	216.000,00
	2020OB20779	2020NE04532	440901 - 2020NL07461	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. Nº. 3297 AS FLS. 1043 REFERENTE A LEITOS DE UTI ADULTO - RETAGUARDA LEITOS DE UTI ADULTO - RETAGUARDA- 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9003/2016.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	216.000,00
	2020OB20786	2020NE01255	440901 - 2020NL10206	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 19, 25 E 28/08/2020, CONF. RD Nº 019, 020 E 023/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195,00
	2020OB20787	2020NE00496	440901 - 2020NL10207	05573919709 - LESSANDRO CAVALEIRO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR LESSANDRO CAVALEIRO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 03/09/2020, CONF. RD Nº 024/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB20788	2020NE00838	440901 - 2020NL10209	08680940720 - DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA LINHARES E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 09 E 15 A 16/09/2020, CONF. RD Nº 187 E 189.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	224,00
	2020OB20790	2020NE00085	440901 - 2020NL10238	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 000.000865 ÀS FLS. 129 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇO,NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 112/2017 EM VIGÊNCIA ATE 0112/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,16

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20791	2020NE05237	440901 - 2020NL10241	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 000.000.849 ÀS FLS 218 COM SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES-SRTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0159/2015, EM VIGÊNCIA ATÊ 25/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.662,64
	2020OB20793	2020NE06397	440901 - 2020NL10236	76661849215 - MARLA DAYANE SILVA CAMILO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SEGUNDA VIA DAS CERTIDÕES AO CARTÓRIO DE NOTAS, CONFORME INFORMAÇÃO ÀS FLS 188.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135,49
	2020OB20794	2020NE06398	440901 - 2020NL10237	80957412720 - MARLY CALDEIRA DE SOUZA	PAGAMENTO REFERENTE DA TAXA PARA ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO, CONFORME CONSTA INFORMAÇÕES DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 191.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71,36
	2020OB20795	2020NE00613	440901 - 2020NL10242	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2114 ÀS FLS. 309 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO PEÇAS P/REFRIGERADORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS NO MÊS DE AGOSOTO/2020 - CONTRATO Nº 0092/2018 VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.232,24
	2020OB20796	2020NE04066	440901 - 2020NL10240	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	PAGAMENTO DA NF. 15, FLS. 3976, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA - RECURSO ESTADUAL - AUTORIZAÇÃO AS FLS. 3999.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB20797	2020NE00141	440901 - 2020NL10235	02839207850 - ROSELI FERREIRA DA SILVA	PAGTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO À DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, NA FUNÇÃO COORDENADOR, CONFORME PORTARIA Nº001-9,DE 07/08/2019 AS FLS. 03, LC 909, DE 26/04/2019 - PORTARIA ICEPI 001 R, DE 25/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB20798	2020NE02129	440901 - 2020NL10223	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO DE DESPESA, DA NF 37570 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0026/2017 VIGÊNCIA ATE 18/04/2021.6	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2020OB20799	2020NE00223	440901 - 2020NL10234	10701332727 - FERNANDA CROCE PINHEIRO LOUREIRO	PAGTO ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO 2020, INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB20800	2020NE00233	440901 - 2020NL10231	10934023778 - SUELEN FLORINDO GONÇALVES	PAGTO ATIVIDADES DOCENTES-ASSISTÊNCIAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME INSTITUÍDO PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB20801	2020NE00231	440901 - 2020NL10232	12461585741 - RONARA GERHARDT DA SILVA	PAGTO REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB20803	2020NE00218	440901 - 2020NL10233	06760524608 - ARIANE RIBEIRO PINHEIRO	PAGTO REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB20804	2020NE06268	440901 - 2020NL10245	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO DA NF.101, FLS. 2248, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PARA CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO - 29º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES (AEBES) - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - RECURSO ORIUNDO DA LEI LC 173/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	20.337.966,66
	2020OB20805	2020NE06077	440901 - 2020NL09686	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF DE Nº 406 AS FLS 38 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA PARA ATENDER HEMOES, CONTRATO 0087/20, EM VIGÊNCIA 16/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB20806	2020NE00184	440901 - 2020NL09725	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 11536 ÀS FLS 67 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO, MÊS DE MAIO/2020 - CONTRATO 0260/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.173,29
	2020OB20807	2020NE00399	440901 - 2020NL09709	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1606, AS FLS. 265 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE JULHO DE 2020 - CONTRATO 0070/2019 VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.150,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20813	2020NE03894	440901 - 2020NL09762	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº13345 . REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB20814	2020NE03894	440901 - 2020NL09708	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO REF. A NF.09708 - SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERNAÇÃO - HOSPITAL SÃO MATEUS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20815	2020NE05077	440901 - 2020NL09661	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº2622 E 2626 # 65 E 66 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E REATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LACEN - NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020 - CONTRATO N° 0098/2020 VIGÊNCIA ATÉ 19/06/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.250,00
	2020OB20816	2020NE03894	440901 - 2020NL09762	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº13329 . REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20817	2020NE03894	440901 - 2020NL09762	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13473 . REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB20818	2020NE03894	440901 - 2020NL09762	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13331. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20819	2020NE04106	440901 - 2020NL06664	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS Nº 9807 E 9817/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIAGNÓSTICO POR RT- PCR DO NOVO CORONAVÍRUS PARA ATENDER O LACEN EM JUNHO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	80.758,00
	2020OB20820	2020NE04106	440901 - 2020NL07171	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 9827 A PEÇA#35, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE JULHO/2020 - ARP 1259/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.600,00
	2020OB20821	2020NE04106	440901 - 2020NL08435	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 09895 # 44 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: POLIPROPILENO; COM FILTRO; CAPACIDADE: ATE 100 ML; MICROTUBO; MATERIAL: POLIPROPILENO; INCOLOR; CAPACIDADE: 1,5 ML; E OUTROS EM JULHO/2020 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO LACEN .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.830,00
	2020OB20822	2020NE04106	440901 - 2020NL09742	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 9957 PEÇA #54, COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIAGNOSTICO POR RTqPCR DO NOVO CORONAVIRUS REALIZADO NO LACEN, JULHO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	44.220,00
	2020OB20823	2020NE05626	440901 - 2020NL09816	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF DE Nº 03682, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS . PERÍODO 30/06/2020 à 08/07/2020. ADIMPLENCIA FISAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20824	2020NE04609	440901 - 2020NL09774	25093548000154 - GRAFICA DOSSI LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 600 ÀS FLS. 157 COM MATERIAL GRAFICO (CARTAZ, CARTÃO E ADESIVO) PARA DISTRIBUIR AOS 78 MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ESTADUAL, OFM Nº 1416/2019 - PREGÃO Nº 0474/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.450,00
	2020OB20825	2020NE05626	440901 - 2020NL09816	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE Nºs 03587 e 03588 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB20826	2020NE05626	440901 - 2020NL09816	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE Nºs 03611 e 03696 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2020OB20827	2020NE05626	440901 - 2020NL09816	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE Nºs 03618 e 03681 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB20828	2020NE05626	440901 - 2020NL09816	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE Nºs 03670 e 03621, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB20829	2020NE05626	440901 - 2020NL09917	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 3609 PEÇA 7, PERÍODO 15/06/2020 A 23/06/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20830	2020NE05627	440901 - 2020NL09866	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 26450 PEÇA 5 ,PERIODO 05/06/20 Á 14/06/20 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.236,75
	2020OB20831	2020NE05626	440901 - 2020NL09877	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF DE Nº 09877, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20832	2020NE05626	440901 - 2020NL09877	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03608, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20833	2020NE05626	440901 - 2020NL09877	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03730, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20834	2020NE05626	440901 - 2020NL09877	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03619, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20835	2020NE05626	440901 - 2020NL09877	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03629, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB20836	2020NE03484	440901 - 2020NL09843	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº4080, 4263, 4299 e 4300 # 111 à 114 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE FILTRO HME, Adulto, Infantil e Neonatal, para atendimento das necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde e outros (COVID - 19) EM AGOSTO/2020 - OFM Nº 1013/2020 #31.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	184.000,00
	2020OB20837	2020NE00325	440901 - 2020NL09890	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1607/2020, ÀS FLS. 192, NO MÊS DE JULHO /2020, EM FAVOR DA EMPRESA LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS COM, PARA ATENDER ATENDER AO HEMOES. ARP Nº 0078/2019 - CONTRATO Nº 0078/2020 - VIG. 23/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.200,00
	2020OB20838	2020NE00324	440901 - 2020NL09896	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1605/2020, ÀS FLS. 212, EM FAVOR DA EMPRESA LABVIX COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DO MÊS DE JULHO/2020 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0065/2018 - VOGÊNCIA 06/09/2020, PARA ATENDER AO HEMOES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.555,70
	2020OB20839	2020NE05626	440901 - 2020NL09990	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03732, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20840	2020NE05626	440901 - 2020NL09990	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03635, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20841	2020NE05626	440901 - 2020NL09990	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03632, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20842	2020NE05626	440901 - 2020NL09990	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03633, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20843	2020NE00136	440901 - 2020NL10116	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 21564, 21568 E 21569, COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MES DE JUNHO DE 2020 - EM FAVOR DO HOSPITAL MERIDIONAL. CI/SESA/GERAS/N/030/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	71.438,53
	2020OB20844	2020NE03894	440901 - 2020NL10076	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº13346 / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB20845	2020NE05444	440901 - 2020NL09922	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INSDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DAS NFS. 115475 E 114953, PEÇAS #39 E #42, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO BACTEC MGIT 960 SIRE E OUTROS PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO LACEN, ARP. 990/2019, VIG. 28/10/2020. AUTORIZAÇÃO 56	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.988,00
	2020OB20846	2020NE00072	440901 - 2020NL10121	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA NF. 214 FL. 169, REFERENTE A REPASSE DE RECURSO PARA CUSTEIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III COMPETÊNCIA AGOSTO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20847	2020NE00193	440901 - 2020NL10100	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2107/2020 AS FLS. 198, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FREEZERS DO LABORATÓRIO CENTRAL, CONTRATO 113/2018 VIG. 11/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.562,46
	2020OB20848	2020NE00191	440901 - 2020NL10103	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2105/2020, AS FLS. 203, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA E CAPELA DE SEGURANÇA QUIMICA PARA ATENDER O LACEN - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0249/17 - VIG. 04/10/2020 - A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.570,78
	2020OB20849	2020NE05042	440901 - 2020NL10199	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 040334 PEÇA 06, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA DETERMINAÇÃO DE PROTEINAS EM URINA LIQUOR PARA QUANTIFICAÇÃO EM ESPECTROFOTOMETRO PARA ATENDER O LACEN EM AGSOTO/2020 - ARP Nº 00440/2020 VIGÊNCIA ATÉ 22/06/21. AUTORIZAÇÃO PÇ 20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	297,50
	2020OB20850	2020NE00195	440901 - 2020NL10159	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF Nº 2106 ÀS FLS 209, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - LACEN - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0156/2017. PERÍODO AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,40
	2020OB20851	2020NE02177	440901 - 2020NL10140	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF Nº 2108 ÀS FLS 199, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO 0010/2019 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0010/2019. PERÍODO AGOSTO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.796,00
	2020OB20852	2020NE00192	440901 - 2020NL10122	14021899000133 - SERION BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 0086 ÀS FLS 110, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA ATENDER AO LACEN, CONTRATO 0059/2019 COM VIG. 04.09.2020. PERÍODO AGOSTO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.333,33
	2020OB20853	2020NE00203	440901 - 2020NL10118	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 482 ÀS FLS 139, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS PARA ATENDER AO LACEN - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0040/2016. PERÍODO AGOSTO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	433,33
	2020OB20854	2020NE00185	440901 - 2020NL10109	45997558000121 - SERTIN - IND.COM.E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4754/2020, AS FLS. 158, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVE PARA ATENDER AO LACEN. CONTRATO 109/18. VIGENCIA ATÉ 28/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.541,67
	2020OB20855	2020NE05165	440901 - 2020NL10156	14021899000133 - SERION BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7121/2020, AS FLS. 305, AQUISIÇÃO DE MATERIAL , LACEN - ARP Nº 0469/2020 VIGENCIA ATÉ 26/06/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.120,00
	2020OB20856	2020NE04751	440901 - 2020NL10247	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. 101, FLS. 2248, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, REFERENTE A CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO - 29º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES (AEBES) - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - RECURSO ORIUNDO DA LEI LC 173/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.136.120,78
	2020OB20857	2020NE04840	440901 - 2020NL09736	59717553000617 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2146332 #94 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO P/ HESVV: TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA ATENDER O HESVV EM AGOSTO/2020 - COVID-19 - OFM Nº 1669/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	8.850,00
	2020OB20858	2020NE04202	440901 - 2020NL09680	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO Nº 01 #09 COM LOCAÇÃO DE BOMBA DE VÁCUO CLINICO PARA HESVV PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CARATER EMERGENCIAL - CONTRATO Nº 0102 VIGÊNCIA ATÉ 14/12/20.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.350,00
	2020OB20859	2020NE05177	440901 - 2020NL09418	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 6878 FLS 166, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO : FLUCONAZOL 150MG; GLIBENCLAMIDA 5MG; METILPODA 250MH, PARA ATENDER AO HESVV/ -ARP Nº 0065/2019 - VIGENCIA 26/07/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	544,00
	2020OB20860	2020NE05598	440901 - 2020NL09733	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 86134 AGO/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ACIDO FOLICO E OUTROS) CONFORME ARP Nº0098/2019 - PREGÃO Nº072/2019	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	674,30
	2020OB20861	2020NE04983	440901 - 2020NL09721	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 160842, ÀS FLS. 73, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO; METILPREDNISOLONA SUCCINATO SÓDICO 125G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV NO MÊS DE AGOSTO/2020 - ARP Nº 0834/2019 VIGÊNCIA ATÉ 03/09/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.068,50
	2020OB20862	2020NE04876	440901 - 2020NL08440	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4132 A PEÇA # 12 REFERENTE A ENTREGA PARCIAL DO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DO HESVV - MÊS DE JULHO/2020 -ARP 0482/20 EM VIGÊNCIA ATE 25/06/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.210,00
	2020OB20863	2020NE04876	440901 - 2020NL09745	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4260 # 25 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DO HESVV - MÊS DE AGOSTO/2020 - ARP Nº 0482/20 VIGÊNCIA ATÉ 25/06/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.671,00
	2020OB20864	2020NE04637	440901 - 2020NL09551	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5244 AGOSTO/2020 Despesas com aquisição de medicamento para atender ao hospital estadual de vila vela - arp0048/2020 - á pedido do hesvv - peça	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	345,00
	2020OB20865	2020NE04900	440901 - 2020NL09552	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2696600 AGOSTO/2020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE haloperíдол 5mg e outros medicamentos, CONFORME ARP Nº0343/2019 e outros PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. A PEDIDO DO HESVV.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	108,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20866	2020NE05023	440901 - 2020NL09559	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03030 E 02733 DE AGOSTO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP nº0055/2019 - A PEDIDO. do hesvv.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.840,00
	2020OB20867	2020NE05117	440901 - 2020NL09588	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 08495 #45 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ATROPINA,SULFATO 0,25MG/ML, CONFORME ARP Nº123/2019 PARA ATENDER AO HESVV EM AGOSTO/2020 - ARP Nº 0123/2019 VIGÊNCIA ATÉ 27/04/21.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	187,20
	2020OB20868	2020NE05613	440901 - 2020NL09750	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 163 ÀS FLS. 77, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV EM AGOSTO/2020 - ARP Nº 0754/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.500,00
	2020OB20869	2020NE04638	440901 - 2020NL09801	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 52041 AGO/2020 PEÇA 51, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS HESVV, CONTRATO 0358/2019 - VIGENCIA 13/12/2020 AUTORIZAÇÃO PGTO PEÇA 61	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.363,20
	2020OB20870	2020NE05274	440901 - 2020NL10089	07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 128858 AGOSTO/2020 PEÇA 52,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SACCHAROMYCES BOULARDI, CONFORME ARP Nº0058/2020 - PREGÃO Nº0024/2020- VIGENCIA 08/05/2021 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. AUTORIZAÇÃO DE PGTO PEÇA 52	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.179,90
	2020OB20871	2020NE05107	440901 - 2020NL09814	19877178000143 - CRUZEL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4326 PEÇA 53, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM AGOSTO/2020 - ARP Nº0041/2020 VIGÊNCIA ATÉ 28/04/21. AUTORIZAÇÃO DE PGTO PEÇA 61	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	5.195,25
	2020OB20872	2020NE04913	440901 - 2020NL09604	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 085608 PEÇA 10,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV EM AGOSTO/2020 - ARP Nº0343/2019 VIGÊNCIA ATÉ 08/06/2021. AUTORIZAÇÃO PG PEÇA 21	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	116,25
	2020OB20873	2020NE05327	440901 - 2020NL09865	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5805/2020, AS FLS. 42, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUMO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP Nº0181/2019 - Á PEDIDO DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 21/10/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.445,40
	2020OB20874	2020NE04796	440901 - 2020NL09879	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13.1347 e 13.1006/2020, AS FLS. 121 e 124, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, ARP Nº 0831/2019, VIGENCIA ATÉ03/09/2020. VIGENCIA ATÉ 03/09/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	0,00
	2020OB20875	2020NE05722	440901 - 2020NL10152	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5266, AS FLS 299, REFERENTE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AO HESVV, CONTRATO Nº 0101/2018 E VIGÊNCIA ATÉ 07/11/20. PERIODO AGOSTO/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	5.718,48
	2020OB20876	2020NE04519	440901 - 2020NL09646	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 002952 PEÇA 46, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP Nº 0359/2020 VIIGENCIA 13/12/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	154,88
	2020OB20877	2020NE04977	440901 - 2020NL10077	42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 107980 AGOSTO/2020 Para cobrir despesas com aquisição de material medico hospitalar para atender ao hospital estadual de vila velha - arp nº0105/2020 - conforme solicitação peça #29 e autorização peça #32. VIGENCIA ATÉ 21/02/2021	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	8.824,50
	2020OB20878	2020NE05602	440901 - 2020NL09872	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 176130/2020 ÀS FLS 119,REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO , CONFORME ARP Nº 0663/2019 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 14/08/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	10.600,00
	2020OB20879	2020NE04791	440901 - 2020NL09875	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 79615/2020, ÀS FLS. 105 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER A HESVV - ARP nº 1239/2019 - VIGENCIA ATÉ 11/12/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.295,73
	2020OB20880	2020NE04788	440901 - 2020NL09854	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 80051/2020, ÀS FLS. 165 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HESVV - ARP Nº 0683/2019 - . VIGENCIA ATÉ 18/07/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	49.791,32
	2020OB20881	2020NE04996	440901 - 2020NL09869	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 401/2020, AS FLS. 76, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME ARP Nº0015/2020 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. A PEDIDO DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 05/11/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	78,72
	2020OB20882	2020NE04874	440901 - 2020NL10215	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 3464 A PEÇA #8 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER O HESVV - ARP 0480/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.018,00
	2020OB20883	2020NE03693	440901 - 2020NL09710	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO. REF. A NF. 66910 - DESESAS COM ~SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20884	2020NE03693	440901 - 2020NL09710	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF. A NF. 66943 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VLA VELHA ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB20885	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGTO. REF. A NF. 20396 - REF. AOS SERVICOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROC.8801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20886	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. REF. AS NFS. 20411/20413 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,64
	2020OB20887	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGTO. REF. A NF. 20400 - SERVIÇOSDE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB20888	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. REF. A NF. 20405 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20
	2020OB20889	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO REF. A NF. 20394 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROC.8801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.338,47
	2020OB20890	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 20399 - SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB20891	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF. A NF. 20398 - DESPESAS COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB20892	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 20397 - DESPESAS COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.362,87
	2020OB20893	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 20395 - DESPESAS COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB20894	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGTO. DA NF. 09793 - REF. A DESPESAS COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.296,43
	2020OB20895	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20389 - DESPESAS COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB20896	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF.20388 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.331,35
	2020OB20897	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGAMENTO DA NF. 20387 -REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO = CLINICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.169,59
	2020OB20898	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20355 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.720,91
	2020OB20899	2020NE03763	440901 - 2020NL09799	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGTO. DA NF. 20306 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADO ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.507,36

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20900	2020NE03763	440901 - 2020NL09799	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20372 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.865,62
	2020OB20901	2020NE03763	440901 - 2020NL09799	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20422 - SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB20902	2020NE03693	440901 - 2020NL09836	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67600 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR . ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB20903	2020NE03763	440901 - 2020NL09799	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 20406 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB20904	2020NE03693	440901 - 2020NL09836	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67611 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR . ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB20905	2020NE03693	440901 - 2020NL09836	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67154, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB20906	2020NE03693	440901 - 2020NL09836	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº67035 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2020OB20907	2020NE03763	440901 - 2020NL09799	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 20407 - DESPESAS COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB20908	2020NE03763	440901 - 2020NL09799	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. REF. ANF. 20421 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.993,95
	2020OB20909	2020NE03763	440901 - 2020NL09799	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTP. DA NF. 20420 - REF. A DESPESA COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	704,27
	2020OB20910	2020NE03763	440901 - 2020NL09799	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DAS NFS. 20415/20416 - DESPESAS COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,07
	2020OB20911	2020NE03763	440901 - 2020NL09799	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. REF. A NF. 20414 - DESPESAS COM RETENÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB20912	2020NE03763	440901 - 2020NL09799	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. REF. A NF. 20408 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB20913	2020NE03693	440901 - 2020NL09864	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66921, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20914	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20456, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.408,55
	2020OB20915	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20449 E 20450, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,09
	2020OB20916	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20370, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB20917	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE Nºs 20429 e 20430 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	68.548,22
	2020OB20918	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20303, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.140,35
	2020OB20919	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20433, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20
	2020OB20920	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20431 e 20432, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.343,94
	2020OB20921	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	APAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20417 e 20418, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. DIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB20922	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20425, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.368,39
	2020OB20923	2020NE03693	440901 - 2020NL09980	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6677, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20924	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20424, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.330,24
	2020OB20925	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20423, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.664,65
	2020OB20926	2020NE03763	440901 - 2020NL09913	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20356, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.893,66
	2020OB20927	2020NE03763	440901 - 2020NL09913	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20308, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20928	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20455, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB20929	2020NE03763	440901 - 2020NL09913	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20378, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.867,03
	2020OB20930	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20377, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.832,10
	2020OB20931	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20379, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB20932	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20426, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB20933	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20380, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB20934	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20381, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.138,73
	2020OB20935	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20382, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.550,11
	2020OB20936	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20383, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.305,10
	2020OB20937	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20384, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB20938	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20385, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.832,52
	2020OB20939	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20386, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.329,30
	2020OB20940	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20393, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.915,68
	2020OB20941	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20403 e 20404, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.338,47

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20942	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20451 e 20452, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,64
	2020OB20943	2020NE03199	440901 - 2020NL10141	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA NF Nº. 216 AS FLS. 170 PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI - 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 0001/2019 - PRODUÇÃO DE OPM DO CER III, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2020 - RECURSO FEDERAL - VIGÊNCIA 04/2021 - A PEDIDO DA GECORC.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	72.975,00
	2020OB20944	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20447 e 20448, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB20945	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20453 e 20454, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20
	2020OB20946	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20445 e 20446, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB20947	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 2048 e 20439, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.606,17
	2020OB20948	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20436 e 20437, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.169,58
	2020OB20949	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20440 e 20441, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.042,74
	2020OB20950	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20434 e 20435, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.423,27
	2020OB20951	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20409 e 20410, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB20952	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20443 e 20444, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.042,75
	2020OB20953	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGTO DA NF 20442 - INTERNAÇÃO DE PACIENTE - PROCESSO 2020-0B0FX - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.667,97
	2020OB20954	2020NE03693	440901 - 2020NL09135	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 67097 - REF. A SERVIÇOS EE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VILA VELHA/ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88786668/88786463.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB20955	2020NE05193	440901 - 2020NL09844	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 569424 À FLS 55 NO MÊS DE JUL/2020, REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0669/2019.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	145.050,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20956	2020NE04879	440901 - 2020NL10222	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	Pagamento da NF 07785 peça # 75 de serviços prestados referente 3ª parcela do mês de agosto referente á 90% do serviço em conformidade com a Portaria nº 072-R, de 30/04/2020, Edital de Chamamento Público nº 001/2020, solicitação do Núcleo Especial de Contratualização peça#12 e Gerência de Monitoramento da Contratualização em Saúde – peça #15, autorização as fls. 89, contrato nº 092/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.504.911,92
	2020OB20958	2020NE03862	440901 - 2020NL10017	58295213002111 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 24622, AS FLS. 243, DESPESA COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (CARDIOVERSOR BIFASICO), QUE ESTRUTURARÃO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES IDENTIFICADOS COMO REFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO E RETAGUARDA DOS CASOS DE COVID-19 - CONTRATO Nº 0072/2020.	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	580.500,00
	2020OB20959	2020NE02433	440901 - 2020NL07718	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 004.117 A PEÇA # 10,REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS COM AGULHAS 13 X 0,45, PARA ATENDER OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARP 0574/2019 EM VIGÊNCIA ATE 24/06/220. AUTORIZAÇÃO PGT PÇ 21	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	340.000,00
	2020OB20965	2020NE03259	440901 - 2020NL09109	00539390771 - CARLA MARIA CALMON VINTENA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 004-R, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.000,00
	2020OB20966	2020NE05666	440901 - 2020NL09696	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 42163 AGO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MICOFENOLONATO MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PREGÃO Nº0325/2019 E ARP Nº0837/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	547.500,00
	2020OB20967	2020NE03235	440901 - 2020NL09728	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 10313 ÀS FLS. 71, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O HESVV EM AGOSTO/2020 - ARP Nº 0020/2019 VIGÊNCIA ATÉ 07/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.659,20
	2020OB20968	2020NE00261	440901 - 2020NL09689	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DO PROCESSO 88664708 - NF DE Nº 13356 AS FLS. 89 NO VALOR DE R\$ 8.039,05 PERIODO 01/06/ A 30/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.039,05
	2020OB20969	2020NE05266	440901 - 2020NL09439	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF 8579 FLS 53, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - PREGÃO Nº0422/2019 E ARP Nº1155/1158/2019 - VIGENCIA 03/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.938,00
	2020OB20970	2020NE03981	440901 - 2020NL09654	12426369000140 - PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 1719 E 1855 ÀS FLS. 264 E 269 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA APARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DE MICOBACTERIOLOGIA PARA REALIZAR ANÁLISES ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA ATENDER O LACEN EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0067/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0125/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.798,99
	2020OB20971	2020NE00461	440901 - 2020NL09570	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 1774 #110 A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A A UBV DE GUARAPARI/ES, NO MÊS DE JULHO - CONTRATO 236/16 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2020. (POR TER SIDO LANÇADA COM O VALOR A MENOR CONFORME 2020NL 08293).)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.447,01
	2020OB20972	2020NE05186	440901 - 2020NL09714	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3237, AS FLS. 223, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETROS PARA ATENDER A HEMORREDE NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 336/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.998,00
	2020OB20973	2020NE05507	440901 - 2020NL09740	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4976 #53 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV EM AGOSTO/2020 - CONFORME ARP Nº 0072/2020 VIGÊNCIA ATÉ 01/06/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.252,67
	2020OB20974	2020NE00301	440901 - 2020NL09649	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 831. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB20975	2020NE00301	440901 - 2020NL09649	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 835.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB20976	2020NE00301	440901 - 2020NL09647	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF DE Nº 840. PERIODO 24/07/2020 A 31/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB20977	2020NE00301	440901 - 2020NL09746	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE Nº 794, 812 E 830.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.019,20
	2020OB20978	2020NE00301	440901 - 2020NL09746	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8361. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB20979	2020NE00301	440901 - 2020NL09746	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 833. REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB20980	2020NE00248	440901 - 2020NL09760	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO REF. A NF, 23868 - REF. A DESPESA COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00
	2020OB20981	2020NE00248	440901 - 2020NL09760	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23864 - REF. A DESPESAS COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MAT. SÃO FRANCISCO ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.275,40
	2020OB20982	2020NE00261	440901 - 2020NL09761	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 13206 - DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL M.SÃO MATEUS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.882,44
	2020OB20983	2020NE00248	440901 - 2020NL09760	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23652 - REF. A DESPESA COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL SÃO FRANCISCO ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.387,44
	2020OB20984	2020NE00248	440901 - 2020NL09760	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO REF. A NF. 23739 - REF. A DESPESAS COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL S.FRANCISCO ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.594,52
	2020OB20985	2020NE05118	440901 - 2020NL09787	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 04039 ÀS FLS. 6440, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A SESA NO NO MÊS DE JULHO/2020 - CONTRATO Nº 0115/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101.394,55
	2020OB20986	2020NE00261	440901 - 2020NL09761	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13476. REFERENTE A JUNHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.423,97

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20987	2020NE00248	440901 - 2020NL09760	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO REF. A NF. 23871 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL S.FRANCISCO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.483,46
	2020OB20988	2020NE00301	440901 - 2020NL09746	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 792, 810 E 828. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.795,20
	2020OB20989	2020NE00462	440901 - 2020NL09785	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 6283, COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES, NO MÊS DE JULHO - CONTRATO 285/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90,00
	2020OB20990	2020NE00335	440901 - 2020NL09741	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO. DA NF. 363 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA SANTA LUCIA - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB20991	2020NE02988	440901 - 2020NL09694	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO REF. A NF.099 - REF. A DESPESA COM INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253 E 88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB20992	2020NE00261	440901 - 2020NL09761	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº13475 . REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.650,97
	2020OB20993	2020NE00335	440901 - 2020NL09741	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGTO. REF. A NF. 380 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA STA. LUCIA - ADIMPLENCIA ANEXA AO PROCESSO 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.860,40
	2020OB20994	2020NE00319	440901 - 2020NL09722	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 1024 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB20995	2020NE00308	440901 - 2020NL09766	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2422. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2020OB20996	2020NE00308	440901 - 2020NL09766	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2430 . REFERENTE AO MÊS JULHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB20997	2020NE00308	440901 - 2020NL09766	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2441. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2020OB20998	2020NE00308	440901 - 2020NL09766	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24 . REFERENTE AO MÊS JULHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB20999	2020NE00308	440901 - 2020NL09766	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF DE Nº 2438, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB21000	2020NE00308	440901 - 2020NL09766	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF DE Nº 2436, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800008	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB21001	2020NE00308	440901 - 2020NL09766	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF DE Nº 2435 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800008	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB21002	2020NE00242	440901 - 2020NL09823	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67378 AS FLS. 59 EM FAVOR DO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODEO DE JULHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB21003	2020NE00301	440901 - 2020NL09806	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF. REF. A DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 841 PEÇA 7, PERIODO 30/07/2020 A 31/07/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB21004	2020NE00261	440901 - 2020NL09689	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 13364 e 13477 EM FAVOR DO HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATHEUS , REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE JULHO/2020. DIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.510,00
	2020OB21005	2020NE00306	440901 - 2020NL09817	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 1134 - REF. A DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2020-4H7J0-NF 1134-FL. 27- VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2020-W4PHL-NF 1133-FL. 44-VALOR=R\$ 11.382,80/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88456501/88407225	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB21006	2020NE00242	440901 - 2020NL09823	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67379 EM FAVOR DO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE JULHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.301,44
	2020OB21007	2020NE00242	440901 - 2020NL09823	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66752 AS FLS. 52 EM FAVOR DO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE JUNHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.712,00
	2020OB21008	2020NE00335	440901 - 2020NL09813	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 358 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA SANTA LUCIA ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.780,80
	2020OB21009	2020NE00242	440901 - 2020NL09823	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66748 AS FLS. 52 EM FAVOR DO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE JUNHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.440,00
	2020OB21010	2020NE00242	440901 - 2020NL09823	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66812 AS FLS. 42 EM FAVOR DO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE JUNHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.008,00
	2020OB21011	2020NE00306	440901 - 2020NL09817	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 1133 - REF. A DESPESAS COM INTERNAÇÃO - CLINICA VITAE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88456501/88407225	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.212,06
	2020OB21012	2020NE00301	440901 - 2020NL09828	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF DE Nº 802, AS FLS. 28 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLINICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.228,80
	2020OB21013	2020NE00335	440901 - 2020NL09813	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 375 - RE. AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA SANTA LUCIA ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80
	2020OB21014	2020NE00301	440901 - 2020NL09828	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 807 AS FLS 27 E 826 AS FLS. 30. EM FAVOR DA CLINICA REFAZER , REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE JUNHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.233,40
	2020OB21015	2020NE04974	440901 - 2020NL09557	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 879 JUL/2020 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DO TIPO> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL. ARP 0701/2019 * A PEDIDO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB21016	2020NE04091	440901 - 2020NL09561	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 880 JULHO/2020 SERVIÇO ESPECIALIZADO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA PROCESSO DE MEDICAM. E MATERIAIS INPORTADOS. PARA ATENDER FARMACIAS DA SESA - PREGÃO Nº0253/2019 E ARP Nº0701/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB21017	2020NE00308	440901 - 2020NL09766	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2423 , A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800008	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.109,20
	2020OB21018	2020NE00308	440901 - 2020NL09766	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2425, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVÊNCIA ALVORADA. PERÍODO JULHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800008	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.188,80
	2020OB21019	2020NE00308	440901 - 2020NL09766	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2426 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVÊNCIA ALVORADA. PERÍODO JULHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800008	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB21020	2020NE00248	440901 - 2020NL09841	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23860, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB21021	2020NE00308	440901 - 2020NL09766	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2429 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800008	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB21022	2020NE00308	440901 - 2020NL09766	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2432 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800008	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB21023	2020NE00276	440901 - 2020NL09811	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23149 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88811921/88805859	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.261,41
	2020OB21024	2020NE03993	440901 - 2020NL09878	26204948000152 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 250 AS FLS 791, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE MESA RETANGULAR COM SEIS CADEIRAS - CONTRATO 007/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.396,00
	2020OB21025	2020NE00198	440901 - 2020NL09876	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 005/2017 DE ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS APENADOS DA PSVV EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMI ABERTO PENITENCIÁRIO CAPIXABA, NE MÊS DE SETEMBRO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2021. INFORMAMOS O DESCONTO NO VALOR DE R\$ 349,80, EM DECORRÊNCIA DE CRÉDITO QUE A SESA POSSUI COM A SUBGERÊNCIA DE TRABALHO DO PRESO - SUBTRAB.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149,40
	2020OB21026	2020NE00248	440901 - 2020NL09841	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23853 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.050,32
	2020OB21027	2020NE00248	440901 - 2020NL09841	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23862 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB21028	2020NE00248	440901 - 2020NL09841	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23852, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.474,85
	2020OB21029	2020NE00248	440901 - 2020NL09841	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23869 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2020OB21030	2020NE00248	440901 - 2020NL09841	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23867, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
	2020OB21031	2020NE00900	440901 - 2020NL09867	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA NO MÊS DE AGOSTO/2020- CONVENIO 005/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.037,16
	2020OB21032	2020NE00248	440901 - 2020NL09841	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23872, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.830,00
	2020OB21033	2020NE00248	440901 - 2020NL09841	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23876, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.060,20
	2020OB21034	2020NE00248	440901 - 2020NL09841	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23863, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00
	2020OB21035	2020NE00248	440901 - 2020NL09841	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23874, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.306,00
	2020OB21036	2020NE00248	440901 - 2020NL09841	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23859, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB21037	2020NE00248	440901 - 2020NL09841	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23865, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.571,42
	2020OB21038	2020NE00319	440901 - 2020NL09722	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DAS NFS.C 980/1041 - REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.659,78
	2020OB21039	2020NE04091	440901 - 2020NL07493	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 861 JUN/2020 SERVIÇO ESPECIALIZADO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA PROCESSO DE MEDICAM. E MATERIAIS INPORTADOS. PARA ATENDER FARMACIAS DA SESA - PREGÃO Nº0253/2019 E ARP Nº0701/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB21040	2020NE00335	440901 - 2020NL09741	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 373 - CLINICA SANTA LUCIA REF. A DEPESA COM INTERNAÇÃO - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.099,20
	2020OB21041	2020NE00335	440901 - 2020NL09741	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2020-RVBR9-NF 363-FL. 7-VALOR=R\$ 3.980,00 /PROCESSO 2020-7X809-NF 380-FL. 26-VALOR=R\$ 11.860,40/PROCESSO 2020-JTXGQ-NF 373-FL. 26-VALOR=R\$ 12.099,20/PROCESSO 2020-X5BD-NF 376-FL. 26-VALOR=R\$ 11.940,00/PROCESSO 2020-XPHZM-NF 367-FL. 31-VALOR=R\$ 11.780,80/PROCESSO 2020-LC8BF-NF 377-FL. 31-VALOR=R\$ 11.701,20/PROCESSO 2020-5DBZ5-NF 366-FL. 26-VALOR=R\$ 11.462,40/PROCESSO 2020-GSMXW-NF 378-FL. 26-VALOR=R\$ 11.303,20/PROCESSO 2020-TPX3F-NF 364-FL. 26-VALOR=R\$ 11.144,00/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB21042	2020NE00335	440901 - 2020NL09741	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM INTERNAÇÃO CONF. NF. 367 - CLINICA SANTA LUCIA ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.780,80
	2020OB21043	2020NE00335	440901 - 2020NL09741	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO. DA DESPESA COM INTERNAÇÃO NA CLINICA SANTA LUCIA, CONF. NF. 377 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.701,20
	2020OB21044	2020NE00335	440901 - 2020NL09741	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAAGAMENTO DA NF. 366 - REFERENTA DESPESA COM INTERNAÇÃO - CLINICA SANTA LUCIA ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.462,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB21045	2020NE02171	440901 - 2020NL09880	17956290000144 - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E PROCTOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 736, PEÇA #6, COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE UREASE E OUTROS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FLS.835 - Pregão nº 0589/2019 - ARP Nº 0060/2020 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21046	2020NE00335	440901 - 2020NL09741	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF.378 - REF.A DESPESA COM INTERNAÇÃO - CLINICA SANTA LUCIA ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.303,20
	2020OB21047	2020NE00335	440901 - 2020NL09741	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO. DA NF. 364 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA SANTA LUCIA ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB21048	2020NE04091	440901 - 2020NL09900	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 886 AGO/2020 SERVIÇO ESPECIALIZADO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA PROCESSO DE MEDICAM. E MATERIAIS INPORTADOS. PARA ATENDER FARMACIAS DA SESA - PREGÃO Nº0253/2019 E ARP Nº0701/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB21049	2020NE00306	440901 - 2020NL09692	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DAS NFS. 1110/1130 - DESPESAS COM INTERNAÇÃO - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88456501 E 88407225	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.286,58
	2020OB21050	2020NE00276	440901 - 2020NL09868	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23187, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88811921/88805859	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.576,00
	2020OB21051	2020NE00339	440901 - 2020NL09693	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO REF. DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 607 PEÇA 53, PERIODO 01/07/2020 A 31/07/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.512,20
	2020OB21052	2020NE00311	440901 - 2020NL09715	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF 1174 PEÇA 7, PERIODO 10/07/2020 A 16/07/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB21053	2020NE00261	440901 - 2020NL09862	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13474, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.010,00
	2020OB21054	2020NE00332	440901 - 2020NL09651	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF 3460 PEÇA 7, PERIODO 31/07/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2020OB21055	2020NE00319	440901 - 2020NL09722	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO. REF. AS NFS.982/1048 - REF. AS DESPESA COM INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.580,93
	2020OB21056	2020NE00319	440901 - 2020NL09722	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGTO. REF. A NF. 978/1039 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.521,80
	2020OB21057	2020NE04001	440901 - 2020NL09920	04470103000176 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9911/2020, ÀS FLS. 509, EM FAVOR DA EMPRESA BIOTÉCNICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ULTRA FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE SANGUE, PARA ATENDER O HEMOES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0567/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.000,00
	2020OB21058	2020NE00301	440901 - 2020NL09983	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE Nºs 791 e 809, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLINICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESO:86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.512,00
	2020OB21059	2020NE00246	440901 - 2020NL10027	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 10091, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL SAO LUIZ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88812111	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.576,00
	2020OB21060	2020NE00311	440901 - 2020NL09582	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF 1128, AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE A OB 20005, INFORMOU NF 1158 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.020,00
	2020OB21061	2020NE00263	440901 - 2020NL10047	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3770, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2020OB21062	2020NE00263	440901 - 2020NL10047	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3762, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2020OB21063	2020NE00263	440901 - 2020NL10047	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3766, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2020OB21064	2020NE00263	440901 - 2020NL10047	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3760, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.475,00
	2020OB21065	2020NE00263	440901 - 2020NL10047	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3764, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2020OB21066	2020NE00263	440901 - 2020NL10047	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE Nºs 3651 e 3759, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.110,00
	2020OB21067	2020NE00263	440901 - 2020NL10047	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23968, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.883,00
	2020OB21068	2020NE00263	440901 - 2020NL10047	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23969, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.047,44
	2020OB21069	2020NE00263	440901 - 2020NL10047	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3767, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2020OB21070	2020NE00263	440901 - 2020NL10047	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3772, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2020OB21071	2020NE00263	440901 - 2020NL10047	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3659, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2020OB21072	2020NE00263	440901 - 2020NL10047	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3645, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.698,76
	2020OB21073	2020NE00263	440901 - 2020NL10047	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3658, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.909,74
	2020OB21074	2020NE00263	440901 - 2020NL10051	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3649, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB21075	2020NE00263	440901 - 2020NL10047	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3648, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,00
	2020OB21076	2020NE00263	440901 - 2020NL10051	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3642, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2020OB21077	2020NE04938	440901 - 2020NL08480	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5140/2020, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, TRANSPORTE E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #27. (2020-SW01X). VIGENCIA ATÉ 20/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.068,00
	2020OB21078	2020NE00263	440901 - 2020NL10051	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3662, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.925,00
	2020OB21079	2020NE00263	440901 - 2020NL10051	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3663, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.925,00
	2020OB21080	2020NE00263	440901 - 2020NL10051	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3653, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2020OB21081	2020NE00261	440901 - 2020NL10007	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13349, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.210,00
	2020OB21082	2020NE00263	440901 - 2020NL10051	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3660, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.015,00
	2020OB21083	2020NE00263	440901 - 2020NL10051	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3643, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2020OB21084	2020NE00263	440901 - 2020NL10051	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3646 e 3765, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.650,00
	2020OB21085	2020NE00263	440901 - 2020NL10051	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3655, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.700,00
	2020OB21086	2020NE05653	440901 - 2020NL09902	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 86454, PEÇA #94, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: LUVA PARA PROCEDIMENTOS; MATERIAL: LATEX NATURAL 100%, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93. AUTORIZAÇÃO PAG PEÇA 103	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.120,00
	2020OB21087	2020NE05755	440901 - 2020NL09988	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVAS AO CONTRATO 052/2020 OBJETIVANDO AS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19) – A PEDIDO DA GEAT . CONTRATO Nº 052/2020 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2020. AUTORIZAÇÃO PAG PEÇA 265	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	897.099,28
	2020OB21088	2020NE00236	440901 - 2020NL09968	12114059740 - WILLIAM CALVI	PAGAMENTO COMO MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R. DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB21089	2020NE00221	440901 - 2020NL09969	09500993767 - CINTHIA LOUREIRO SILVA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB21090	2020NE00785	440901 - 2020NL10188	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGTO DA 8ª PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.728,88
	2020OB21091	2020NE00254	440901 - 2020NL09729	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	PAGAMENTO DAS NFS. 890/892 - DESPESAS COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL INFANTIL METROPOLITANO - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 2020-2M7MT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.978,50
	2020OB21092	2020NE00254	440901 - 2020NL09729	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	PAGAMENTO DA NF. 894/893 - REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL INFANTIL METROPOLITANO - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 2020-2M7MT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.978,50
	2020OB21093	2020NE00254	440901 - 2020NL09729	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	PGTO. DA NF. 887 - REF. A DEMANDA DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL INFANTIL METROPOLITANO - ADIMPLENCIA ANEXA AO PROCESSO 2020-2M7MT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.546,00
	2020OB21094	2020NE00254	440901 - 2020NL09729	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	PAGAMENTO REF. A NF. 888 - REF. A DESPESAS COM INTERNAÇÃO - HOSP.INFANTIL METROPOLITANO - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 2020-2M7MT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.546,00
	2020OB21095	2020NE00306	440901 - 2020NL10096	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DOS PROCESSO 88448061-NF 1142-FL. 98 2.507,40 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88456501/88407225	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.469,79
	2020OB21096	2020NE00226	440901 - 2020NL09971	10140202714 - LAÍS COELHO CASER	PAGAMENTO COMO MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTES-ASSISTÊNCIAIS, SUPERVISÃO GERAL E AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO 2020 , INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB21097	2020NE00306	440901 - 2020NL10096	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO PROCESSO 88456501-NF 1144-FL. 100-VALOR=R\$ 8.358,00/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88456501/88407225	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2020OB21098	2020NE00227	440901 - 2020NL09972	11325600717 - MARCELO GEIK SIQUARA	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, NO MÊS AGOSTO/2020, CONFORME INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB21099	2020NE00219	440901 - 2020NL09957	10179258796 - BIANCA HONDA GERLIN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADE DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB21100	2020NE05187	440901 - 2020NL09747	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 124340 PEÇA 8 E 124653 PEÇA 10, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER O HEMOES EM AGOSTO/2020 ARP nº 0479/2020 VIGÊNCIA ATÉ 10/07/21. AUTORIZAÇÃO PGTO PEÇA 16 E 17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.758,40
	2020OB21101	2020NE06005	440901 - 2020NL10079	03480705782 - Maria Aparecida Alacrino	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 004-R, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB21102	2020NE03027	440901 - 2020NL10080	07800769747 - KELLY STEINKOPF CAETANO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE JULHO , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR,NA FUNÇÃO DE COORDENADOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21103	2020NE03001	440901 - 2020NL10082	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB21104	2020NE00250	440901 - 2020NL10092	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NF 33096 FLS 195- PERIODO 01/07/2020 A 13/07/2020 E NF 33673 FLS 196 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88624609	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.791,79
	2020OB21105	2020NE04626	440901 - 2020NL10056	84529768791 - MARIA DAS GRACAS DE SOUZA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21106	2020NE05494	440901 - 2020NL09749	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 8858 PEÇA 67, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV EM AGOSTO/2020 - ARP N° 0068/2020 VIGÊNCIA ATÉ 01/06/21. AUTORIZAÇÃO PGTO PEÇA 62	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.404,70
	2020OB21107	2020NE03260	440901 - 2020NL10058	03121200798 - DANIELA MILL DAMASCENO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°004-R,DE 03/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21108	2020NE03004	440901 - 2020NL10059	43643540663 - GILTON LUIZ ALMADA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE JULHO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R, DE 08/08/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB21109	2020NE00224	440901 - 2020NL09954	12079668781 - JULIANA DA SILVA MARIANO	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTES- ASSISTÊNCIAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB21110	2020NE03264	440901 - 2020NL09946	00177470747 - MARCELLO PIRAMA BAPTISTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N° 123-S,DE 13/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21111	2020NE05611	440901 - 2020NL09947	10232097720 - Caroline Schiavino Cossati	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020 ,REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA ICEPI N° 004-R, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21112	2020NE05298	440901 - 2020NL09948	11273053796 - Diogo Inácio da Trindade	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21113	2020NE04618	440901 - 2020NL09949	07936645780 - ANA MARIA SOARES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21114	2020NE00446	440901 - 2020NL09848	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA RECIBO N° 08 A PEÇA 51, REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO ED. ENSEADA PLAZA, SITUADO A RUA JUDITH TOVAR VAREJÃO, N° 225 - ENSEADA DO SUÁ VITÓRIA ONDE ESTA LOCALIZADA A NOVA SEDE DA SESA, MÊS DE AGOSTO/20 - CONTRATO N° 0225/2012 - VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020. AUTORIZAÇÃO PGTO PEÇA 43	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183.152,22
	2020OB21115	2020NE00220	440901 - 2020NL09966	09740111777 - CAROLINE FAGUNDES CAMPANA	PAGAMENTO DE BOLSA, MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTES-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME INSTITUÍDA PELA PORTARIA N° 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB21116	2020NE00127	440901 - 2020NL10091	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 481/2020, AS FLS. 143, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HESVV. CONTRATO 050/17, VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2020OB21117	2020NE04628	440901 - 2020NL09950	06150815684 - Renata Andrade Martins Lima	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°004-R,DE 03/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21118	2020NE05659	440901 - 2020NL09883	09392138776 - SABRINA LAMAS COSTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME EDITAL 005/2020 DE 23 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21119	2020NE04620	440901 - 2020NL09884	05939888763 - JULIETA DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21120	2020NE04624	440901 - 2020NL09885	02874866563 - Marcelly Freitas Albuquerque de Vasconcelos	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R,DE 07/08/201 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21121	2020NE00235	440901 - 2020NL09967	09063312776 - THAIS CAMPOLINA COHEN	PAGAMENTO DE BOLSA, COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2020, INSTITUÍDA PELA PORTARIA N° 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB21122	2020NE05302	440901 - 2020NL09887	11890674710 - Caroline Silva Soneghetti de Melo	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21123	2020NE04627	440901 - 2020NL09888	10819621781 - POLIANA KUHN AGNER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21124	2020NE00097	440901 - 2020NL10166	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 480/2020 A FLS. 122, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AO HESVV EM AGOSTO/2020 - CONTRATO N° 289/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.899,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB21125	2020NE00225	440901 - 2020NL09958	08026113624 - KARLA FAZOLLO PAIVA DORNELAS	PAGAMENTO DE BOLSA COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA,NO MÊS DE AGOSTO /2020,CONFORME INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 056-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB21126	2020NE05162	440901 - 2020NL09892	05813213759 - Suellen Mathielo Vago	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21127	2020NE05697	440901 - 2020NL09770	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 42164 AGO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER A PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ARP Nº0815/2019. VIGENCIA ATÉ 23/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.437,50
	2020OB21128	2020NE00222	440901 - 2020NL09960	05537042738 - CRISTIANE RAMOS CASTRO	PAGAMENTO DE BOLSA COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTES-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2020 , INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R. DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2020OB21129	2020NE00232	440901 - 2020NL09961	39133148813 - SILVIO JOSÉ SANTANA	PAGAMENTO DE BOLSA COMO MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS, SUPERVISÃO GERAL E AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2020, INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB21130	2020NE00106	440901 - 2020NL10155	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2121/2020, AS FLS. 112, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO Nº 011./2018 - EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME. VIGENCIA ATÉ 21/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.498,33
	2020OB21131	2020NE00229	440901 - 2020NL09963	08490523789 - RENATA CARLA SCHIAVO ZANINI	PAGAMENTO DE BOLSA COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2020 , INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB21132	2020NE05249	440901 - 2020NL10203	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 10 PEÇA 561, REFERENTE à 5ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 01/07 À 30/07/2020 dos serviços de Engenharia Consultiva, Assessoria, Elaboração de projetos técnicos e Fiscalização de obras na construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos municípios em Estado de Emergência ou estado de Calamidade Pública, e também para intervenções nas Unidades da rede Sesa para atendimento a pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) - CONTRATO Nº 00292020 VIGÊNCIA ATÉ 07/01/21. AUTORIZAÇÃO PGTO PEÇA 614	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	302.718,99
	2020OB21133	2020NE00234	440901 - 2020NL09965	03485283703 - TATIANE ALMEIDA LOUZADO	PAGAMENTO DE BOLSA COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21134	2020NE00556	440901 - 2020NL10187	27491328000104 - DJ ADMINISTRADORA LTDA ME	PAGAMENTO DE RECIBO AS FLS. 432, DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VEHA 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 165/2017 - PERÍODO 01/08/20 A 31/08/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.085,25
	2020OB21135	2020NE00452	440901 - 2020NL09942	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 572 PEÇA 162, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NA SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA E SEDE BEIRA MAR Período de 01 a 31/08/2020 EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0047/2019 . AUTORIZAÇÃO PGTO PÇ 170	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.799,97
	2020OB21136	2020NE00442	440901 - 2020NL10158	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RECIBO 16 A PEÇA #177, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO AO ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS, MÊS DE AGOSTO/20 - CONTRATO 00224/2012 - VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2020OB21137	2020NE00443	440901 - 2020NL10157	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO RECIBO Nº 15 A PEÇA #178, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO AO ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA EM FAVOR DE HILDA CHIABAI DE FREITAS, MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 00224/2012 - VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2020OB21138	2020NE03977	440901 - 2020NL09882	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2942/2020, AS FLS. 201, PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, PROCESSO 86376381 - ARP 0515/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - VIGENCIA ATÉ 05/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	178.800,00
	2020OB21139	2020NE04622	440901 - 2020NL09893	06903522719 - LILIAN MARTINS GOMES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº004-R,DE 03/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21140	2020NE04631	440901 - 2020NL09897	10276008758 - Thiago Fachetti da Silva	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº004-R,DE 03/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21141	2020NE05612	440901 - 2020NL09898	09812449710 - CLEIRI BRIOSCHI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2020 ,REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 004-R, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21142	2020NE03261	440901 - 2020NL09901	12232232727 - JULIANA BARCELLOS DA CUNHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21143	2020NE05101	440901 - 2020NL09789	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 337565 AGOSTO/2020, AS FLS. 16, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.043,04
	2020OB21144	2020NE05127	440901 - 2020NL09783	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5485 AGOSTO/2020, AS FLS. 10, MEDICAMENTOS PARDRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADRASTADOS NAS FANMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0180/2020 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. VIGENCIA ATÉ 15/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.850,00
	2020OB21145	2020NE04563	440901 - 2020NL10208	00711774935 - EMÍLIA DE LOURDES MARCHETTE	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
	2020OB21146	2020NE00560	440901 - 2020NL10169	05366797000169 - SAFEWAY SERVIÇOS MARITINOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7599/2020, AS FLS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINERS REFRIGERADOS - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMACIA CIDADÃS ESTADUAIS, METROPOLITANO E GEAF * CONTRATO 0057/2019 - A PEDIDO DO GEAF, VIGENCIA ATÉ 02/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.184,15
	2020OB21147	2020NE05129	440901 - 2020NL09981	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 79708 ÀS FLS 97 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº 0969/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394.818,48

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB21148	2020NE04144	440901 - 2020NL09786	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 374759 JULHO/2020,MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃ. ARP 0192/2020, VIGENCIA ATÉ 08/04/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110.462,86
	2020OB21149	2020NE04091	440901 - 2020NL09860	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 875 JULHO/2020 SERVIÇO ESPECIALIZADO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA PROCESSO DE MEDICAM. E MATERIAIS IMPORTADOS. PARA ATENDER FARMÁCIAS DA SESA - PREGÃO Nº0253/2019 E ARP Nº0701/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB21150	2020NE00138	440901 - 2020NL10153	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 630/2020, AS FLS. 128, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA-SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADORES - HESVV - CONTRATO 0089/2018, VIGENCIA ATÉ 26/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.420,00
	2020OB21151	2020NE00129	440901 - 2020NL10154	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1291/2020, AS FLS. 129, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - HESVV. CONTRATO 313/16, VIGENCIA ATÉ 28/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.833,33
	2020OB21152	2020NE05194	440901 - 2020NL09985	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003684 ÀS FLS 41 NO MÊS DE JULHO/2020, REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS- ARP 0672/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.892,00
	2020OB21153	2020NE03728	440901 - 2020NL09767	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1399 ÀS FLS. 44 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA, ENVELOPE, CANETA E OUTROS) PARA ATENDER A SESA EM AGOSTO/2020 EM AGOSTO/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 0243/2019 VIGÊNCIA ATÉ 30/04/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.785,80
	2020OB21154	2020NE02513	440901 - 2020NL09835	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01107 #126 REFERENTE A 5º MEDIÇÃO COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SETORES DO HOSPITAL ESTADUAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS (HABF) NO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01/07/20 À 31/07/20 - CONTRATO Nº 0028/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 03/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.629,29
	2020OB21155	2020NE05032	440901 - 2020NL09986	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1335785 ÀS FLS 82 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP Nº 1138/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.791,10
	2020OB21156	2020NE00313	440901 - 2020NL07912	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE Nºs 2180 e 2199, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88481328.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.969,60
	2020OB21157	2020NE04091	440901 - 2020NL10072	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 885 AGO//2020 SERVIÇO ESPECIALIZADO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA PROCESSO DE MEDICAM. E MATERIAIS INPORTADOS. PARA ATENDER FARMACIAS DA SESA - PREGÃO Nº0253/2019 E ARP Nº0701/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB21158	2020NE05131	440901 - 2020NL09993	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 130966 ÀS 94 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº 0972/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.970,00
	2020OB21159	2020NE02513	440901 - 2020NL09834	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01108 # 143 REFERENTE A 5º MEDIÇÃO COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SETORES DO HOSPITAL ESTADUAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS (HABF) NO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - CONTRATO Nº 0028/2020 ATÉ 03/09/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	923.349,59
	2020OB21160	2020NE05265	440901 - 2020NL09779	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2683637 JULHO/2020, AS FLS. 880,00, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - ARP Nº1155/1158/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. VIGENCIA ATÉ 03/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	880,00
	2020OB21161	2020NE03043	440901 - 2020NL10216	10004745779 - ALINE DE JESUS PIGNATON DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21162	2020NE05308	440901 - 2020NL10217	12099746737 - Nailane Fabris Rosa	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MES AGOSTO 2020,AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21163	2020NE03363	440901 - 2020NL10218	00023114533 - EMILY SOUZA DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 007-S, DE 27 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21164	2020NE06281	440901 - 2020NL10033	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PAGAMENTO DE TAXA DE TARIFA PEÇA 17 ,REFERENTE PRORROGAÇÃO 2º termo aditivo ao contrato nº842443. 2016 - solicitação peça #17, VIGENCIA APRORROGADA ATÉ 31/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21165	2020NE05410	440901 - 2020NL10219	04214693744 - Roberta Rachid	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21166	2020NE05206	440901 - 2020NL10220	08605589752 - Roberto Luiz Guaitolini	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE AGOSTO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21167	2020NE05257	440901 - 2020NL10221	09610906770 - Izabella Silva Bortolozzo Merlo	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21168	2020NE04614	440901 - 2020NL09855	15865630000104 - FULL TIME LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20015/2020, AS FLS. 50, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE MULTIMODAL PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº 0056/2019 - A PEDIDO DO HEMOES, VIGENCIA ATÉ 02/09/2020..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	492,00
	2020OB21169	2020NE03641	440901 - 2020NL09891	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	NOTA FISCAL 878 JUL/2020 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS - PREGÃO Nº0253/2019 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB21170	2020NE00238	440901 - 2020NL09956	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.161,05
	2020OB21171	2020NE00353	440901 - 2020NL09959	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - HPM	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB21173	2020NE00327	440901 - 2020NL10003	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.120,97
	2020OB21174	2020NE00384	440901 - 2020NL10004	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21175	2020NE00666	440901 - 2020NL10005	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES DA FOPAG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140,34
	2020OB21176	2020NE00284	440901 - 2020NL10002	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21177	2020NE00665	440901 - 2020NL09998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES FOPAG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46,76
	2020OB21178	2020NE00383	440901 - 2020NL09995	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.398,63
	2020OB21179	2020NE00318	440901 - 2020NL09994	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - PESSOAL CIVIL EXERCÍCIOS ANTERIORES - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.456,12
	2020OB21180	2020NE00285	440901 - 2020NL09977	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.766,10
	2020OB21181	2020NE02957	440901 - 2020NL09973	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.872,00
	2020OB21182	2020NE05279	440901 - 2020NL09974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - INDENIZAÇÕES - ENFRENTAMENTO DA COVID -19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	912,20
	2020OB21183	2020NE02958	440901 - 2020NL09970	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.775,20
	2020OB21184	2020NE00269	440901 - 2020NL09975	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98.847,66
	2020OB21185	2020NE05779	440901 - 2020NL09962	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	148.740,73
	2020OB21188	2020NE00270	440901 - 2020NL10172	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 : Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.195,80
	2020OB21190	2020NE05780	440901 - 2020NL10174	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	5.510,23
	2020OB21191	2020NE00347	440901 - 2020NL10081	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 : FP FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47,69
	2020OB21200	2020NE03105	440901 - 2020NL09850	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 68 ÀS FLS. 126 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR-CAMINHÃO BAÚ E VAN PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS COM MOTORISTA. CONTRATO Nº 0058/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.300,00
	2020OB21201	2020NE00173	440901 - 2020NL09497	36922447034 - JOÃO LUIZ TRINDADE DORNELLES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: JOÃO LUIZ TRINDADE DORNELLES - DO MÊS DE AGOSTO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,49
	2020OB21202	2020NE04501	440901 - 2020NL10255	01698518773 - JANAILSON SIMÕES PINOTTI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº150-S DE 11 DE MAIO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21203	2020NE04619	440901 - 2020NL10258	07488447751 - Elainy Canedo Pinto	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21204	2020NE06442	440901 - 2020NL10260	07015807718 - MAGNO DE SOUZA	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE AGOSTO 2020,REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, Edital ICEPi/SESA Nº 005/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21205	2020NE04629	440901 - 2020NL10261	09768961767 - RENATA REBELO VAILLANT ALBANE	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº004-R,DE 03/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21206	2020NE04625	440901 - 2020NL10262	00980191718 - Maria Constantino	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21207	2020NE02202	440901 - 2020NL09903	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 1008,109,1010,1011,1014,1018,1019,1012,10250 E 1017 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA AGOSTO/2020 NAS UNIDADES - SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI,GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATE 31/12/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147.866,32

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB21208	2020NE02204	440901 - 2020NL09912	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1016 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO NESVOB, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0018/2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.474,17
	2020OB21209	2020NE00222	440901 - 2020NL09960	05537042738 - CRISTIANE RAMOS CASTRO	PAGAMENTO DE BOLSA COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTES-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2020 , INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R. DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.300,00
	2020OB21210	2020NE03779	440901 - 2020NL10228	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1420 # 211 5ª MEDICAÇÃO NO PERÍODO DE 21/07 à 20/08/2020 PARA COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV) PARA RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19 - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	204.235,84
	2020OB21211	2020NE02205	440901 - 2020NL09904	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1013 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO INSETICIDA/GEVES/NEVA, MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ A 31/12/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.221,08
	2020OB21212	2020NE02206	440901 - 2020NL09918	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 2021, 1023 E 1026 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITORIA NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.876,49
	2020OB21214	2020NE02203	440901 - 2020NL09919	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NTA FISCAL Nº 1015 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO LACEN, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.396,41
	2020OB21215	2020NE02207	440901 - 2020NL09921	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1024 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.487,66
	2020OB21216	2020NE02000	440901 - 2020NL10248	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 37560 # 103 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADO COM RECURSOS FEDERAIS REFERENTE SIA NORMAL, COMPETÊNCIA JULHO/2020 - CONTRATO 002/2020 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	66.574,35
	2020OB21217	2020NE00292	440901 - 2020NL10246	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2707 # 108 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADA COM RECURSOS FEDERAIS, REFERENTE SIA-NORMAL, MÊS DE JULHO/2020 - CONTRATO Nº 001/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	84.935,73
	2020OB21218	2020NE03755	440901 - 2020NL10167	54178983000180 - HOSPIMETAL IND.MET.DE EQUIP. HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 22884, 22883, 22885 E 222886/2020, AS FLS. 270, 276, 282 E 288, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AO HEMOES, CONTRATO 0091/2020.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	151.300,00
	2020OB21219	2020NE05497	440901 - 2020NL10284	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 26080 FL. 287 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9005/2016.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	928.828,81
	2020OB21220	2020NE00017	440901 - 2020NL09381	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF Nº. 26079 AS FLS. 289 PRELIMINAR REFERENTE A PÓS E EPRÉ FIXADO NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	214.371,88
	2020OB21221	2020NE04691	440901 - 2020NL08606	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO DA NF 58, FLS. 3616, RECURSO FEDERAL - 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2015 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HEUE - CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 3692 E AUTORIZAÇÃO FLS. 3693.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.966.500,00
	2020OB21222	2020NE05597	440901 - 2020NL08615	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO DA NF 58, FLS. 3616, RECURSO ESTADUAL - 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2015 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HEUE - CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 3692 E AUTORIZAÇÃO FLS. 3693.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.577.222,61
	2020OB21223	2020NE00125	440901 - 2020NL10287	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DA NF 145, FLS. 17499, 30 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - RECURSO ESTADUAL, VIG. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.549.254,91
11/09/2020	2020OB21224	2020NE03952	440901 - 2020NL10288	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DA NF 145, FLS. 1749, 30 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO Nº 331/2011 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.653.769,30
	2020OB21225	2020NE06273	440901 - 2020NL10289	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DA NF 145, FLS. 1749, 30º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº331/2011 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.008.004,19
	2020OB21186	2020NE05779	440901 - 2020NL10071	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO - COVID - 19, MÊS DE JULHO/2020 -FOLHA 31.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.125.388,79

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/09/2020	2020OB21187	2020NE05781	440901 - 2020NL10214	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	AJUSTE CONTÁBIL DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS - COVID, MÊS DE JULHO/2020 - FOLHA 31.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.642.820,65
	2020OB21226	2020NE00023	440901 - 2020NL10276	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DIFERENÇA PATRONAL DOS MESES JANEIRO A MAIO 2020 DO SERVIDOR CESAR ROBERTO COLNAGHI, PREFEITURA DA SERRA - CONV.004/2020 - COM VIGENCIA 31/12/2020, COM BOLETO FLS 248.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.441,31
	2020OB21227	2020NE00023	440901 - 2020NL10227	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONVENIO Nº 004/2019 COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO ROBERTO COLNAGHI DA PREFEITURA DA SERRA, NO MÊS DE JUNHO/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.034,83
	2020OB21228	2020NE00010	440901 - 2020NL10273	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESA FLS 285, REFERENTE DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERIODO DE JANEIRO 2020 A MAIO 2020, DA CESSÃO DA SERVIDORA CLEANICE RAMALHO DO VALLE. CONV. 005/18 - VIGENCIA 31/12/2020 OFICIO SEAD/DRH N °271/2020 FLS 282/289.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.103,70
	2020OB21229	2020NE00010	440901 - 2020NL10275	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESA PARA COBRIR CESSÃO DA SERVIDORA CLEANICE RAMALHO DO VALLE REFERENTE MÊS DE JUNHO, CONFORME CONV. 005/18, COM VIGENCIA 31/12/2020 , OFICIO SEAD/DHR Nº271/2020 - FLS 282/289	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.756,90
	2020OB21230	2020NE00268	440901 - 2020NL10204	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 620, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21232	2020NE00268	440901 - 2020NL10204	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 619, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21234	2020NE00268	440901 - 2020NL10204	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 606, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21236	2020NE00268	440901 - 2020NL10204	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 613, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21238	2020NE00268	440901 - 2020NL10204	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 615, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21240	2020NE00268	440901 - 2020NL10204	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 614, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21242	2020NE00268	440901 - 2020NL10204	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 611, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21244	2020NE01905	440901 - 2020NL10251	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 149 PEÇA 7, PERIODO 25/08/2020 A 31/08/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.744,21
	2020OB21245	2020NE00268	440901 - 2020NL10204	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 609, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21248	2020NE00333	440901 - 2020NL10202	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3490, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB21250	2020NE00333	440901 - 2020NL10202	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3500, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2020OB21252	2020NE00314	440901 - 2020NL10201	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2222, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB21286	2020NE06432	440901 - 2020NL10210	00769498779 - FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA LINHARES, ALTO RIO NOVO E CACHOEIRO NOS DIAS 09, 15 A 16 E 23/09/2020, CONF. RD Nº 188, 190 E 192/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	224,00
	2020OB21292	2020NE06324	440901 - 2020NL10279	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA DÉBITO REFERENTE AO VALOR COBRADO PELO IPAJM RELATIVO DEBITO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NO MÊS DE JULHO 2020 DA SERVIDORA MARCIA CRUZ PERERIRA ANDRIOLO ,CONFORME OFICIO IPAJM/GPE Nº 636 E 635 FL 243, CUJO RECOLHIMENTO DEVERA SER EFETUADO VIA BOLETO FLS 250.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.086,58
	2020OB21293	2020NE06324	440901 - 2020NL10278	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA DÉBITO REFERENTE AO VALOR COBRADO PELO IPAJM RELATIVO DEBITO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NO MÊS DE JULHO 2020 DA SERVIDORA ISIS CRUZ QUINONEZ , CONFORME OFICIO IPAJM/GPE Nº 636 E 635 FL 252, CUJO RECOLHIMENTO DEVERA SER EFETUADO VIA BOLETO FLS 258.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.371,10
	2020OB21294	2020NE00029	440901 - 2020NL10190	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 8961/8962/8963 FLS. 614/616 REFERENTE A MELHORIA DA QULIDADE 90%, INCENTIVO URG. E EMERG. E MATERNIDADE RISCO HABITUAL NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810.653,75
	2020OB21295	2020NE00035	440901 - 2020NL09717	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS. 26024, 26023, 26022, 26021 E 26020, FLS. 769/774 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016, DESCONTADO O VALOR DE R\$ 223.714,13, CONFORME FLS. 834.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.461.554,08
14/09/2020	2020OB21301	2020NE04849	440901 - 2020NL10110	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01608 , AS FLS.451, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTA DO ES -- COOTES - PARA ATENDER O HESVV EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0216/2016 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144.822,30
	2020OB21302	2020NE06450	440901 - 2020NL10286	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDORA LUCIANA MARCIANA V. MUGRABI, DA PM DA SERRA PERÍODO MARÇO A JUNHO/2020,CONTRATO Nº 004/2020, VIGENCIA 31/12/020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21327	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 25964, TENDO EM VISTA QUE A OB 14102 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.492.200,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/09/2020	2020OB21328	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 26165, TENDO EM VISTA QUE A OB 16027 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.769.152,32
	2020OB21329	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 26276, TENDO EM VISTA QUE A OB 16908 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.794.677,30
	2020OB21330	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 26480, TENDO EM VISTA QUE A OB 16908 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	352.615,22
	2020OB21331	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 26428, TENDO EM VISTA QUE A OB 19360 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21332	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 26075, TENDO EM VISTA QUE A OB 17483 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21333	2020NE00484	440901 - 2020NL10290	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NO DIA 03/09/2020, CONF. RD Nº 115/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB21338	2020NE06450	440901 - 2020NL10286	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDORA LUCIANA MARCIANA V. MUGRABI, DA PM DA SERRA PERÍODO MARÇO A JUNHO/2020,CONTRATO Nº 004/2020, VIGENCIA 31/12/020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21339	2020NE06450	440901 - 2020NL10286	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDORA LUCIANA MARCIANA V. MUGRABI, DA PM DA SERRA PERÍODO MARÇO A JUNHO/2020,CONTRATO Nº 004/2020, VIGENCIA 31/12/020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21340	2020NE06450	440901 - 2020NL10286	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDORA LUCIANA MARCIANA V. MUGRABI, DA PM DA SERRA PERÍODO MARÇO A JUNHO/2020,CONTRATO Nº 004/2020, VIGENCIA 31/12/020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21341	2020NE06450	440901 - 2020NL10286	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDORA LUCIANA MARCIANA V. MUGRABI, DA PM DA SERRA PERÍODO MARÇO A JUNHO/2020,CONTRATO Nº 004/2020, VIGENCIA 31/12/020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21342	2020NE05385	440901 - 2020NL10359	EX0000150 - FARMAUSA MEDICAMENTOS IMPORTADOS	PAGAMENTO ANTECIPADO SETEMBRO/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	165.802,82
	2020OB21343	2020NE04796	440901 - 2020NL09879	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO refeito DAS NOTAS FISCAIS 13.1347 e 13.1006/2020, AS FLS. 121 e 124, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, ARP Nº 0831/2019, VIGENCIA ATÉ03/09/2020. VIGENCIA ATÉ 03/09/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	8.837,50
	2020OB21344	2020NE06077	440901 - 2020NL09686	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO refeito DE DESPESA DA NF DE Nº 406 AS FLS 38 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA PARA ATENDER HEMOES, CONTRATO 0087/20, EM VIGÊNCIA 16/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.412,41
	2020OB21345	2020NE06281	440901 - 2020NL10033	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PAGAMENTO DE TAXA DE TARIFA PEÇA 17 ,REFERENTE PRORROGAÇÃO 2º termo aditivo ao contrato nº842443. 2016 - solicitação peça #17, VIGENCIA APRORROGADA ATÉ 31/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21346	2020NE00453	440901 - 2020NL09979	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01821 # 96, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUA DE COPEIRAGEM NA UNIDADE SA SESA, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0120/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 26/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.262,26
15/09/2020	2020OB21347	2020NE00030	440901 - 2020NL09763	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO NF’S 8953, 8954, 8955, 8956, E 8957, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 619 E AUTORIZAÇÃO FLS. 620, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	731.763,56
	2020OB21348	2020NE02829	440901 - 2020NL09829	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 484 #135 ,REFERENTE 4ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/07 a 20/08/20, COM EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS COVID-19 ATÉ 20/06/20 - CONTRATO Nº 0051/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/010/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	347.729,30
	2020OB21350	2020NE06450	440901 - 2020NL10286	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGTO DE DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDORA LUCIANA MARCIANA V. MUGRABI, DA PM DA SERRA PERÍODO MARÇO A JUNHO/2020,CONTRATO Nº 004/2020, VIGENCIA 31/12/020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.954,86
	2020OB21369	2020NE00341	440901 - 2020NL10311	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 610, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB21370	2020NE00341	440901 - 2020NL10311	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 616, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB21371	2020NE01905	440901 - 2020NL10308	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0155, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2020OB21373	2020NE01905	440901 - 2020NL10308	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0156, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2020OB21375	2020NE00341	440901 - 2020NL10311	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 617, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB21376	2020NE00312	440901 - 2020NL10312	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 1124 FLS 34, PERIODO 01/06/2020 A 19/06/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.731,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/09/2020	2020OB21377	2020NE00341	440901 - 2020NL10311	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 623, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2020OB21378	2020NE00341	440901 - 2020NL10311	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 621, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB21379	2020NE00341	440901 - 2020NL10311	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 619, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB21380	2020NE04396	440901 - 2020NL10160	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5542 ÀS FLS 09 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE À AQUISIÇÃO COM MEDICAMENTOS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº 0131/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	378,00
	2020OB21381	2020NE05706	440901 - 2020NL10165	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 337836 FLS 48,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: INSULINA LISPRO 100 UI/ML - REFIL 3ML. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADO NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. - PREGÃO Nº0165/2019. E ARPNº 0748/2019- VIGENCIA 23/08/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.141,80
	2020OB21382	2020NE04225	440901 - 2020NL10163	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 26090 FLS 133, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: CITRATO DE CALCIO 500 MG+ VITAMINA D3 2000UI+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG CAPSULA E OUTROS, MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE DE ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0423/2019 E ARP Nº1035/2019 - VIGENCIA11/11/20 CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	604,44
	2020OB21383	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 25984, TENDO EM VISTA QUE A OB 15708 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21384	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 26078, TENDO EM VISTA QUE A OB 15707 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21399	2020NE00557	440901 - 2020NL10334	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 11/09/2020, CONF. RD Nº 055/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,00
	2020OB21400	2020NE05469	440901 - 2020NL10335	11241185786 - PATRICK LUCIAN FERREIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PATRICK LUCIAN FERREIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 11/09/2020, CONF. RD Nº 053/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
16/09/2020	2020OB21401	2020NE00931	440901 - 2020NL10337	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 11/09/2020, CONF. RD Nº 054/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB21402	2020NE05758	440901 - 2020NL10055	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 71413 E 71414/2020 # 113 E 114, LICENCIAMENTO SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS RELATIVOS AO SISTEMA DE INTERFACEAMENTO LABORATORIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 – CONTRATO Nº 0080/2020 VIGÊNCIA ATÉ 01/12/20. OBS. VALOR LÍQUIDO A MENOR POR SER RETIDO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 70878 E 70879 # 81 E 82 DA 2020NL09382 #109.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.527,48
	2020OB21404	2020NE00018	440901 - 2020NL10332	92787118000120 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC	PAGAMENTO REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA NO MÊS DE AGOSTO /2020, CONFORME PORTARIA Nº 128, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS FLS 09, OFÍCIO GHC/GF Nº 170/2020 E CIRCULAR SESA/GS Nº 089/2020 ÀS FLS 365 E 360.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.878,31
	2020OB21405	2020NE00305	440901 - 2020NL09743	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 793, 811 e 829, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.929,60
	2020OB21406	2020NE03295	440901 - 2020NL07382	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 0634751 PEÇA 85, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: SOL087/2020 MJ novo-Alfagalsidade 1mg/ml solução injetável 3,5ml para atendimento dos pacientes oriundos de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93. SOL087/2020 MJ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138.274,50
	2020OB21407	2020NE05190	440901 - 2020NL10360	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 368092 PEÇA 51 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: MJ continuidade - Atezolizumabe 1200mg - F/A; para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial,SOL 222/2020 ,por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21408	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26086,TENDO EM VISTA QUE A OB15706 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21409	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26082,TENDO EM VISTA QUE A OB15703 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21410	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26074,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB15701 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21411	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26083,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16768 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21412	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26035,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16770 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/09/2020	2020OB21413	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26041,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16773 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21414	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26038,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16810 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21415	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26036,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16811 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21416	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26032,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16813 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21417	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26080,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB17498 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21418	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26449,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19363 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21420	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26089,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB17831 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,27
	2020OB21422	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26452,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19361 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.216,25
	2020OB21424	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26431,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19490 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.412,25
	2020OB21426	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26456,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20037 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.412,25
	2020OB21428	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26458,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20043 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.530,63
	2020OB21430	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26455,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20045 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.118,38
	2020OB21432	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26462,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20046 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.412,25
	2020OB21434	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26455,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20044 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB21436	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26457,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20040 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.942,88
	2020OB21437	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26438,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20035 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.530,63
	2020OB21438	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26444,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19364 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/09/2020	2020OB21439	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26459,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19362 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.216,25
	2020OB21440	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26089,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB15709 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,23
	2020OB21441	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 25983,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB17830 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.207,56
	2020OB21442	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26024,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16814 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21443	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26034,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16812 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21444	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26040,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16774 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21445	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26042,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16772 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21446	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26043,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16771 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21447	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26137,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16769 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21448	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26084,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB15710 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21449	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26077,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB15699 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21450	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26200,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16767 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21451	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26085,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB15700 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21452	2020NE03959	440901 - 2020NL10361	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 21 A 22/09/2020, CONF. RD Nº 020/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB21453	2020NE06526	440901 - 2020NL10376	01348030607 - MARCELA GONÇALVES MURAD	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA SOARES GONCALVES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 21 A 22/09/2020, CONF. RD Nº 002/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB21454	2020NE06532	440901 - 2020NL10381	99828049791 - ROSILENE VIEIRA DE SOUZA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSILENE VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 21 A 22/09/2020, CONF. RD Nº 001/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
17/09/2020	2020OB21455	2020NE06547	440901 - 2020NL10386	03116198780 - RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 21 A 22/09/2020, CONF. RD Nº 003/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB21471	2020NE00022	440901 - 2020NL10423	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DA CESSAÇÃO DA SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL, CONFORME OFÍCIO Nº 095/2020/SPD/CARP/DGP/PROGEP/UFES ÀS FLS 252/253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.884,05
	2020OB21472	2020NE00038	440901 - 2020NL10422	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DA CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES, CONFORME OFÍCIO Nº 097/2020/SPD/CARP/DGP/PROGEP/UFES ÀS FLS 282/283.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.675,89
	2020OB21473	2020NE00057	440901 - 2020NL10424	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 091/2020/SPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES ÀS FLS262/263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.329,68

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/09/2020	2020OB21474	2020NE00062	440901 - 2020NL10418	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 107/2020 SPD/CARP/DGP/PROGEP/UFES ÀS FLS 291/292, PORTARIA Nº 1.569 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 17/08/2016 ÀS FLS 07.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.951,95
	2020OB21476	2020NE05372	440901 - 2020NL09476	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - SERVIDORES LOTADOS NO HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64.944,26
	2020OB21477	2020NE05372	440901 - 2020NL10177	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 AGOSTO/2020 - SERVIDORES LOTADOS NO HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	337,96
	2020OB21480	2020NE02128	440901 - 2020NL09509	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL - INSS E 13º SALÁRIO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	324.718,68
	2020OB21481	2020NE00270	440901 - 2020NL09512	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 : Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.164.082,87
	2020OB21483	2020NE02128	440901 - 2020NL10171	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - INSS E 13º SALÁRIO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.368,15
	2020OB21484	2020NE00270	440901 - 2020NL10172	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 : Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.045,80
	2020OB21485	2020NE05780	440901 - 2020NL09506	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.245.459,10
	2020OB21486	2020NE05780	440901 - 2020NL10174	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	37.151,66
	2020OB21488	2020NE06040	440901 - 2020NL10400	02424344000153 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 24292 FLS 57, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: SAXAGLIPTINA 5MG + METFORMINA 1000MG, MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONTRATO Nº 1232/2019, VIGENCIA 10/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	436,56
	2020OB21489	2020NE05061	440901 - 2020NL10393	02424344000153 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 24290 FLS 39, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS - ARP Nº01329/2019, VIGENCIA 13/02/2021 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289,20
	2020OB21490	2020NE05341	440901 - 2020NL10395	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 2721111 FLS 56, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0930/2019, VIGENCIA 22/10/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54,00
	2020OB21492	2020NE04018	440901 - 2020NL10452	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAENTO DA NOTA FISCAL 23714 FLS 151, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE DE TRATAMENDO PARA PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0525/2019, - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.583,46
	2020OB21493	2020NE05180	440901 - 2020NL10402	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 23724 FLS 20, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS, CONTRATO 0162/2020, VIGENCIA 30/03/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,70
	2020OB21494	2020NE05720	440901 - 2020NL10496	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0031776 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0296/2019 - ARP Nº0797/2019.PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	104,58
	2020OB21495	2020NE00345	440901 - 2020NL10491	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2752, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUIMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB21496	2020NE00345	440901 - 2020NL10491	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2745, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA E SAÚDE MENTAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB21497	2020NE05340	440901 - 2020NL09773	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 131147 AGOSTO 2020 AS FLS. 66, MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0928/2019, VIGENCIA ATÉ 22/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.422,59
	2020OB21498	2020NE00345	440901 - 2020NL10491	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2754, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2020OB21499	2020NE00345	440901 - 2020NL10491	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2736, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB21500	2020NE04438	440901 - 2020NL09782	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 79867 AGOSTO 2020 AS FLS. 39, MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 1042/2019. VIGENCIA ATÉ 25/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.748,69
	2020OB21501	2020NE00345	440901 - 2020NL10491	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2751, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/09/2020	2020OB21502	2020NE00345	440901 - 2020NL10491	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2744, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB21503	2020NE00345	440901 - 2020NL10491	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2739, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB21504	2020NE00345	440901 - 2020NL10547	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2732, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB21505	2020NE00345	440901 - 2020NL10491	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2748, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB21506	2020NE05607	440901 - 2020NL09780	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 79873 AGOSTO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADO NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159.673,37
	2020OB21507	2020NE00345	440901 - 2020NL10491	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2755, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.099,20
	2020OB21508	2020NE00345	440901 - 2020NL10491	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2753, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2020OB21509	2020NE00345	440901 - 2020NL10491	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2750, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.820,80
	2020OB21510	2020NE00345	440901 - 2020NL10491	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2746, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2020OB21511	2020NE00345	440901 - 2020NL10491	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2738, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2020OB21512	2020NE00345	440901 - 2020NL10491	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2735, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB21516	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26076,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB15702 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21517	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26087,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB15705 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21518	2020NE06488	440901 - 2020NL10584	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - MÊS JUL/2020 - ACERTO CONTÁBIL DA OB 15675, FLS. 2200, PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS A SER UTILIZADOS OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS 1770/2020 - CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS FLS. 2263 A 2269 DOS AUTOS - AUTORIZADO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS FLS. 2270.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.794.309,77
	2020OB21519	2020NE04678	440901 - 2020NL07583	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGAMENTO DA NF 75309, FLS. 781 - DESPESAS RELATIVAS A 17 NOVOS LEITOS DE UTI ADULTO - COVID-19 COMPETÊNCIA JULHO/20. CONVÊNIO 9012/2016 - 14º TERMO - À PEDIDO DO NEC/GMOCS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	284.580,00
	2020OB21520	2020NE06579	440901 - 2020NL10426	08666035730 - CRISTINA BETIM BORGES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTINA BETIM BORGES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 21 A 22/09/2020, CONF. RD Nº 001/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB21521	2020NE00492	440901 - 2020NL10437	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WLADIMIR NASCIMENTO REIS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 14/09/2020, CONF. RD Nº 117/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB21522	2020NE00878	440901 - 2020NL10412	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº 05267 ÀS FLS 1185, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA AS UNIDADES DA SESA NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO Nº 0018/2019 - VIGÊNCIA ATE 04/04/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.837,88
	2020OB21523	2020NE00414	440901 - 2020NL10383	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 053.026.594, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER O HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.154,71
	2020OB21524	2020NE00403	440901 - 2020NL10540	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PAGAMENTO DA FATURA Nº 230827 PEÇA 42, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (MALOTE), PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 9912341971 VIG. ATÉ 10/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.971,28
	2020OB21525	2020NE00412	440901 - 2020NL10382	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DAS FATURAS 053.051.690, 053.052.923, 053.050.619, 053.056.050 E 053.053.801, REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2020,PARA ATENDER ALMOXARIFADO INSETICIDA,ALMOXARIFADO SANTANA, UBV GUARAPARI , VARGEM ALTA E J. LIMOEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.455,57

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/09/2020	2020OB21526	2020NE00412	440901 - 2020NL10382	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DAS FATURAS 053.026.590, 053.026.587, 053.026.588 E 053.026.588, REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2020,PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA , NOVA SEDE, SAMU E ALMOX. ITARARÉ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
18/09/2020	2020OB21535	2020NE00307	440901 - 2020NL10563	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 1147 - REF. AOS SEWRVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA VITAE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.447,28
	2020OB21538	2020NE00307	440901 - 2020NL10563	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGMENTO DA NF. 01152 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA VITAE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.212,06
	2020OB21539	2020NE03290	440901 - 2020NL07560	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 11196 JUL/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MELATONINA 4MG; CITALOPRAM 30 MG; PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO JUDICIAL - A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	178,20
	2020OB21541	2020NE00307	440901 - 2020NL10563	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO. DA NF. 1156 - SERF. DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VITAE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB21543	2020NE00307	440901 - 2020NL10510	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO. DA NF. 1160 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA VITAE,00/ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC: 88456501/88407225	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2020OB21545	2020NE00307	440901 - 2020NL10510	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO. DA NF. 1158 SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA VIATE /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88456501/88407225	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB21546	2020NE01905	440901 - 2020NL10597	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 158 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2020OB21549	2020NE01905	440901 - 2020NL10597	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF 147 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB21550	2020NE01905	440901 - 2020NL10597	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF. 143 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB21552	2020NE01905	440901 - 2020NL10597	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF. 144 -REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB21554	2020NE01905	440901 - 2020NL10597	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 142 - REF. A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB21556	2020NE05034	440901 - 2020NL10492	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 03143 AGOSTO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DA FARMÁCIA CIDADÃ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810,00
	2020OB21557	2020NE04735	440901 - 2020NL10481	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	LPAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 80258 , REFERENTE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAL - ARP Nº0120/2020 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	365,63
	2020OB21560	2020NE01905	440901 - 2020NL10597	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF. 152 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.428,00
	2020OB21561	2020NE04186	440901 - 2020NL10500	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 086662, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO CONTA-GOTAS 20 ML, CONFORME ARP Nº 1152/2019 E PREGAO Nº 0416/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	164,97
	2020OB21562	2020NE01905	440901 - 2020NL10597	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGAMENTO DA NF. 154 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.017,98
	2020OB21564	2020NE03768	440901 - 2020NL10494	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003156, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER A PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 055/20. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,36
	2020OB21565	2020NE05590	440901 - 2020NL10447	04307650000305 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 122526, 122530, 122550, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: NUSINERSEN SODICO 2,4MG/ML, MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	825.531,51
	2020OB21566	2020NE03215	440901 - 2020NL10610	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 21762 AS FLS. 37 NO MÊS JULHO/2020 COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME ESPCIFICAÇÃO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0852/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	133,05
	2020OB21567	2020NE04801	440901 - 2020NL10613	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 43184 AS FLS. 46 NO MÊS DE AGOSTO/20 COM O MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEM PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - arp nº00758/2019 - conforme solicitado pelo geaf/nacd.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.270,08
	2020OB21568	2020NE01905	440901 - 2020NL10597	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF. 146 SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.095,74
	2020OB21569	2020NE05703	440901 - 2020NL10618	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 80310 AS FLS. 62 NO MÊS DE SETEMBRO/20 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124,09
	2020OB21570	2020NE05616	440901 - 2020NL10623	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 43340 AS FLS. 37 NO MÊS DE AGOSTO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	182,70
	2020OB21571	2020NE02800	440901 - 2020NL10542	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 42389 FLS 108, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (EMPAGLIFOZINA 10 MG COMPRIMIDO, EMPAGLIFOZINA 25MG COMPRIMIDO REVESTIDO) CONFORME ARP Nº 387/2019 E PREGÃO Nº 0066/2019 - GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.683,73
	2020OB21572	2020NE04577	440901 - 2020NL10488	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03155, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELE NORMAL E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP Nº 0918/2019 - À PEDIDO DA GEAF. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	416,65
	2020OB21574	2020NE05483	440901 - 2020NL10624	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 03657 AS FLS. 56 NO MÊS DE AGOSTO/20, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. - ARP Nº 0790/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72,00
	2020OB21575	2020NE05033	440901 - 2020NL10645	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA NF. 001.440 AS FLS. 40 NO MÊS DE AGOSTO/20, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	155,76

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB21576	2020NE04802	440901 - 2020NL10646	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 131.599 AS FLS. 14 DO MÊS DE AGOSTO/20, PARA MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEM PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - arp nº0759/2019 - conforme solicitado pelo geaf/nacd.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,50
	2020OB21577	2020NE04803	440901 - 2020NL10647	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DESPESA DA NF. 6822 AS FLS. 17 REF. AO MÊS JULHO/20, COM O MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEM PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - arp nº0762/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	306,00
	2020OB21578	2020NE05869	440901 - 2020NL10653	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 6957 AS FLS. 59 REF. MÊS DE AGOSTO/20, COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃ ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL ARP 0897/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	312,00
	2020OB21579	2020NE00345	440901 - 2020NL10675	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO INTERNAÇÃO PROCESSO 2020-3B7JC-NF 2733-FL. 42-VALOR=R\$ 9.154,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2020OB21580	2020NE00345	440901 - 2020NL10675	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2020-4N984 -NF 2749-FL. 24 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB21581	2020NE01905	440901 - 2020NL10597	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 151, SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB21608	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26088,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB15711 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21613	2020NE03961	440901 - 2020NL10637	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 07308 AS FLS 224, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0217/2016, EM VIGÊNCIA ATE 31/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.863,25
	2020OB21614	2020NE03976	440901 - 2020NL09583	09296180767 - ORLEI AMARAL CARDOSO	PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR ORLEI AMARAL CARDOSO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EMERGENCIAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB21615	2020NE00189	440901 - 2020NL10483	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTº DAS DESPESAS DE SETEMBRO/2020 RELATIVAS AO CONVÊNIO 077/2018 - SAMU 192 - OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA EXERCÍCIO 2020 - RECURSO ESTADUAL - VIGÊNCIA ATÉ 01/11/2020, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 843.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.100.349,08
	2020OB21618	2020NE01255	440901 - 2020NL10585	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO NO DIA 11/09/2020, CONF. RD Nº 025/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,00
	2020OB21619	2020NE02041	440901 - 2020NL10608	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 15/09/2020, CONF. RD Nº 118/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB21620	2020NE00612	440901 - 2020NL10378	62516957653 - NILTON SOARES DE MATOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE MATOS, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, AFONSO CLAUDIO E SÃO MATEUS NOS DIAS 23, 25/09 E 05/10/2020, CONF. RD Nº 197, 198 E 199/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB21623	2020NE04846	440901 - 2020NL10641	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF/SEMFA/GPFP Nº 659/2020 COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROSELENE FRAGA LOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITORIA, NO MÊS DE JULHO/2020 - CONVENIO Nº 013/2020. VIGENCIA ATÉ 30/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.276,76
	2020OB21624	2020NE00070	440901 - 2020NL10644	27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OF/ Nº 0071/2020 COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GILSEIA SOASSAI SILVA. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.869,72
	2020OB21625	2020NE01435	440901 - 2020NL10648	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OF. Nº 1776/2020/GB/SEMAR ÀS FLS. 124 CESSÃO DO SERVIDOR NOELSON VIEIRA ZAMPRONGNI DO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA A SESA NO MÊS DE AGOSTO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.644,38
	2020OB21626	2020NE00417	440901 - 2020NL10553	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA, DA MATRICULA 051986-3 E 467815-0 AS PEÇAS #137 e 139 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21627	2020NE00416	440901 - 2020NL10551	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESA,DA MATRICULA 409639-8 A PEÇA # 151 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.971,90
	2020OB21628	2020NE00415	440901 - 2020NL10548	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS 251326-9,401453-7,016563-8,268400-4,021979-7,251745-0 E 087507-4 AS PEÇAS #135,141,143,145,147,149,153 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE AGOSTO/2020 NAS UNIDADES CENTRAL ADMINISTRATIVA, SEDE ENSEADA,SAMU,DEP. INSETICIDA, ALMOXARIFADO ITARARÉ, ALMOXARIFADO SANTANA E LABORATÓRIO FARMACÊUTICO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21629	2020NE00870	440901 - 2020NL10650	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO FATURA AS FLS. 182/2020, DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	797,80
	2020OB21630	2020NE00817	440901 - 2020NL10683	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CESAN PARA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, SOLICITAÇÃO FL 172 E AUTORIZAÇÃO FL. 137, CONTRATO LOCAÇÃO Nº 0010/2018 VIGÊNCIA 20/03/2018 A 19/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	522,70
	2020OB21635	2020NE00460	440901 - 2020NL10564	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 230918 # 40 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO>: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAIS (SEDEX) PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 9912412345 VIGÊNCIA ATÉ 28/04/22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.523,68
	2020OB21636	2020NE00880	440901 - 2020NL10661	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 09765 AS FLS 698 SENDO QUE DEVERA SER APLICADA A PENALIDADE DE 2% SOBRE A FATURA NO MÊS DE AGOSTO/2020 DEVENDO SER DESCONTADO O VALOR DE R\$ 931,89,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SERVIÇO DESCK -CONTRATO 0121/2018, EM VIGÊNCIA 22/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.662,61

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB21648	2020NE02988	440901 - 2020NL10252	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO REF. A NF. 159 - DESPESAS COM INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2020OB21649	2020NE02988	440901 - 2020NL10252	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF.157 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE ADMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB21650	2020NE00242	440901 - 2020NL10254	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 67015-FL. 48 R\$ 60.772,52 E NF 67385-FL. 49 R\$ 43.410,58 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	104.183,10
	2020OB21651	2020NE00092	440901 - 2020NL10132	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0236, REFERENTE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº 0013/18. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81.000,00
	2020OB21652	2020NE00135	440901 - 2020NL10048	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2565, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR (APARELHO DE RAO X) PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO Nº 0031/2017 VIG. 09/11/2020. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.268,50
	2020OB21653	2020NE03652	440901 - 2020NL09982	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 814/2020, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AO HEMOES. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.440,30
	2020OB21654	2020NE00263	440901 - 2020NL10267	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3641, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2020OB21655	2020NE00248	440901 - 2020NL10265	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23971, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB21656	2020NE00248	440901 - 2020NL10265	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23979, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.900,00
	2020OB21657	2020NE00248	440901 - 2020NL10265	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23972, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2020OB21658	2020NE00248	440901 - 2020NL10265	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23975, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.161,42
	2020OB21659	2020NE00248	440901 - 2020NL10265	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23978, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.566,00
	2020OB21660	2020NE00248	440901 - 2020NL10265	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23976, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.718,56
	2020OB21661	2020NE00248	440901 - 2020NL10265	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23977, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.811,40
	2020OB21662	2020NE00263	440901 - 2020NL10267	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3652, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2020OB21663	2020NE00130	440901 - 2020NL10274	42947333000172 - PRUDENTE REFEICOES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 667 ÀS FLS 334 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV. CONTRATO 0083/16, VIGENCIA 01/0/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121.022,74
	2020OB21664	2020NE01808	440901 - 2020NL10272	17956290000144 - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E PROCTOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 762 FLS 54,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM PASSAGEM DE Sonda, PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - CONTRATO Nº 0014/2019-VIGENCIA 25/03/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.580,00
	2020OB21665	2020NE00126	440901 - 2020NL10271	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 2551 FLS 427 , REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV. CONTRATO 0080/19. VIGENCIA 25/11/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.139,72
	2020OB21666	2020NE03641	440901 - 2020NL09802	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 873 JUL/20210 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DESEMPARAÇO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS - PREGÃO Nº0253/2019 E ARP Nº0701/2019 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB21667	2020NE02151	440901 - 2020NL10101	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 37568 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0026/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850,00
	2020OB21668	2020NE00339	440901 - 2020NL08870	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 601 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CRE VIDA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.641,60
	2020OB21669	2020NE00339	440901 - 2020NL10309	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 608, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.099,20
	2020OB21670	2020NE00276	440901 - 2020NL10306	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE Nºs 23209 e 23210, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA . ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88811921/88805859	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.182,00
	2020OB21671	2020NE00276	440901 - 2020NL10306	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23311, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA . ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88811921/88805859	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2020OB21672	2020NE00181	440901 - 2020NL08927	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 00046 AS FLS 1859 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANALISE CRITICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLOGICOS, NO MÊS JULHO/2020 - CONTRATO 044/2017 VIGÊNCIA ATE 08/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.848,39
	2020OB21673	2020NE00181	440901 - 2020NL10316	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 00047/2020, AS FLS.1930, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANALISE CRITICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLOGICOS CONTRATO 044/2017, VIG. 08/04/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.068,31
	2020OB21674	2020NE01156	440901 - 2020NL10313	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 202076240 À FLS 99 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES REALIZADAS PELA SESA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167.747,33
	2020OB21675	2020NE04249	440901 - 2020NL10229	10266935000178 - TOPMEDLAR NUT. CLINICA E PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70406 ÀS FLS 42 NO MÊS DE JULHO/2020, REFERENTE À AQUISIÇÃO COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP Nº 0217/2020 E PREGÃO Nº 0140/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	303.600,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB21676	2020NE04708	440901 - 2020NL10161	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 253368 ÀS FLS 266 E 253367 ÀS FLS 279 NO MÊS DE JULHO/2020, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº 0859/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	928.186,74
	2020OB21677	2020NE00101	440901 - 2020NL10301	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12531 ÀS FLS. 93, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM - HESVV NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO Nº 0076/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127,84
	2020OB21678	2020NE01407	440901 - 2020NL10310	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 438/2020 ÀS FLS. 147 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA-HESVV. CONTRATO Nº 0102/2019 VIGÊNCIA ATÉ 16/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB21679	2020NE05614	440901 - 2020NL10364	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 30305 PEÇA 13 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE P/ MENIGITE; TIPO: TESTE DE AGLUTINAÇÃO POR LATEX EM LCR E SORO PARA ATENDER O LACEN EM AGOSTO/2020 - ARP Nº 1186/2019 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.999,96
	2020OB21680	2020NE01922	440901 - 2020NL10371	10202465705 - PATRICIA ROCHA VEDOVA PIROLA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA/PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO DO ACESSO ASSISTENCIAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 012-S, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
	2020OB21681	2020NE00155	440901 - 2020NL10319	04602024726 - PAULA DE PAULA	PAGAMENTO DESPESA COM BOLSA DOCENTE-ASSISTENTE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO 2020 - EDITAL ICEPI 006/2019 - A PEDIDO DO ICEPI, AUTORIZAÇÃO FLS. 200.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21682	2020NE00148	440901 - 2020NL10314	12956756842 - ELISA PREZOTTO GIORDANI	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21683	2020NE00145	440901 - 2020NL10327	13191955712 - ANDERSON CLEYTON GASPARINI SANTOS	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21684	2020NE00149	440901 - 2020NL10325	09675002735 - GISELLE DA SILVA PASSOS	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE AGOSTO 2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS,PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21685	2020NE00157	440901 - 2020NL10329	10176124713 - TATIANA FELICIO CAMPOS DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE AGOSTO 2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21686	2020NE00228	440901 - 2020NL10324	02001164793 - MARIA CLEUZA FARIAS	PAGAMENTO SERVIÇOS COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB21687	2020NE00152	440901 - 2020NL10320	65383818715 - MARGARETH MACHADO	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21688	2020NE00144	440901 - 2020NL10321	07064665603 - ALANA ALVES ARAUJO	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE AGOSTO/2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21689	2020NE00146	440901 - 2020NL10330	05521330780 - CARLOS MAGNO ROSA	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE AGOSTO 2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21690	2020NE06495	440901 - 2020NL10377	14407937785 - GABRIELA BOLDRINI DA SILVA	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE JULHO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21691	2020NE03050	440901 - 2020NL10363	09684776748 - Ariana Almonfrey da Silva	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21692	2020NE03032	440901 - 2020NL10336	09367765797 - Kristiane Machado Prezotti	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21693	2020NE02220	440901 - 2020NL10331	06115307910 - MARINA MARIA FIORESE PHILIPPI	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 1391876 ÀS FLS. 129 NO MES DE AGOSTO/2020, REFERENTE À DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7,12
	2020OB21694	2020NE05351	440901 - 2020NL10380	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 072 PEÇA 7, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0120/2020 VIGÊNCIA TÉ 31/01/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.381,00
	2020OB21695	2020NE03045	440901 - 2020NL10338	12979927767 - NATALIA MARIA DE SOUZA POZZATO	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21696	2020NE05220	440901 - 2020NL10340	05476371958 - LIVIA ROSAS FERREIRA	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21697	2020NE03063	440901 - 2020NL10344	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PAGAMENTO DESPESA MÊS DE AGOSTO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21698	2020NE04499	440901 - 2020NL10389	02520562722 - ISABEL CRISTINA MACHADO CARVALHO	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB21699	2020NE03366	440901 - 2020NL10391	11488228795 - CAROLINA BARBARA MIGUEL CORREA	PAGAMENTO DESPESA MÊS DE AGOSTO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21700	2020NE04953	440901 - 2020NL10394	07186117724 - RENATA ABDALLA PIRES DA ROCHA	PAGAMENTO DESPESA MÊS DE AGOSTO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21701	2020NE03036	440901 - 2020NL10396	83279350700 - LOMANTO DENADAI	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21702	2020NE05319	440901 - 2020NL10397	07126712774 - LÍCIA FABRIS COLODETE LIBANIO	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21703	2020NE03022	440901 - 2020NL10398	10344639770 - Jairo Izidro Rossetti Navarro Junior	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21704	2020NE05199	440901 - 2020NL10399	09884723761 - JACQUELINE FERNANDES CARDOZO	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21705	2020NE05200	440901 - 2020NL10401	09754236739 - Jacqueline Cardoso Ramos Ribeiro	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21706	2020NE03016	440901 - 2020NL10403	65887735791 - GILSON GIUBERTI FILHO	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS AGOSTO 2020,AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R (INSTITUI) DE 07/08/2019 E PORTARIA Nº006-S DE 03/04/ (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21707	2020NE03006	440901 - 2020NL10404	07857416746 - Danielle Cristina de Oliveira Menequini	PAGAMENTO DESPESA MÊS DE AGOSTO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21708	2020NE03031	440901 - 2020NL10405	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21709	2020NE03041	440901 - 2020NL10346	08628382747 - Monica Cristina da Silva Cardoso	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21710	2020NE03068	440901 - 2020NL10347	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	PAGAMENTO DESPESA MÊS DE AGOSTOO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 006-S DE 03 ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21711	2020NE05202	440901 - 2020NL10348	08424231767 - ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21712	2020NE05204	440901 - 2020NL10349	08914337758 - Waleria Gonçalves Cuzzuol Duarte	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21713	2020NE03051	440901 - 2020NL10351	05847580738 - RAMON DE SOUZA CARVALHO	PAGAMENTO DESPESA MÊS DE AGOSTO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21714	2020NE05218	440901 - 2020NL10352	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21715	2020NE05248	440901 - 2020NL10353	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO DESPESA MÊS DE AGOSTO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21716	2020NE03052	440901 - 2020NL10354	49340069749 - AUGUSTO MARCHON ZAGO	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE JULHO E AGOSTO 2020,AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R (INSTITUI) DE 07/08/2019 E PORTARIA Nº006-S DE 03/04/ (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB21718	2020NE03000	440901 - 2020NL10357	09937429714 - Vinicius Santos Maciel	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB21719	2020NE03002	440901 - 2020NL10356	09854949729 - Daniele Stange Calente	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB21720	2020NE00261	440901 - 2020NL10385	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NFs Nºs 13363 e 13762 - FLs 103 e 104, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103.856,80
	2020OB21721	2020NE04100	440901 - 2020NL10009	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS PARTE DA NOTA FISCAL Nº 419 # 110, EMITIDA 02/09/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS NO MÊS DE AGOSTO - CONTRATO Nº 0055/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/04/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.162,25
	2020OB21722	2020NE04101	440901 - 2020NL10034	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NF. 419 #110 , EMITIDA 02/09/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS; PARA ATENDER AO HESVV EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0055/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/04/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	763,09

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB21723	2020NE04103	440901 - 2020NL10037	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NF. 419 # 110 EMITIDA 02/09/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS; PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0055/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/04/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.735,39
	2020OB21724	2020NE04105	440901 - 2020NL10040	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DA PARTE DA NF. 419, EMITIDA 02/09/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS; PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0055/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/04/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,13
	2020OB21725	2020NE00174	440901 - 2020NL10472	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO FMS - FUNDO A FUNDO, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, PORTARIA 075-r VIGÊNCIA JULHO/2024 - A PEDIDO DA GEAF, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 73. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.920,00
	2020OB21726	2020NE00172	440901 - 2020NL10470	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO FMS - FUNDO A FUNDO, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, PORTARIA 075-R - A PEDIDO DA GEAF, AUTORIZAÇÃO FLS. 87. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. VIGENCIA DO CONTRATO JULHO/2024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.520,00
	2020OB21727	2020NE04797	440901 - 2020NL10180	56994502002698 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 19942 FLS 30/31, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS E PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL - ARP Nº0829/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	702.828,00
	2020OB21728	2020NE05072	440901 - 2020NL10183	56994502002698 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 18912 FLS 9/10, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS E PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL - ARP Nº0829/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	903.636,00
	2020OB21729	2020NE04921	440901 - 2020NL09775	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0359409 JULHO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PARA PACIENTES DA SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66.093,84
	2020OB21730	2020NE02147	440901 - 2020NL10414	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 37564 ÀS FLS. 1231, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES -HEMOES,NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0026/2017 - VIGÊNCIA ATE 18/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2020OB21731	2020NE05668	440901 - 2020NL09935	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 79995 AGOSTO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PREGÃO Nº 0325/2019 E ARP Nº0843/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.667,96
	2020OB21732	2020NE03364	440901 - 2020NL10537	10189217707 - Keile Fernandes de Souza	PAGAMENTO DESPESA MÊS DE AGOSTO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 007-S, DE 27 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21733	2020NE00344	440901 - 2020NL10478	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2747, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB21734	2020NE03066	440901 - 2020NL10531	01290192758 - RENATA CARINA ABREU DOMINGUES	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE AGOSTO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21735	2020NE05196	440901 - 2020NL10528	08141064711 - REGIANY SILVA CALASSARA	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21736	2020NE00344	440901 - 2020NL10478	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2734, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2020OB21737	2020NE03047	440901 - 2020NL10526	00768238730 - PATRICIA SANTOS MARTINS	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21738	2020NE03023	440901 - 2020NL10522	11563603748 - Juliana Piol dos Santos Rodrigues	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21739	2020NE05347	440901 - 2020NL10519	05590759609 - Jacqueline Alves Caetano Medeiros	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21740	2020NE03011	440901 - 2020NL10518	10868605786 - FABIO BREMENKAMP CUNHA	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21741	2020NE00344	440901 - 2020NL10478	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2737, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.258,40
	2020OB21742	2020NE00344	440901 - 2020NL10478	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2743, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.099,20
	2020OB21743	2020NE00344	440901 - 2020NL10478	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2740, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB21744	2020NE00472	440901 - 2020NL09952	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA DE DÉBITO Nº 00006/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0131/2017 VIGÊNCIA ATÉ 02/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.905,68
	2020OB21745	2020NE00344	440901 - 2020NL10478	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2741, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88814750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB21746	2020NE06477	440901 - 2020NL10413	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE RESSARCIMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRANSITO CAUSADA PELO VEÍCULO TIPO VAN PPU 7366 MULTAS Nº PRF 379912708-7455 E UF SP 126200 -1A8293586, CONSIDERANDO DUA A PEÇA #02.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	341,43
	2020OB21747	2020NE00234	440901 - 2020NL09965	03485283703 - TATIANE ALMEIDA LOUZADO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO /2020, CONFORME INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB21748	2020NE00710	440901 - 2020NL10428	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.986,05
	2020OB21749	2020NE00712	440901 - 2020NL10427	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.377,25
	2020OB21750	2020NE00714	440901 - 2020NL10429	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.417,21
	2020OB21751	2020NE00715	440901 - 2020NL10431	14814026000188 - FMS DE SERRA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129.377,50
	2020OB21752	2020NE00716	440901 - 2020NL10434	14587933000131 - FMS DE VIANA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.819,71
	2020OB21753	2020NE00717	440901 - 2020NL10435	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.121,47
	2020OB21754	2020NE00718	440901 - 2020NL10436	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.212,41
	2020OB21755	2020NE00720	440901 - 2020NL10438	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.516,50
	2020OB21756	2020NE00721	440901 - 2020NL10439	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,75
	2020OB21757	2020NE00722	440901 - 2020NL10440	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.565,33
	2020OB21758	2020NE00723	440901 - 2020NL10442	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.107,75
	2020OB21759	2020NE00726	440901 - 2020NL10443	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.897,50
	2020OB21760	2020NE00727	440901 - 2020NL10444	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	PAGAMENTODA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.646,50
	2020OB21761	2020NE00728	440901 - 2020NL10446	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.617,83
	2020OB21762	2020NE00729	440901 - 2020NL10448	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.180,75
	2020OB21763	2020NE00730	440901 - 2020NL10449	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.462,50
	2020OB21764	2020NE00731	440901 - 2020NL10450	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.736,75
	2020OB21765	2020NE00733	440901 - 2020NL10451	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.173,50
	2020OB21766	2020NE00734	440901 - 2020NL10453	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.319,25
	2020OB21767	2020NE05505	440901 - 2020NL10366	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 1336 PEÇAS 40, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR , CONFORME ARP Nº0070/2020 - VIGENCIA 02/06/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.142,00
	2020OB21768	2020NE00737	440901 - 2020NL10454	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.650,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB21769	2020NE00738	440901 - 2020NL10455	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.315,75
	2020OB21770	2020NE00739	440901 - 2020NL10456	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.465,00
	2020OB21771	2020NE00740	440901 - 2020NL10458	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.155,83
	2020OB21772	2020NE00741	440901 - 2020NL10459	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.228,88
	2020OB21773	2020NE00742	440901 - 2020NL10460	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.427,75
	2020OB21774	2020NE00743	440901 - 2020NL10461	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.375,75
	2020OB21775	2020NE00744	440901 - 2020NL10462	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.389,75
	2020OB21776	2020NE00746	440901 - 2020NL10463	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.488,18
	2020OB21777	2020NE00748	440901 - 2020NL10464	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.481,33
	2020OB21778	2020NE00750	440901 - 2020NL10465	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.097,83
	2020OB21779	2020NE00752	440901 - 2020NL10466	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.947,42
	2020OB21780	2020NE00480	440901 - 2020NL10021	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 36639616 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA E SUAS UNIDADES, CONTRATO Nº 019/2017, VIGENCIA ATÉ 31/10/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.245,54
	2020OB21781	2020NE00753	440901 - 2020NL10467	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.556,00
	2020OB21782	2020NE00754	440901 - 2020NL10468	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.627,96
	2020OB21783	2020NE00756	440901 - 2020NL10469	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.505,96
	2020OB21784	2020NE01971	440901 - 2020NL10024	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 36639616 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 019/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.770,22
	2020OB21785	2020NE00757	440901 - 2020NL10471	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.242,25
	2020OB21786	2020NE00762	440901 - 2020NL10473	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.384,34
	2020OB21787	2020NE00764	440901 - 2020NL10475	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.898,00
	2020OB21788	2020NE00765	440901 - 2020NL10476	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.461,54
	2020OB21789	2020NE00766	440901 - 2020NL10477	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.968,46
	2020OB21790	2020NE00767	440901 - 2020NL10479	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.716,75

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB21791	2020NE00768	440901 - 2020NL10480	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.607,25
	2020OB21792	2020NE00769	440901 - 2020NL10482	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.748,17
	2020OB21793	2020NE00770	440901 - 2020NL10484	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.344,25
	2020OB21794	2020NE00771	440901 - 2020NL10486	10700103000118 - FMS DE IUNA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.505,29
	2020OB21795	2020NE00772	440901 - 2020NL10487	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.490,92
	2020OB21796	2020NE00773	440901 - 2020NL10489	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.076,01
	2020OB21797	2020NE00777	440901 - 2020NL10490	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.087,50
	2020OB21798	2020NE00778	440901 - 2020NL10493	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.119,75
	2020OB21799	2020NE00779	440901 - 2020NL10495	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.278,04
	2020OB21800	2020NE00780	440901 - 2020NL10497	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.132,48
	2020OB21801	2020NE00782	440901 - 2020NL10501	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.913,77
	2020OB21802	2020NE00783	440901 - 2020NL10502	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.541,08
	2020OB21803	2020NE00784	440901 - 2020NL10503	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.041,08
	2020OB21804	2020NE00785	440901 - 2020NL10505	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.728,88
	2020OB21805	2020NE00786	440901 - 2020NL10507	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.706,79
	2020OB21806	2020NE00445	440901 - 2020NL10390	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1324 #19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA ATENDER AO CONV. SEJUS (REEDUCANDO) NO PERÍODO DE 26 À 31/08/2020 - ARP Nº 1302/2019 VIGÊNCIA ATÉ 20/12/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255,52
	2020OB21807	2020NE00787	440901 - 2020NL10508	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.742,96
	2020OB21808	2020NE00788	440901 - 2020NL10511	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.762,00
	2020OB21809	2020NE00789	440901 - 2020NL10512	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.519,42
	2020OB21810	2020NE00790	440901 - 2020NL10513	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.067,88
	2020OB21811	2020NE00791	440901 - 2020NL10514	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.103,75
	2020OB21812	2020NE00792	440901 - 2020NL10515	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.769,07

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB21813	2020NE00793	440901 - 2020NL10516	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.385,79
	2020OB21814	2020NE00794	440901 - 2020NL10517	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.109,06
	2020OB21815	2020NE00797	440901 - 2020NL10521	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.492,96
	2020OB21816	2020NE00798	440901 - 2020NL10523	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.723,75
	2020OB21817	2020NE00799	440901 - 2020NL10524	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.637,00
	2020OB21818	2020NE00800	440901 - 2020NL10525	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.761,75
	2020OB21819	2020NE00803	440901 - 2020NL10527	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.546,39
	2020OB21820	2020NE00804	440901 - 2020NL10529	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.094,88
	2020OB21821	2020NE00806	440901 - 2020NL10530	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.526,54
	2020OB21822	2020NE00807	440901 - 2020NL10532	14877890000129 - FMS DE ÁGUIA BRANCA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,50
	2020OB21823	2020NE00808	440901 - 2020NL10533	14700048000117 - FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.022,92
	2020OB21824	2020NE00809	440901 - 2020NL10534	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.685,88
	2020OB21825	2020NE00110	440901 - 2020NL10572	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 6508 AS FLS 126, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES MÉDICOS (TOMOGRAFIA E OUTROS) PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0029/2019 EM VIGÊNCIA ATE 04/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.974,89
	2020OB21826	2020NE00810	440901 - 2020NL10535	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.018,83
	2020OB21827	2020NE00811	440901 - 2020NL10536	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.615,42
	2020OB21828	2020NE00812	440901 - 2020NL10541	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.302,00
	2020OB21829	2020NE00123	440901 - 2020NL10567	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 07456 FLS 92, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO BOMBA DE INFUSÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE AGOSTO/2020 -CONTRATO 0105/2018, EM VIGÊNCIA ATE 28/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.604,80
	2020OB21830	2020NE01038	440901 - 2020NL10573	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 05040 ÀS FLS. 1584, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER NO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA - COLATINA LINHARES R SÃO MATEUS, UNIDADES DE COLETAS DA SERRA E HEMOES COORDENADOR, NO MÊS DEAGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0301/2016, VIG. 15/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.058,21
	2020OB21831	2020NE01039	440901 - 2020NL10575	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 05040 ÀS FLS. 1584, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - COLATINA, LINHARES , SÃO MATEUS, SERRA E VILA VELHA NO MÊS DE AGOTO/2020 - CONTRATO Nº 0301/2016, VIG. 15/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.714,54
	2020OB21832	2020NE01040	440901 - 2020NL10577	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 05040 ÀS FLS. 1584, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0301/2016 VIG.ÊNCIA ATÉ 15/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.656,72
	2020OB21833	2020NE01041	440901 - 2020NL10579	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 05040 ÀS FLS. 1584 REFERENTE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E MALACOLOGIA - NEMES,EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0301/2016 VIGÊNCIA ATÉ. 15/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	245,48

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB21834	2020NE06510	440901 - 2020NL10565	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 113 AS FLS 558, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) NO HESVV, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 101/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.479,56
	2020OB21835	2020NE00306	440901 - 2020NL10509	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO. DA NF. 1157 - SERV. DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VITAE /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC: 88456501/88407225	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2020OB21836	2020NE00306	440901 - 2020NL10509	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO. REF. A NF. 1159 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA VITAE /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC: 88456501/88407225	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2020OB21837	2020NE00301	440901 - 2020NL10562	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 862, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB21838	2020NE00301	440901 - 2020NL10562	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 861, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB21839	2020NE00339	440901 - 2020NL10538	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 615, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88644820.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2020OB21840	2020NE00339	440901 - 2020NL10538	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 613, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88644820.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.422,80
	2020OB21841	2020NE02988	440901 - 2020NL10594	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 153 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB21842	2020NE00339	440901 - 2020NL10538	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 612, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88644820.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB21843	2020NE00339	440901 - 2020NL10538	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 614, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88644820.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB21844	2020NE00339	440901 - 2020NL10538	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 611, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88644820.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB21845	2020NE00339	440901 - 2020NL10538	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 620, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88644820.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB21846	2020NE04630	440901 - 2020NL10611	10163254796 - Tallylia Binote	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº004-R,DE 03/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21847	2020NE00339	440901 - 2020NL10538	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 624, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88644820.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB21848	2020NE03044	440901 - 2020NL10614	04531926617 - NAJLA GOMES NAGIB PAULO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21849	2020NE02988	440901 - 2020NL10594	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 148 -SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB21850	2020NE03039	440901 - 2020NL10615	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE AGOSTO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21851	2020NE03025	440901 - 2020NL10616	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21852	2020NE03007	440901 - 2020NL10617	05869221722 - Dharielly Graciliano da Silva	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21853	2020NE02988	440901 - 2020NL10594	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO.DA NF. 139 - REF. AOS SERVOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.074,52
	2020OB21854	2020NE05185	440901 - 2020NL10205	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 145877 PEÇA 9 E NF 146203 PEÇA 13 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER HEMOES - CONFORME ARP Nº 0478/2020-OFM Nº 1732/2020-VIGENCIA 10/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.740,30
	2020OB21855	2020NE03361	440901 - 2020NL10640	06989604751 - SORAIA BERTONCELI DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº007-R,DE 27/04/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB21856	2020NE00239	440901 - 2020NL08903	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 21454 ÀS FLS. 81 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS NO MÊS DE JULHO/2020 - CONTRATO Nº 004/2019 VIGÊNCIA ATÉ 07/04/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.311,96
	2020OB21857	2020NE06016	440901 - 2020NL10642	96475420700 - Débora Simão Caetano de Souza	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB21858	2020NE05933	440901 - 2020NL10619	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 80418 AS FLS. 18 NO MÊS DE SETEMBRO/20 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	128.479,50
	2020OB21859	2020NE03641	440901 - 2020NL10430	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 891, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS - PREGÃO Nº0253/2019 E ARP Nº0701/2019 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAF. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB21860	2020NE01529	440901 - 2020NL10457	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2803, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 207/19. PERIODO ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.371,04
	2020OB21861	2020NE00248	440901 - 2020NL10636	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 23729 e 23866, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.242,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB21862	2020NE00248	440901 - 2020NL10636	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23870, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.897,60
	2020OB21863	2020NE05528	440901 - 2020NL10629	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA NF 79871 AS FLS 11 REF. MÊS DE AGOSTO/20, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MOMETASONA, FUROATO 0,5MG SUSPENSÃO NASAL, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP Nº 1317/2019 - À PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.403,46
	2020OB21864	2020NE05096	440901 - 2020NL10595	26765193000165 - RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 0506 # 77 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE de gás GLP, PARA ATENDER A SESA - ARP nº 0124/2020 .PEDIDO DO NEMP PEÇA #53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.020,00
	2020OB21865	2020NE05481	440901 - 2020NL10628	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 826 AS FLS 38 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS AGOSTO/2020 - ARP 228/2019, EM VIGÊNCIA ATE 20/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.420,00
	2020OB21866	2020NE04409	440901 - 2020NL10656	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 0653938 AS FLS. 45 REF. MÊS DE AGOSTO/20, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.620,00
	2020OB21867	2020NE00116	440901 - 2020NL10674	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6499 ÀS FLS. 135 REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 002/2018 VIGÊNCIA ATÉ 09/02/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.471,89
	2020OB21868	2020NE01192	440901 - 2020NL10680	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2049 ÀS FLS 2049 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TERMOMETRO E TERMOHIGROMETRO COM AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO - CONTRATO N º 0161/2017 VIGÊNCIA ATÉ 14/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.758,33
	2020OB21869	2020NE00276	440901 - 2020NL10672	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 23188 PÇ 06 E NF 23407 PÇ 18 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88811921/88805859	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.981,00
	2020OB21870	2020NE02988	440901 - 2020NL10594	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 150 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	548,84
	2020OB21871	2020NE00263	440901 - 2020NL10586	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3761 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2020OB21872	2020NE00263	440901 - 2020NL10586	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NFS. 3657/3656 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2020OB21873	2020NE00263	440901 - 2020NL10586	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGAMANETO DA NF; 3644 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.300,00
	2020OB21874	2020NE00263	440901 - 2020NL10586	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 03650 - DESPESAS COM INTERNAÇÃO - CLINICA VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.700,00
	2020OB21875	2020NE00344	440901 - 2020NL10660	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF 2742 SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - INSTITUTO AMANHECER Processo 2020-X13QB internação de paciente	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB21876	2020NE02988	440901 - 2020NL10594	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 141 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB21877	2020NE05740	440901 - 2020NL10250	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NTOA F ISCAL Nº 4628 # 48 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #2. vigência expira com a entrega e aceite do OBJETO.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	292.800,00
	2020OB21878	2020NE03894	440901 - 2020NL10253	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO REF. A DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 13531 PEÇA 7, PERIODO 01/07/20 A 09/07/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB21879	2020NE05626	440901 - 2020NL10277	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NFS Nº03623 E 03669 REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00
	2020OB21880	2020NE05626	440901 - 2020NL10277	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº03636 REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB21881	2020NE05626	440901 - 2020NL10277	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE NF Nº03599 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB21882	2020NE00184	440901 - 2020NL09725	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 11536 ÀS FLS 67 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO, MÊS DE MAIO/2020 - CONTRATO 0260/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	154,75
	2020OB21883	2020NE00386	440901 - 2020NL10054	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1620 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA ATENDER O HEMOES EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0003/2020. VIGENCIA ATÉ 16/01/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB21884	2020NE00204	440901 - 2020NL10060	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 353/2020, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRIGERADORES DO LACEN, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0318/2016 - VIG 30/11/2020 - A PEDIDO DO LACEN	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.574,03
	2020OB21885	2020NE00375	440901 - 2020NL10090	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA DÉBITO Nº 5501927388, AS FLS. 276, REFERENTE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO HEMOES EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0058/2019 . VIGENCIA ATÉ 04/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	872,25
	2020OB21886	2020NE00397	440901 - 2020NL10053	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1385, AS FLS. 143, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 069/201, EM VIGÊNCIA ATE 15/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.000,00
	2020OB21887	2020NE00519	440901 - 2020NL10099	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 6359, AS FLS. 2292, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CLASSE I,NO MÊS DE AGOSTO/2020 PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO 0063/2017 , VIGÊNCIA ATÉ 26/04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.243,14
	2020OB21888	2020NE00187	440901 - 2020NL10307	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 354 ÀS FLS 176NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRÍFUGAS DO LACEN - CONTRATO 0300/16, EM VIGÊNCIA ATE 12/012/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.043,57
	2020OB21889	2020NE00371	440901 - 2020NL10362	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº 1102 ÀS FLS 251 , REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DE AMOSTRA DE ÁGUA PARA ATENDER AO HEMOES. CONTRATO 023/2019, VIGENCIA 16/04/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.911,67
	2020OB21890	2020NE05167	440901 - 2020NL10020	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 16073 PEÇA 40, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: LAMÍNULA PARA MICROSCÓPIO; MATERIAL: VIDRO; COR BRANCA,.; ARP Nº 0258/2020 - VIGENCIA 04/05/2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO LACEN;	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	72,80
	2020OB21891	2020NE06503	440901 - 2020NL10365	03709445000133 - GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 970 ÀS FLS. 95 NO MES DE JULHO/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANURTENÇAOI E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CONTAINER REFRIGERADO PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO HEMOES . CONTRATO Nº 024/2020 VIGÊNCIA ATÉ 13/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.390,00
	2020OB21892	2020NE01404	440901 - 2020NL09519	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 307092 AS FLS 123,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA LACEN, MÊS DE JULHO/20 - CONTRATO 0039/2017 EM VIGÊNCIA ATE 29/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.882,40
	2020OB21893	2020NE04099	440901 - 2020NL10006	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO PARTE DE DESPESAS DA NF. 419 #110 EMITIDA 02/09/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A REDE DO HEMOES EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0055/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/04/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	950,93
	2020OB21894	2020NE04469	440901 - 2020NL10038	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NF. 419 #110 EMITIDA 02/09/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS; PARA ATENDER O TOXCEN NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0055/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/04/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	82,18
	2020OB21895	2020NE00587	440901 - 2020NL09999	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 105 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0048/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.200,00
	2020OB21896	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO. REF. A NF. 26454 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21897	2020NE01492	440901 - 2020NL10028	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 36639616 REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA GEVS EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 019/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/22.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.209,88
	2020OB21898	2020NE01494	440901 - 2020NL10031	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 36639616 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA GEVS EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 019/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.932,01
	2020OB21899	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26453 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.216,25
	2020OB21900	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO. DA NF. 26461 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.955,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB21901	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGTO. DA NF. 26025 - REF. AOS SERVIÇOS DEE INTERNAÇÃO - APART. HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.216,25
	2020OB21902	2020NE00197	440901 - 2020NL10569	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 447 FLS 190, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRIFUGA, VISANDO ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0089/19 EM VIGÊNCIA ATE 28/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB21903	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26072 - REF. AOS SERVIÇOS DEE INTERAÇÃO - VITORIA APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.693,75
	2020OB21904	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26138 -REF. A DESPES COM INTERNAÇÃO - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.648,75
	2020OB21905	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO. REF. A NF. 25981 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.216,25
	2020OB21906	2020NE00164	440901 - 2020NL10069	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 349 FLS 1019,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR,ECG E CARDIOVERSOR NO MÊS DE AGOSTO/2020 PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO 0033/2016, VIGENCIA 15/03/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.445,57
	2020OB21907	2020NE00490	440901 - 2020NL10087	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2109 FLS 700, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CADEIRA DE COLETA DE DOAÇÃO DE SANGUE, PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0019/2018 ,VIGENCIA 10/04/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.754,99
	2020OB21908	2020NE00180	440901 - 2020NL10137	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 348 FLS 1271, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CENTRÍFUGAS, NO MÊS DE AGOSTO/2020 -CONTRATO 0030/2017, VIGENCIA 14/03/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.283,00
	2020OB21909	2020NE02148	440901 - 2020NL10417	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF 37567 FLS 213, REFERENTE RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - LACEN, CONTRATO 0026/2017 VIG. 18/04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	700,00
	2020OB21910	2020NE00501	440901 - 2020NL10088	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2111 COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA ELETRÔNICA COM CALIBRAÇÃO, LACRE, SELO E CERTIFICADO DO INMETRO, VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO MES DE AGOSTO/2020 - PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO 0020/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.571,26
	2020OB21911	2020NE00158	440901 - 2020NL10068	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 351 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NO MÊS DE AGOSTO/2020 PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO 035/17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.798,08
	2020OB21912	2020NE00745	440901 - 2020NL10415	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 2020/448 FLS 130, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CÂMARA FRIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE AGOSTO 2020 - PREGÃO N° 0303/2019 -CONTRATO 0007/2020, VIGENCIA 06/02/2021 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.383,29
	2020OB21913	2020NE05626	440901 - 2020NL10588	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 03628 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB21914	2020NE05626	440901 - 2020NL10588	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3615 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - INST. VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB21915	2020NE05626	440901 - 2020NL10588	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3576 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB21916	2020NE05897	440901 - 2020NL09395	06065614000138 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 089649 PEÇA 20, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER O LACEN - OFM Nº 005018 10.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	2.596,37
	2020OB21917	2020NE04335	440901 - 2020NL10410	07626776000160 - CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 13813 # 72 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO - HESVV EM AGOSTO/2020 - COVID-19 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	800,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB21918	2020NE01431	440901 - 2020NL10239	42844613000155 - CONCORRE COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 555, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 565, 568, 569, 580, 581, 582, 583, 584, 599 E 635 RELACIONADAS às FLS. 708 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA 15 (QUINZE) EQUIPAMENTOS UBV PESADO VEICULAR - MARCA MAXI-PRODYNA-FOG, CONFORME NOTA TÉCNICA ANEXO. ARP Nº 1010/2019 VIGÊNCIA ATÉ 29/10/2020.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	387.716,92
	2020OB21919	2020NE05601	440901 - 2020NL09505	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4312 AS FLS 122, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (EQUIPO TRANSFUSÃO DE SANGUE E OUTROS) PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE AGOSTO/20 - ARP Nº0164, VIGENCIA 02/10/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	6.352,57
	2020OB21920	2020NE05601	440901 - 2020NL10281	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 4663 FLS. 138 e NF 4414 FLS 135, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (EQUIPO TRANSFUSÃO DE SANGUE E OUTROS), CONFORME ARP Nº 0164/2019 - PREGÃO Nº 0060/2019. VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/10/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.607,43
	2020OB21921	2020NE05329	440901 - 2020NL10270	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 135 ÀS FLS 4A, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV. ARP Nº 0017/2020 - VIGENCIA 05/02/2021	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	135,00
	2020OB21922	2020NE04995	440901 - 2020NL09723	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9732 FS. 69, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER O HESVV EM AGOSTO/2020, ARP Nº 00752019 VIGÊNCIA DE CONTRATO ATÉ 26/07/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.324,80
	2020OB21923	2020NE04993	440901 - 2020NL10303	04779188000179 - FASTMED COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 7108/2020, AS FLS. 67, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, CONFORME ARP Nº0204/2019 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. A PEDIDO DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 19/09/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.506,60
	2020OB21924	2020NE05353	440901 - 2020NL10282	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 79584 PEÇA 43, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ARP 0364/2020 -VIGENCIA 26/06/2021 PARA ATENDER AO HESVV.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	9.740,82
	2020OB21925	2020NE05560	440901 - 2020NL10280	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 178483 PEÇAS 45,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS , CONTRATO ARP Nº 533/2020 -VIGENCIA 03/07/2021 , PARA ATENDER AO HESVV	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.750,00
	2020OB21926	2020NE05499	440901 - 2020NL10257	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 9770 PEÇA 113, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONTRATO ARP Nº 0357/2019 - VIGENCIA 13/12/2020, PARA ATENDER AO HOSPITAL HESVV .	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.353,60
	2020OB21927	2020NE04612	440901 - 2020NL10298	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 137927/2020, AS FLS. 248 NO MES DE AGOSTO/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - CONTRATO Nº 0152/2015	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.897,60
	2020OB21928	2020NE04914	440901 - 2020NL10318	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 79682 PEÇA 7,REFERENTE AQUISIÇÃO DE haloperidol 5mg e outros medicamentos, CONFORME ARP 0346/2020, VIGENCIA 08/06/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	86,03
	2020OB21929	2020NE04912	440901 - 2020NL10315	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 314993 PEÇA 9, REFERENTE AQUISIÇÃO DE haloperidol 5mg e outros medicamentos, CONFORME ARP Nº 0344/2020 , VIGENCIA 08/06/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	149,59
	2020OB21930	2020NE04613	440901 - 2020NL10300	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 325144, 325671, 326338 E 327226/2020 AS FLS. 249, 253, 257 E 261 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV. CONTRATO Nº 0152/2015.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.893,12
	2020OB21931	2020NE04875	440901 - 2020NL09602	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 004277 #9, COM AQUISIÇÃO DE insumos (conector em t e outros) PARA ATENDER DEMANDA DO HESVV EM AGOSTO/2020 - ARP Nº 0480/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/06/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.897,95
	2020OB21932	2020NE05837	440901 - 2020NL10408	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 086613 ,REFERENTE0 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME ARP Nº 0149/2019 - PREGÃO Nº0052/2019, VIGENCIA 06/09/2020PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.808,00
	2020OB21933	2020NE04875	440901 - 2020NL10407	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº 000.4445 PEÇA# 48, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER O HESVV, ARP 0481/2020, EM VIGÊNCIA ATE 25/06/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.049,20
	2020OB21934	2020NE05591	440901 - 2020NL10498	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 086574, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: COMPRESSA DE GAZE CONFORME : PREGÃO Nº0249/2019 E ARP Nº0822/2019 PARA ATENDER AS PACIENTES DO HESVV. PERIODO AGOSTO/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	19.500,00
	2020OB21935	2020NE01474	440901 - 2020NL02665	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 72894 MAR/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SELEGILINA 5 MG, PARA ATENDER PACIENTE CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	13.723,73
	2020OB21936	2020NE05925	440901 - 2020NL10504	31434320000183 - RAVIMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DESPESA, DA NF 30 A PEÇA #48 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - ARP 579/20, VIGENCIA ATÉ 17/07/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	93,60
	2020OB21937	2020NE04514	440901 - 2020NL10370	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 3036 PEÇA 46,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP 1241/2019 - VIGENCIA 26/06/2021 , PARA ATENDER AO HOSPITAL HESVV	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	207,90
	2020OB21938	2020NE04697	440901 - 2020NL10634	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 0703 FLS 49 E NF 0714 FLS 53,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - ARP Nº 0212/2019 ,VIGENCIA 21/11/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.184,25
	2020OB21939	2020NE04810	440901 - 2020NL10631	24972470000185 - S.T. DE OLIVEIRA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1352 A FLS 47, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - ARP 013/2019.VIGENCIA 21/11/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.161,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB21940	2020NE05834	440901 - 2020NL10432	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 32336, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CLORETO DE SODIO 9MG/ML, CONFORME ARP Nº1244/2019 - PREGÃO Nº0480/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. PERIODO AGOSTO/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	9.900,00
	2020OB21941	2020NE04813	440901 - 2020NL10657	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 153 ÀS FLS. 72 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV EM SETEMBRO/2020 - ARP Nº 195/2019 VIGÊCNIA ATÉ 25/10/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	5.367,00
	2020OB21942	2020NE03693	440901 - 2020NL10264	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF. A NF. 67224 - HOSPITAL VILA VELHA- REF. AOS SERVIOS DE INTERNAÇÃO ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB21943	2020NE03693	440901 - 2020NL10264	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 66957 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VILA VELHA ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2020OB21944	2020NE03693	440901 - 2020NL10559	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66787, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB21945	2020NE03693	440901 - 2020NL10559	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67226, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB21946	2020NE05914	440901 - 2020NL10626	19312691000197 - MP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0096 SETEMBRO/2020 DESPESA COM aquisição de AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL , PARA ATENDER COM DEMANDA PACIENTES EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 HESVV. FULCRO COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI 8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	594.000,00
	2020OB21947	2020NE03763	440901 - 2020NL10590	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20461 e 20462, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB21948	2020NE03763	440901 - 2020NL10590	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20463 e 20464, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.042,75
	2020OB21949	2020NE04332	440901 - 2020NL10409	07626776000160 - CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 13813 #72 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR: APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL PEDESTAL ANEROIDE PARA ATENDER O HESVV EM AGOSTO/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO .	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	15.520,00
	2020OB21953	2020NE06517	440901 - 2020NL10605	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	Pago da nota fiscal 01104 referente aos serviços prestados com execução de obras de adequações físicas no Hospital e Maternidade Silvio Avidos (HMSA), visando receber pacientes portadores do coronavírus (covid-19), conforme contrato 0114/2020 .	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	606.040,07
	2020OB21954	2020NE06517	440901 - 2020NL10604	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	Pago da nota fiscal 01106 referente aos serviços prestados com execução de obras de adequações físicas no Hospital Geral de Linhares (HGL), visando receber pacientes portadores do coronavírus (covid-19), conforme contrato 0114/2020 .	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	426.139,03
21/09/2020	2020OB21983	2020NE05968	440901 - 2020NL10606	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 6991 PÇ 5, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONTRATO 2003/2020 OBS:PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 87603853	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.547,00
	2020OB21984	2020NE06006	440901 - 2020NL10633	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 086612 PÇ 55, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS DE MANDADO JUDICIAL POR IDASSPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART 24 IV DA LEI 8666/93 SOL 229/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.065,50
	2020OB21985	2020NE05743	440901 - 2020NL10652	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 366776 PÇA 15, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADOS NA REMEME PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ORIUNDOS DE MANDATOS JUDICIAIS EM (CONTINUIDADE). ARP 0449/2020 , VIGENCIA 06/07/2021 PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 87739259	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.906,46
	2020OB21986	2020NE00314	440901 - 2020NL10688	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2248, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.587,00
	2020OB21987	2020NE00314	440901 - 2020NL10688	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2246, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB21988	2020NE00314	440901 - 2020NL10688	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2224, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/09/2020	2020OB21989	2020NE05748	440901 - 2020NL10600	02424344000153 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 24269 , # 52, AGOSTO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PALBOCICLIBE 75 MG; PARA ATENDER A PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS E ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.600,50
	2020OB21990	2020NE00310	440901 - 2020NL10682	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2458, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 888058948	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB21991	2020NE00310	440901 - 2020NL10707	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2447, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 888058948	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB21992	2020NE03691	440901 - 2020NL10603	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 20096 JULHO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0772/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	646,50
	2020OB21993	2020NE00310	440901 - 2020NL10707	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2451, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 888058948.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.870,40
	2020OB21994	2020NE05606	440901 - 2020NL10592	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5638, # 4, AGOSTO 2020, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: (PITAVASTATINA CÁLCICA 2 MG COMPRIMIDO REVESTIDO) CONFORME ARP Nº0518; E PREGÃO Nº0074/2020 CONFORME SOLICITADO PELO GEAF. VIGENCIA ATÉ 14/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.296,00
	2020OB21995	2020NE05441	440901 - 2020NL10587	10461807000185 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 23278, # 62, AGOSTO/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 24 , DA LEI 8.666/93 - À PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	542,00
	2020OB21996	2020NE05275	440901 - 2020NL10384	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 80089 AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ATENDENDO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132.749,04
	2020OB21997	2020NE06094	440901 - 2020NL10763	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAEMTNO DA NOTA FISCAL N] 7006/2020, #4, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL ARP 0530/2020. VIGENCIA ATÉ 22/07/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	136,80
	2020OB22014	2020NE00488	440901 - 2020NL10716	01986984702 - MARIO FONTES DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARIO FONTES DA SILVA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 15/09/2020, CONF. RD Nº 119/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB22015	2020NE00838	440901 - 2020NL10209	08680940720 - DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS	PAGº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 23 E 30/09 A 01/10/2020, CONF. RD Nº 191 E 193.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	224,00
	2020OB22016	2020NE01063	440901 - 2020NL10732	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, ARACRUZ, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, SÃO MATEUS, STª TERESA, LARANJA DA TERRA, LINHARES, STª MARIA DE JETIBA E LINHARES NOS DIAS 14/08, 01, 02, 11, 16, 17, 23, 24, 28, 30/09 E 02/10/2020, CONF. RD Nº 109, 119, 120, 121, 128, 129, 130, 131, 132, 133 E 134/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,00
	2020OB22017	2020NE00417	440901 - 2020NL10553	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA, DA MATRICULA 051986-3 E 467815-0 AS PEÇAS #137 e 139 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.326,50
	2020OB22018	2020NE00415	440901 - 2020NL10548	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS 251326-9,401453-7,016563-8,268400-4,021979-7,251745-0 E 087507-4 AS PEÇAS #135,141,143,145,147,149,153 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE AGOSTO/2020 NAS UNIDADES CENTRAL ADMINISTRATIVA, SEDE ENSEADA,SAMU,DEP. INSETICIDA, ALMOXARIFADO ITARARÉ, ALMOXARIFADO SANTANA E LABORATÓRIO FARMACÊUTICO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.802,20
	2020OB22019	2020NE03423	440901 - 2020NL08431	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3276/2020, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER A GEVS - 4º termo aditivo ao CONTRATO Nº 078/17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.709,92
	2020OB22020	2020NE03423	440901 - 2020NL09964	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 03330/2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER A GEVS EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 078/17 VIGÊNCIA ATÉ 19/05/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.709,92
	2020OB22021	2020NE00432	440901 - 2020NL09955	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 03330/2020 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E MOTORISTA PARA ATENDER A SESA EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 078/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.893,12
	2020OB22022	2020NE05509	440901 - 2020NL10635	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 22266 PÇ 50 ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME ARP Nº0661/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.892,37
	2020OB22023	2020NE06086	440901 - 2020NL10671	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 01126 PÇ 28, REFERENTE Á CONFECÇÃO DE CARIMBOS -ARP 0116/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,49
	2020OB22024	2020NE00246	440901 - 2020NL10669	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº10093, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88812111	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.740,00
	2020OB22025	2020NE00339	440901 - 2020NL10676	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 627, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.273,40
	2020OB22026	2020NE00339	440901 - 2020NL10676	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 618, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.019,60
	2020OB22027	2020NE00339	440901 - 2020NL10676	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 622, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.686,40
	2020OB22028	2020NE00308	440901 - 2020NL10706	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2468, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:888058948	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2020OB22029	2020NE00423	440901 - 2020NL10638	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 459678 #84 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 018/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/10/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	181,85

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/09/2020	2020OB22030	2020NE00423	440901 - 2020NL10639	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 459684 #84 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA NO MÊS DE AGOSTO/20 - CONTRATO Nº 018/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/10/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.434,37
	2020OB22031	2020NE04878	440901 - 2020NL10717	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 07055 # 28 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO - HEMODIALISE EM LEITO - PARA ATENDER DEMANDA DO HESVV NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0363/2020 VIGÊNCIA ATÉ 05/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.554,76
	2020OB22032	2020NE00214	440901 - 2020NL10687	15865630000104 - FULL TIME LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FATURA Nº 728 ÀS FLS. 164 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL INTERINSTITUCIONAL DE REMESSA DE PRODUTO PERIGOSO PARA ATENDER AO LACEN EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0093/2019 VIGÊNCIA ATÉ 10/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.900,00
	2020OB22033	2020NE00459	440901 - 2020NL10694	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A SESA (VIGILÂNCIAS EM SAÚDE) NA 2º QUINZENA DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 016/2016 VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.612,74
	2020OB22034	2020NE00857	440901 - 2020NL10643	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 459684 #84 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO , CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA GEVS EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0017/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/10/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.909,31
	2020OB22035	2020NE04102	440901 - 2020NL10036	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF. 419, EMITIDA 02/09/2020, SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NO LACEN, CONFORME CONTRATO 0055/2020, VIGÊNCIA 29/04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	598,73
	2020OB22036	2020NE06617	440901 - 2020NL10712	11286579000117 - COLDLAB IND COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1242 #89 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTRA FREEZER PARA ATENDER A DEMANDA DO ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS PROVENIENTES DA COVID-19 NO LACEN - CONTRATO Nº 099/2020 VIGÊNCIA NO ATO DA ENTREGA.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.900,00
	2020OB22037	2020NE05955	440901 - 2020NL10693	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 86742 PÇ 7 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME ARP 0554/2020 -PREGAO Nº 114/2020 ,VIGENCIA 05/08/20211 PARA ATENDER AO HESVV. PROCESSO DE COMPRA 86362054	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	311,40
	2020OB22038	2020NE05645	440901 - 2020NL10691	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 60595 AGOSTO/2020 DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: AMIODARONA,CLORIDRATO 50MG/ML, PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. - ARP Nº 0010/2020 - CONFORME REQUERIMENTO #PÇ24, SOLICITAÇÃO #PÇ28 E AUTORIZAÇÃO #PÇ31.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	335,06
	2020OB22039	2020NE05725	440901 - 2020NL10719	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 07055 # 28 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO - HEMODIALISE EM LEITO - PARA ATENDER DEMANDA DO HESVV NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0363/2020 VIGÊNCIA ATÉ 05/06/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	74.979,56
	2020OB22040	2020NE05791	440901 - 2020NL10607	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6958 AGOSTO/2020 COM DESPESAS DE MEDICAMENTO DO TIPO: FENITOINA SODICA 50MG/ML, PARA ATENDER PACIENTES DO HESVV.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	944,50
	2020OB22041	2020NE03763	440901 - 2020NL10590	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20467 e 20468, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB22042	2020NE03763	440901 - 2020NL10590	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20469 e 20470, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.606,16
	2020OB22043	2020NE03763	440901 - 2020NL10590	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20473, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB22044	2020NE03763	440901 - 2020NL10590	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20471 e 20472, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.338,47
	2020OB22045	2020NE03763	440901 - 2020NL10590	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20459 e 20460, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB22046	2020NE03763	440901 - 2020NL10590	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20465 e 20466, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88801020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/09/2020	2020OB22047	2020NE03693	440901 - 2020NL10670	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66961, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB22048	2020NE05051	440901 - 2020NL10249	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4258 # 43 REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM AGOSTO/2020 - ARP Nº0232/2019 .	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	626,40
	2020OB22049	2020NE04378	440901 - 2020NL10162	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6461, REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - CONTRATO Nº 0169/2015 - VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 . PERIODO AGOSTO/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	725,05
	2020OB22050	2019NE06534	440901 - 2020NL00240	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. ELENCADAS AS FLS. 1866 À 3059, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB22051	2019NE08266	440901 - 2020NL00241	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. ELENCADAS AS FLS. 3068 À 3909, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB22052	2020NE00463	440901 - 2020NL09895	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46001, 46003, 45991, 46004, 46006, 45992, 45993 E 45994 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A SEDE ENSEADA, BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA E LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	212.012,41
	2020OB22053	2020NE00465	440901 - 2020NL09916	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46002, 46005 E 46000 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO NJ 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.187,44
	2020OB22054	2020NE00467	440901 - 2020NL09925	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 45990 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO LACEN EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.465,42
	2020OB22055	2020NE00466	440901 - 2020NL09931	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46007 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.396,23
	2020OB22056	2020NE00464	440901 - 2020NL09928	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 45989 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.409,31
	2020OB22057	2020NE00086	440901 - 2020NL10304	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARCIAL NOTA FISCAL 1124/2020, AS FLS. 624, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV. - CONTRATO 234/17. VIGENGIA ATÉ 21/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.413,90
	2020OB22058	2020NE06394	440901 - 2020NL10305	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 1124/2020, AS FLS. 624, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0234/17. VIGENCIA ATÉ 21/09/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	35.545,87
	2020OB22059	2020NE00795	440901 - 2020NL10520	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.619,25
	2020OB22060	2020NE00781	440901 - 2020NL10499	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PAGAMENTO DA 9º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.582,79
	2020OB22061	2020NE03989	440901 - 2020NL10425	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NF 455 FLS 818, REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA, CONFORME ARP Nº 0082/2020 E PREGÃO Nº 0459/2019, OF 1170/2020 FLS 778.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.700,00
22/09/2020	2020OB22062	2020NE00802	440901 - 2020NL10655	02879926000124 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 8863373 AS FLS. 32 COM PEDÁGIOS NA 3º PONTE - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÕES PARA OS CARROS OFICIAIS DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.186,50
	2020OB22067	2020NE00310	440901 - 2020NL10720	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2465, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:888058948	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2020OB22068	2020NE00333	440901 - 2020NL10747	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3477, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB22069	2020NE00317	440901 - 2020NL10756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1506 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA EMPRESA CLINICA VITALLE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88574873.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.109,20
	2020OB22070	2020NE00317	440901 - 2020NL10756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1501 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO A EMPRESA CLINICA VITALLE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88574873	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB22072	2020NE00317	440901 - 2020NL10756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1513 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO A EMPRESA CLÍNICA VITALE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88574873.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.671,40
	2020OB22073	2020NE00317	440901 - 2020NL10756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1497 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. CLINICA VITALLE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88574873	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22074	2020NE00317	440901 - 2020NL10756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1508 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS PELA CLINICA VITALLE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88574873.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB22075	2020NE00317	440901 - 2020NL10756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1504 RERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS PELA CLÍNICA VITALLE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88574873.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB22076	2020NE00317	440901 - 2020NL10756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1499 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS PELA CLINICA VITALLE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88574873.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB22077	2020NE00333	440901 - 2020NL10747	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3479, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/09/2020	2020OB22079	2020NE00317	440901 - 2020NL10756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1498 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS PELA CLINICA VITALLE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88574873.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB22080	2020NE00317	440901 - 2020NL10756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1511 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTENAÇÃO PRESTADOS PELA CLINICA VITALLE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88574873	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2020OB22081	2020NE00305	440901 - 2020NL10731	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 860, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22082	2020NE00317	440901 - 2020NL10756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1515 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTENAÇÃO PRESTADOS PELA CLINICA VITALLE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88574873.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22083	2020NE00305	440901 - 2020NL10731	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 859, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22084	2020NE00317	440901 - 2020NL10555	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1509 ÀS FLS 55 NO VALOR DE R\$ 835,80, REFERENTE À INTERNAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CLÍNICA VITALLE , NO PERÍODO DE 01/08/2020 À 03/08/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88574873.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	835,80
	2020OB22085	2020NE00305	440901 - 2020NL10731	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 851, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2020OB22086	2020NE00305	440901 - 2020NL10731	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 855, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22087	2020NE00305	440901 - 2020NL10731	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 854, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22088	2020NE00305	440901 - 2020NL10731	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 849, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.208,80
	2020OB22089	2020NE00305	440901 - 2020NL10731	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 863, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB22090	2020NE00307	440901 - 2020NL10549	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA N F Nº 01143 ÀS FLS 95 NO VALOR DE 8.507,05, REFERENTE À INTERNAÇÃO DO PROCESO Nº 88408647, NO PERÍODO DE 01/08/2020 À 31/08/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88408647.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB22091	2020NE00268	440901 - 2020NL10734	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 607, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB22094	2020NE00268	440901 - 2020NL10734	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 612, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB22096	2020NE00305	440901 - 2020NL10544	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF Nº 844 ÀS FLS 88 NO VALOR DE R\$ 8.636,60, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO NA CLÍNICA RE RECUPERAÇÃO LTDA-ME, NO PERÍODO DE 01/08/2020 À 31/08/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 86585622.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB22097	2020NE00305	440901 - 2020NL10544	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF Nº 845 ÀS FLS 38 NO VALOR DE R\$ 8.636,60, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO NA CLÍNICA RE RECUPERAÇÃO LTDA-ME, NO PERÍODO DE 01/08/2020 À 31/08/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 86585622.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB22098	2020NE00333	440901 - 2020NL10747	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3484, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.822,62
	2020OB22100	2020NE00333	440901 - 2020NL10747	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3497, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB22102	2020NE00333	440901 - 2020NL10747	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3488, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.447,92
	2020OB22104	2020NE00317	440901 - 2020NL10555	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1502 ÀS FLS 202 NO VALOR DE R\$ 8.636,60, REFERENTE À INTERNAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CLÍNICA VITALLE , NO PERÍODO DE 01/08/2020 À 31/08/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88574873.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB22106	2020NE00317	440901 - 2020NL10756	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1516 REFERENTE A SERIVÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS PELA CLÍNICA VITALLE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88574873	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.223,60
23/09/2020	2020OB22113	2020NE00868	440901 - 2020NL10799	05699510702 - WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO ICEPI AS # 045, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 24/07/2020, CONF. RD Nº 001/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB22119	2020NE06373	440901 - 2020NL10830	EX0000061 - HEMPMEDS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO SETEMBRO/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CANABIDIOL sendo MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS e ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.794,82
	2020OB22120	2020NE05750	440901 - 2020NL10831	EX0000183 - MHM ASSESSORIA DE IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS (KOMTUR PHARMACEUTICALS)	PAGAMENTO ANTECIPADO SETEMBRO/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADO ATENDENDO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	521.086,32
	2020OB22121	2020NE06369	440901 - 2020NL10847	EX0000140 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	PAGAMENTO ANTECIAPDO SETEMBRO/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO : N-Acetilgalactosamina- 4- Sulfatase 1mg/ml, PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO - À PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.699.508,00
	2020OB22123	2020NE00314	440901 - 2020NL10729	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2243, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.507,40
	2020OB22127	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGTO DA NF Nº 26460,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB21434 FOI EMITIDA EM DUPLICIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/09/2020	2020OB22128	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 26438, Processo 2020-K08RB TENDO EM VISTA QUE A 2020OB21434 FOI EMITIDA EM DUPLICIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	163,12
	2020OB22129	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 26431, Processo 2020-D581D TENDO EM VISTA QUE A 2020OB21434 FOI EMITIDA EM DUPLICIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	65,25
	2020OB22130	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 26455, Processo 2020-0SB42 TENDO EM VISTA QUE A 2020OB21434 FOI EMITIDA EM DUPLICIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	97,87
	2020OB22131	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 26456, Processo 2020-762B1 TENDO EM VISTA QUE A 2020OB21434 FOI EMITIDA EM DUPLICIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	65,25
	2020OB22132	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 26458, Processo 2020-5TCHZ TENDO EM VISTA QUE A 2020OB21434 FOI EMITIDA EM DUPLICIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	163,12
	2020OB22133	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 26462, Processo 2020-HHQQC TENDO EM VISTA QUE A 2020OB21434 FOI EMITIDA EM DUPLICIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	65,25
	2020OB22134	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 26457, Processo 2020-GRRRV TENDO EM VISTA QUE A 2020OB21434 FOI EMITIDA EM DUPLICIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21,02
	2020OB22135	2020NE00303	440901 - 2020NL10824	06999483710 - MILENE DA SILVA WECK	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MILENE DA SILVA WECK TERRA, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 15 E 17/09/2020, CONF. RD Nº 048 E 049/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB22136	2020NE01050	440901 - 2020NL10827	08787413728 - LEANDRO FERREIRA SOARES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO FERREIRA SOARES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 24 A 25/09/2020, CONF. RD Nº 025/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB22137	2020NE00495	440901 - 2020NL10833	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO E AGUIA BRANCA NOS DIAS 11 E 18/09/2020, CONF. RD Nº 026 E 027/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB22138	2020NE02253	440901 - 2020NL09881	03931243710 - GUSTAVO TEIXEIRA OLIVEIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GUSTAVO TEIXEIRA OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 28/09 A 02/10/2020, CONF. REQ. Nº 014/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2020OB22139	2020NE00637	440901 - 2020NL10620	86233866715 - JORGE LUIZ DO ROSARIO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ DO ROSARIO, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS, STª LEOPOLDINA E COLATINA NOS DIAS 28, 30/09 E 02/10/2020, CONF. RD Nº 203, 204 E 205/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB22140	2020NE00412	440901 - 2020NL10382	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGTO REFEITO DAS FATURAS 053.026.590, 053.026.587, 053.026.588 E 053.026.588, REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2020,PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA , NOVA SEDE, SAMU E ALMOX. ITARARÉ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81.448,74
	2020OB22161	2020NE03262	440901 - 2020NL09125	08443355760 - KARLLA VIEIRA CAMPOS RICATTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE JULHO/20, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº004-R,DE 03/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB22162	2020NE00150	440901 - 2020NL10326	06038008829 - ITAMAR FRANCISCO TEIXEIRA	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE AGOSTO 2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB22163	2020NE00154	440901 - 2020NL10328	03175117775 - MIRELA DIAS GONÇALVES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE AGOSTO 2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB22164	2020NE00151	440901 - 2020NL10322	09862738723 - JULIANA PETERLE DE NADAI	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE AGOSTO/2020, DE APOIO A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS,PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB22165	2020NE00156	440901 - 2020NL10323	07689628702 - RENATA BATISTA BERNARDES	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB22166	2020NE05258	440901 - 2020NL10343	10984839798 - AMANDA GOMES RIBEIRO	PAGAMENTO DESPESA MÊS DE AGOSTO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB22167	2020NE03004	440901 - 2020NL10345	43643540663 - GILTON LUIZ ALMADA	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 08/08/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/09/2020	2020OB22168	2020NE04832	440901 - 2020NL10387	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 376 PEÇA 4 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO Nº0093/2020 E ARP Nº0372/03682020 - 17/06/2021 CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.632,00
	2020OB22169	2020NE02823	440901 - 2020NL10406	11083819798 - CLEBER ANTONIO MAIA FILHO	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00
	2020OB22170	2020NE03003	440901 - 2020NL10355	98907239720 - CELIA MARCIA BICLER	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB22171	2020NE06506	440901 - 2020NL10539	03481769709 - LINCON CARLOS MACEDO GOMES	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE AGOSTO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB22172	2020NE02825	440901 - 2020NL10612	05198257729 - CHRISTIANO VELOZO DE CASTRO POLONI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE ABRIL 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº004-R,DE 03/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
	2020OB22173	2020NE00461	440901 - 2020NL09944	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1783, #141, REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A A UBV DE GUARAPARI/ES, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 236/16 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.096,81
	2020OB22174	2020NE00190	440901 - 2020NL10818	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONVÊNIO 077/2018 - SAMU 192 - OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA EXERCÍCIO 2020 - RECURSO FEDERAL - VIGÊNCIA ATÉ 01/11/2020, PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2020 - CONF.AUTORIZADO AS FLS. 843.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	928.637,50
	2020OB22175	2020NE00197	440901 - 2020NL10569	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO refeito, DA NF 447 FLS 190, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRIFUGA, VISANDO ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0089/19 EM VIGÊNCIA ATE 28/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.871,60
24/09/2020	2020OB22191	2020NE00331	440901 - 2020NL10855	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 738 FLS 97, REFERENTE A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - CLÍNICA NOVA ALIANÇA. PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB22192	2020NE00341	440901 - 2020NL10853	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 625 FLS 46 - REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CREVIDA. PERÍODO 01/08/2020 A 04/08/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	835,80
	2020OB22193	2020NE05845	440901 - 2020NL10651	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 2712172 AS FLS. 14 NO MÊS DE AGOSTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FOSFATO DE SÓDIO MONOBASICO 160MG/ML + FOSFATO DE SODIO DIBASICO 60 MG/ML. PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0246/2019 - ARP Nº0767/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.248,75
	2020OB22196	2020NE06457	440901 - 2020NL10295	10003870707 - CARLA RENATA DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARLA RENATA DA SILVA PACHECO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 29/09/2020, CONF. RD Nº 001/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB22197	2020NE06459	440901 - 2020NL10299	07446168757 - ANDERSON DOS SANTOS JUVENATO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON DOS SANTOS JUVENATO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 29/09/2020, CONF. RD Nº 001/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB22198	2020NE03959	440901 - 2020NL10797	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 29/09/2020, CONF. RD Nº 022/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB22199	2020NE06736	440901 - 2020NL10819	03116198780 - RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 29/09/2020, CONF. RD Nº 003/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB22200	2020NE06737	440901 - 2020NL10820	01348030607 - MARCELA GONÇALVES MURAD	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 29/09/2020, CONF. RD Nº 005/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB22201	2020NE06739	440901 - 2020NL10821	99828049791 - ROSILENE VIEIRA DE SOUZA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSILENE VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 29/09/2020, CONF. RD Nº 004/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB22202	2020NE00492	440901 - 2020NL10828	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WLADIMIR NASCIMENTO REIS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 29/09/2020, CONF. RD Nº 121/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB22203	2020NE00557	440901 - 2020NL10868	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECETARIO NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA SALVADOR NOS DIAS 29 A 30/09/2020, CONF. RD Nº 058/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	374,40
	2020OB22204	2020NE00931	440901 - 2020NL10869	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTP ALVES GUIMARÃES, COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 29 A 30/09/2020, CONF. RD Nº 059/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	271,20
	2020OB22205	2020NE00488	440901 - 2020NL10870	01986984702 - MARIO FONTES DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARIO FONTES DA SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 29/09/2020, CONF. RD Nº 122/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB22206	2020NE00484	440901 - 2020NL10871	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 22/09/2020, CONF. RD Nº 112/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB22207	2020NE02041	440901 - 2020NL10872	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 29/09/2020, CONF. RD Nº 124/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB22208	2020NE02118	440901 - 2020NL10865	04593854709 - CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, COM VIAGEM PARA IBATIBA, STª MARIA DE JETIBA E CACHOEIRO NOS DIAS 24, 29/09 E 01/10/2020, CONF. RD Nº 200, 201 E 202/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/09/2020	2020OB22209	2020NE01430	440901 - 2020NL10867	08700380792 - DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 23 E 30/09/2020, CONF. RD Nº 194 E 212/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2020OB22211	2020NE00239	440901 - 2020NL10654	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21612 ÀS FLS. 91, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA . PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0004/2019 VIGÊNCIA ATÉ 07/04/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	795,22
	2020OB22212	2020NE05403	440901 - 2020NL09547	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 0444 AS FLS. 624 DE INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONTRATUALIZAÇÃO SUS VARIÁVEL - 9º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9020/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.500,00
	2020OB22213	2020NE00080	440901 - 2020NL10838	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE COLATINA NA COMPETÊNCIA JULHO/20 - CONV. 088/2016 DO 5º. TERMO ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	558.921,12
	2020OB22214	2020NE02689	440901 - 2020NL10837	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE 09 LEITOS DE UTI NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/20. 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9002/2019 - CUSTEIO DE 09 LEITOS DE UTI .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240.674,98
	2020OB22215	2020NE00029	440901 - 2020NL10873	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS Nº. 8987 E 8988 - FLS.640 E 641 - REFERENTE AO INCENTIVO DE ASSISTÊNCIA EM UTIN, UTIP E EXAMES ESPECIALIZADOS DO MES DE AGOSTO/20, 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	835.834,56
	2020OB22216	2020NE01407	440901 - 2020NL10310	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO refeito DA NOTA FISCAL Nº 438/2020 ÀS FLS. 147 NO MÊS DE AGOSTO/2020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA-HESVV. CONTRATO Nº 0102/2019 VIGÊNCIA ATÉ 16/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.249,56
	2020OB22217	2020NE00034	440901 - 2020NL07324	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 26119, 26120, 26121, 26122, 26123, 26124, 26125, 26126 E 26127 AS FLS. 859 A 866, REFERENTES A EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA VISÃO, TRATAMENTO VISÃO, CIRURGIA ENDOVASCULAR, CARDIOVASCULAR, VITRECTOMIA, NEFROLITROPSIA, ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, INCENTIVO BANCO DE OLHOS, PROGRAMA MAIS VIDA, CIRUR. RECONSTRUÇÃO MAMA, OPME NA COMPETÊNCIA JULHO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.114.698,40
	2020OB22218	2020NE06627	440901 - 2020NL10882	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 00221 #15 REFERENTE 1º MEDIÇÃO (Período: 02/07/20 a 31/07/20),os serviços de Execução de Obras de Adequações Físicas na Unidade Integrada Jerônimo Monteiro – UIJM, visando receber pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) - Contrato Nº 0133/2020 VIGÊNCIA ATÉ 02/01/21.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	177.482,64
	2020OB22219	2019NE03061	440901 - 2020NL10839	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 8979/8979/8980 FLS. 747/749 REFERENTE A AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA ABRIL A DEZEMBRO/2019. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9013/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB22220	2019NE00063	440901 - 2019NL04974	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NF'S 8978/8979/8980 AS FLS. 748 A 750, PD Nº. 2020PD20129 REFERENTE AO AJUSTE DE 10% A MÉDIA COMPLEXIDADE 10% COMPETÊNCIA ABRIL A DEZEMBRO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9013/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB22221	2020NE00035	440901 - 2020NL07312	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 26197, 26196, 26195, 26194, 26193 E 26198 AS FLS 870 A 875, REFERENTES A FAEC E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JULHO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	169.725,55
	2020OB22223	2020NE05175	440901 - 2020NL08197	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 26138 E 26139 AS FLS. 868 E 869, REFERENTE A LEITOS DE UTI ADULTO COVID-19 - EM FAVOR DA ASSOC. EVANG. BENEF. ESP. SANTENSE - AEBES/HOSP.EVANG.V.VELHA - NA COMPETÊNCIA DE JULHO/20 - 14º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9007/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.026.000,00
25/09/2020	2020OB22222	2020NE05502	440901 - 2020NL09764	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 8986 AS FLS. 642 REFERENTE A LEITOS COVID NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/20 - 11º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 9013/2016.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.658.016,00
	2020OB22235	2020NE00015	440901 - 2020NL10782	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	PAGAMENTO DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDORA LUANA CRUZ FREIRE DA PREFEITURA DE ARACRUZ - CONVÊNIO Nº 0019/2018 OFÍCIO 192/2020, AS FLS.423, MEES DE AGOSTO/2020 - A PEDIDO DO NEAP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.405,33
	2020OB22236	2020NE00055	440901 - 2020NL10900	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA THERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA, CONFORME OF/SEMPA/GPPF Nº 662/2020 ÀS FLS 70, CONVÊNIO Nº 019/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.723,42
	2020OB22237	2020NE00065	440901 - 2020NL10899	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA ANA KELLY LUGON, CONVÊNIO Nº 023/2017 ÀS FLS 02/06, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020, CONFORME OF/SEMPA/GPPF Nº 654/2020 ÀS FLS 262/263. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.532,53
	2020OB22238	2020NE00056	440901 - 2020NL10898	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA GILCIANE RANGEL SARTORI, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ÀS FLS 08/10, COM VIGÊNCIA ATÁ 31/012/2020, OFÍCIO Nº 1538/2020/GAB/SEMAR ÀS FLS 192. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.132,49
	2020OB22239	2020NE00020	440901 - 2020NL10897	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA CESSÃO DO SERVIDOR MÁRIO CARVALHO CALMON JUNIOR, CONFORME OF/SEMFA/GPPFNº 332/2020, ÀS FLS 280, CONVÊNIO 016/2016 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 30/06/2021, CONFORME ÀS FLS 252. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.029,67

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/09/2020	2020OB22240	2020NE00005	440901 - 2020NL10896	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR DEMETRIUS ARAÚJO DO NASCIMENTO, CONFORME OFÍCIO/SEMAD/SGRH Nº 773/2020 ÀS FLS 276, 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 0054/2017 ÀS FLS 07/09, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/01/2021. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.287,20
	2020OB22241	2020NE00013	440901 - 2020NL10895	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DA CESSÃO DA SERVIDORA VANUSA NASCIMENTO CONCEIÇÃO , CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2018, VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, OFÍCIO Nº 213/2020/GPL/SEME/PMC ÀS FLS 348. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.378,66
	2020OB22242	2020NE00047	440901 - 2020NL10894	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA FABIANA RAFAEL STURIAO RAMOS. CONVÊNIO Nº 013/18 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.968,44
	2020OB22243	2020NE05867	440901 - 2020NL10876	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8743, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃ ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL ARP 0895/2019. PERÍODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.123,10
	2020OB22244	2020NE05949	440901 - 2020NL10878	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 80362, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº 0784. PERÍODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70,98
	2020OB22245	2020NE03556	440901 - 2020NL10875	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003154 REFERENTE CREME HIDRATANTE PARA PELE EXTREMAMENTE SECA-453G E OUTROS, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0468/2019. PERIODO AGOSTO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	996,66
	2020OB22246	2020NE00333	440901 - 2020NL10924	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3478, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.291,11
	2020OB22247	2020NE00312	440901 - 2020NL10917	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº1193 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA NOVA PESPECTIVA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22249	2020NE00333	440901 - 2020NL10924	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3481, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB22251	2020NE00312	440901 - 2020NL10917	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº1196 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA NOVA PERSPECTIVA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22252	2020NE00333	440901 - 2020NL10924	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3492, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB22254	2020NE05135	440901 - 2020NL10625	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 5749 AS FLS. 11 NO MÊS DE SETEMBRO/20, REF A MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. - arp nº0340/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114.947,58
	2020OB22255	2020NE05816	440901 - 2020NL10649	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 210072 AS FLS. 56 DO MÊS DE AGOSTO/20, COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃ ARP 0718/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.134,32
	2020OB22256	2020NE00310	440901 - 2020NL10923	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2466, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 888058948	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB22257	2020NE00312	440901 - 2020NL10932	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº1199 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA NOVA PERSPECTIVA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22258	2020NE00312	440901 - 2020NL10932	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº1197 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA NOVA PERSPECTIVA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22259	2020NE00307	440901 - 2020NL10915	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1148, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.957,56
	2020OB22261	2020NE00268	440901 - 2020NL10922	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 608, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB22263	2020NE00320	440901 - 2020NL10902	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NL Nº1067 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:72776242.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB22272	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA nota fiscal 3746 peça as 111, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20326 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.443.150,00
	2020OB22273	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NOTA FISCAL 03613 PEÇA 78, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB18441 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	307.935,00
	2020OB22274	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3606, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19356 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22275	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3607, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19357 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22276	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3610, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19385 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/09/2020	2020OB22277	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3614, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19389 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2020OB22278	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3616, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20036 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22279	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3617, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20047 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00
	2020OB22280	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3622 e 3634, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19398 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB22281	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3624, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19391 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB22282	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3625, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19394 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB22283	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3626, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19399 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22284	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3627, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20039 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB22285	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3630, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19397 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22286	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3631, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20041 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22287	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3638, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20038 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22288	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3637, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20042 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB22289	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3639, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19392 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB22290	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3640, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19393 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB22291	2020NE01123	440901 - 2020NL10379	84572345791 - CECILIA CALMON PEREIRA GRACELI	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CECILIA CALMON PEREIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 30/09/2020, CONF. RD Nº 195/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB22292	2020NE00378	440901 - 2020NL10317	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DOS RECIBOS Nº 52907, 52908 E 52915, REFERENTE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDIMENTO PARA ATENDER AO SAMU, CNCDO, NERI - CONTRATO Nº 329/17 VIGÊNCIA ATÉ 28/12/22. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.532,71
	2020OB22293	2020NE00237	440901 - 2020NL10943	600210 - FUNDO FINANCEIRO	REPASSE DO APORTE(INATIVOS E PENSIONISTAS) DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO - RPPS.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.198.401,64
	2020OB22294	2020NE00462	440901 - 2020NL10685	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 6306 A PEÇA 189, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 285/15, EM VIGÊNCIA 31/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.781,36

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/09/2020	2020OB22295	2020NE06783	440901 - 2020NL10925	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67,88
28/09/2020	2020OB22305	2020NE04035	440901 - 2020NL10948	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFICIO Nº 755 AS FLS. 89, REFERENTE A CESSAÕ DA SERVIDORA MARIZETE ALTOE PUPPIN - MES DE AGOSTO/2020, CEDIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITORIA - CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº007/2020 - Á PEDIDO DO NEAP.VIGENCIA ATÉ 30/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.044,41
	2020OB22306	2020NE00019	440901 - 2020NL10947	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OF. Nº 756/2020, AS FLS. 292, DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA FAGUNDES MOREIRA DA SILVA - FMS VITORIA - CONV. 020/2017 - VIG 31/12/2020 - A PEDIDO DO NEAP/GERH. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.369,69
	2020OB22308	2020NE00320	440901 - 2020NL10929	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1068, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB22310	2020NE00320	440901 - 2020NL10929	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1076, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2020OB22312	2020NE00320	440901 - 2020NL10929	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1077, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2020OB22314	2020NE00320	440901 - 2020NL10929	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1078, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2020OB22316	2020NE00320	440901 - 2020NL10929	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1075, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2020OB22318	2020NE00268	440901 - 2020NL10950	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº618 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB22319	2020NE00331	440901 - 2020NL10907	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 729, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.910,40
	2020OB22321	2020NE00268	440901 - 2020NL10950	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº617 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB22323	2020NE00310	440901 - 2020NL10952	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº2448 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA VIVENCIA ALVORADA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88058948	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB22324	2020NE00314	440901 - 2020NL10953	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº2236 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA ESPAÇO VIVER / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB22325	2020NE05619	440901 - 2020NL10889	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01219, REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PINAVÉRIO BROMETO 100MG COMPRIMIDO; MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0246/2019 E ARP Nº0770/2019. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,50
	2020OB22326	2020NE00312	440901 - 2020NL10956	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº1183 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA NOVA PERSPECTIVA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.288,40
	2020OB22327	2020NE05951	440901 - 2020NL10880	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5946, REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: SORBITOL A 70% 714MG/G + LAURILSULFATO DE SODIO 7,77 MG, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDO JUDICIAL. PERIODO SETEMBRO /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.666,26
	2020OB22328	2020NE06109	440901 - 2020NL10886	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 369755 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: USTEQUINUMABE 90MG, ARP Nº0908/2019 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - À PEDIDO DA GEAF. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138.250,00
	2020OB22329	2020NE05944	440901 - 2020NL10885	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6956, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0226/2019 E ARP Nº0762//2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183,60
	2020OB22330	2020NE05621	440901 - 2020NL10888	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 052, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0246/2019 E ARP Nº0771/2019. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.617,20
	2020OB22331	2020NE03613	440901 - 2020NL10846	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 23711, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MADADOS JUDICIAIS, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA Nº569/2018. ARP 480/2019. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,29
	2020OB22332	2020NE04845	440901 - 2020NL10840	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 032, 068 E 031, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP 1102/2019. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.092,00
	2020OB22333	2020NE04808	440901 - 2020NL10757	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 78963 E 79914, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO -PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0765/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.159,22
	2020OB22334	2020NE00331	440901 - 2020NL10977	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF Nº746 REFERENTE DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA NOVA ALIANÇA/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88809820.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.507,20
	2020OB22335	2020NE04807	440901 - 2020NL10754	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 365892, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEM PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP nº0764/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	923,44
	2020OB22336	2020NE00331	440901 - 2020NL10977	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF Nº747 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88809820.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22337	2020NE05950	440901 - 2020NL10755	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2719424, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº 0782. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63,84
	2020OB22338	2020NE04438	440901 - 2020NL10887	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 80275, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 1042/2019. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,63

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/09/2020	2020OB22339	2020NE00333	440901 - 2020NL10961	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF.3491 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO -CLINICA VIVERE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2020OB22341	2020NE00333	440901 - 2020NL10961	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF. 3496 - REF. DESPESAS COM INTERNAÇÃO - CLINICA VIVERE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB22343	2020NE00314	440901 - 2020NL10984	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 2232 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.596,80
	2020OB22344	2020NE00314	440901 - 2020NL10984	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO. DA NF. 2238 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.392,80
	2020OB22345	2020NE00314	440901 - 2020NL10984	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO. REF. A NF. 2234 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.462,60
	2020OB22346	2020NE00333	440901 - 2020NL10961	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO. DA NF. 3480 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2020OB22349	2020NE00333	440901 - 2020NL10961	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF. 3482 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2020OB22350	2020NE05516	440901 - 2020NL10883	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6013, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ARIPIRAZOL 10 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS BASICAS, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP N° 0321/2020 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.529,70
	2020OB22351	2020NE06458	440901 - 2020NL10884	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17050, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: NEBIVOLOL 5MG COMPRIMIDO - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N°0956/2019 - PREGÃO N°0297/2019. - PARA ATENDER AO GEAF. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	844,80
	2020OB22352	2020NE04588	440901 - 2020NL10842	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 086922, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: GINKGO BILOBA 80 MG E LAMOTRIGINA 100MG , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, ARP N° 0891/2019 - À PEDIDO DA GEAF. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	458,78
	2020OB22353	2020NE05345	440901 - 2020NL10881	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6029, AS FLS. 187 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 86468995, EM FAVOR DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA/SERP. ARP 1168/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149,50
	2020OB22367	2020NE06802	440901 - 2020NL10946	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	AJUSTE CONTÁBIL PARCIAL DO PAGAMENTO DA OB 14331, FLS. 230 - INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COVID-19 - PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS A SER UTILIZADO OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS1770/2020 - OPERACIONALIZDO NA FONTE DE RECURSOS ESTADUAIS - CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADO FLS.282/285. E INFORMAÇÕES FLS. 284 E AUTORIZAÇÃO FLS. 285.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB22368	2020NE01255	440901 - 2020NL10951	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 15 A 16/09/2020, CONF. RD Nº 028/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195,00
	2020OB22369	2020NE00299	440901 - 2020NL10944	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 680 , FL. 198 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA , CONTRATO 002/2017, VIGÊNCIA 01/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	184,32
	2020OB22370	2020NE00299	440901 - 2020NL10944	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 675 , FL. 199, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, CONTRATO 002/2017, VIGÊNCIA 01/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	606,61
	2020OB22371	2020NE00299	440901 - 2020NL10944	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 726, FL. 200, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, CONTRATO 002/2017, VIGÊNCIA 01/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13,06
	2020OB22372	2020NE00299	440901 - 2020NL10944	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 694, FLS. 201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, CONTRATO 002/2017, VIGÊNCIA 01/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91,88
	2020OB22373	2020NE00299	440901 - 2020NL10944	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 711, FL. 202, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, CONTRATO 002/2017, VIGÊNCIA 01/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84,35
	2020OB22374	2020NE00300	440901 - 2020NL10945	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 707, FL. 203, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, CONTRATO 002/2017, VIGÊNCIA 01/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35,97
	2020OB22380	2020NE06371	440901 - 2020NL10832	EX0000150 - FARMAUSA MEDICAMENTOS IMPORTADOS	PAGAMENTO ANTECIPADO SETEMBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CANABIDIOL sendo MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS e ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.522,84
29/09/2020	2020OB22392	2020NE00353	440901 - 2020NL10662	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - HPM	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.155,00
	2020OB22393	2020NE00238	440901 - 2020NL10659	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	219.284,05
	2020OB22395	2020NE00666	440901 - 2020NL10697	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - INDENIZAÇÕES - RGPS,RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.042,15
	2020OB22396	2020NE00383	440901 - 2020NL10692	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.071.545,48
	2020OB22397	2020NE00372	440901 - 2020NL10690	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 FOPAG: Outras despesas variáveis pessoal civil - estagiários e residentes - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	382.999,45
	2020OB22398	2020NE00327	440901 - 2020NL10689	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.581,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/09/2020	2020OB22399	2020NE00318	440901 - 2020NL10686	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG PESSOAL CIVIL EXERCÍCIOS ANTERIORES - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.761,05
	2020OB22400	2020NE00296	440901 - 2020NL10681	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: Substituições - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	297,18
	2020OB22401	2020NE00287	440901 - 2020NL10678	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 FOPAG: Ajuda de Custo - Convocação voluntária pessoal militar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.810,73
	2020OB22402	2020NE00384	440901 - 2020NL10699	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.223.215,43
	2020OB22403	2020NE00327	440901 - 2020NL10700	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.022,54
	2020OB22404	2020NE00321	440901 - 2020NL10701	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: Despesas exercícios anteriores - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	634.705,64
	2020OB22405	2020NE00297	440901 - 2020NL10702	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: Pessoal Civil - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.367,54
	2020OB22406	2020NE00285	440901 - 2020NL10677	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.621,08
	2020OB22407	2020NE00372	440901 - 2020NL10668	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 FOPAG: Outras despesas variáveis pessoal civil - estagiários e residentes - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.091,76
	2020OB22408	2020NE02958	440901 - 2020NL10665	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.183,14
	2020OB22409	2020NE02957	440901 - 2020NL10667	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459.092,53
	2020OB22410	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.393.900,69
	2020OB22411	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.564.465,75
	2020OB22412	2020NE05779	440901 - 2020NL10664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.823.905,60
	2020OB22413	2020NE05781	440901 - 2020NL10704	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS - COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.660.455,61
	2020OB22414	2020NE00331	440901 - 2020NL10987	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 731, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.139,20
	2020OB22415	2020NE00331	440901 - 2020NL10987	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF. 730 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA NOVA ESPERANÇA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22416	2020NE00331	440901 - 2020NL10987	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 743, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.686,40
	2020OB22417	2020NE00331	440901 - 2020NL10987	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 750, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB22418	2020NE00268	440901 - 2020NL10981	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 616, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2020OB22420	2020NE00331	440901 - 2020NL10987	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF. 732 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA NOVA ALIANCA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB22421	2020NE00320	440901 - 2020NL10963	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1071 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB22423	2020NE00320	440901 - 2020NL10963	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1073, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CÎNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB22425	2020NE00320	440901 - 2020NL10963	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1079 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB22427	2020NE00320	440901 - 2020NL10963	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1066 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB22429	2020NE00307	440901 - 2020NL10954	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO D NF. 01161 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VITAE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB22432	2020NE00307	440901 - 2020NL10954	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 1155 - REF. AOS SERVÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA VITAE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB22433	2020NE00309	440901 - 2020NL10849	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS DA FOPA Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 G: ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.784,37
	2020OB22434	2020NE02128	440901 - 2020NL10861	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 SETEMBRO/2020 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL - INSS E 13º SALÁRIO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.180,93

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/09/2020	2020OB22447	2020NE00021	440901 - 2020NL10941	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI NO MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 757/2020 - SEMFA/GPPF, ÀS FLS 293, CONVÊNIO Nº 095/2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.119,31
	2020OB22448	2020NE00067	440901 - 2020NL10940	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO 2020, DA CESSÃO DA SERVIDORA EIDA MARIA BORGES, CONFORME CONVÊNIO Nº 028/2018, VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E OFÍCIO Nº 753 - SEMFA/GPPF ÀS FLS 306.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.614,11
	2020OB22450	2020NE05372	440901 - 2020NL10856	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.524,74
	2020OB22453	2020NE00270	440901 - 2020NL10863	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO//2020 : Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118.214,56
	2020OB22454	2020NE05780	440901 - 2020NL10859	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	109.550,06
	2020OB22459	2020NE00163	440901 - 2020NL10992	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS ÀS FLS. 346 À 380, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP - CONTRATO Nº 0235/2015 VIGÊNCIA ATÉ 28/09/2020. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.331,79
	2020OB22460	2020NE01201	440901 - 2020NL10942	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 5390 FLS 731 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, CONSULTORIA E SUPORTE DE TECNOLOGIAS GED/WORKFLOW ONBASE , NO PERIODO DE 13/08/2020 A 08/09/2020, CONFORME CONTRATO Nº 0013/2020-GTI , VIGENCIA ATÉ 12/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.205,56
30/09/2020	2020OB22461	2020NE00874	440901 - 2020NL10991	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA DA FATURA AS FLS. 190,REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMACIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA NO PERIODO DE 14/08/2020 A 15/09/2020, MÊS SETEMBRO 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.076,35
	2020OB22472	2020NE00331	440901 - 2020NL11057	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 742, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2020OB22473	2020NE00331	440901 - 2020NL11057	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 748, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80
	2020OB22474	2020NE00331	440901 - 2020NL11057	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 740, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.512,20
	2020OB22475	2020NE05482	440901 - 2020NL10844	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23790 FLS 85 NO MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP Nº 0789/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	282,91
	2020OB22476	2020NE00331	440901 - 2020NL11090	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 712, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.303,20
	2020OB22477	2020NE00338	440901 - 2020NL11078	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 399 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA SANTA LUCIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB22478	2020NE00338	440901 - 2020NL11078	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 400 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA SANTA LUCIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.029,60
	2020OB22479	2020NE00338	440901 - 2020NL11078	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 385 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA SANTA LUCIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.596,80
	2020OB22480	2020NE00338	440901 - 2020NL11078	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 397 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITAL - CLINICA SANTA LUCIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.278,40
	2020OB22481	2020NE00338	440901 - 2020NL11078	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGTO. REF. A NF. 383 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALA - CLINICA SANTA LUCIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB22482	2020NE00338	440901 - 2020NL11078	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF 407 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA SANTA LUCIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.586,80
	2020OB22483	2020NE00338	440901 - 2020NL11078	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 394 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALA - CLINICA SANTA LUCIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.064,40
	2020OB22484	2020NE00338	440901 - 2020NL11078	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGTO. REF. A NF. 409 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA SANTA LUCIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB22485	2020NE00338	440901 - 2020NL11078	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 392- SERVIÇOS DE INTWRNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA SANTA LUCIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB22486	2020NE00338	440901 - 2020NL11078	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 396 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA SANTA LUCIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.049,60
	2020OB22487	2020NE00312	440901 - 2020NL11076	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1185, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.223,60
	2020OB22488	2020NE00312	440901 - 2020NL11076	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1200, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2020OB22489	2020NE00312	440901 - 2020NL11076	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1195, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22490	2020NE00312	440901 - 2020NL11076	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1190, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22491	2020NE00312	440901 - 2020NL11076	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1194, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22492	2020NE00312	440901 - 2020NL11076	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1198, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22493	2020NE03809	440901 - 2020NL07384	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	NOTA FISCAL 252353 JUN/2020 MEDICAMENTO para atendimento dos pacientes oriundos de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB22494	2020NE00320	440901 - 2020NL11112	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 1019 e 1069, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.678,61
	2020OB22496	2020NE04722	440901 - 2020NL10663	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DAS NF 0367611 E 0369762 AS FLS. 37 E 54 MÊS DE SETEMBRO/20, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FAMPRIDINA 10 MG, ARP N/ 0719/2019 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - À PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.358,40
	2020OB22497	2020NE04581	440901 - 2020NL10658	17733261000113 - WMC TECNOLOGIA E SAÚDE IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA	PAGAMENTO DA NF 006090 SETEMBRO/20, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DA FARMACIA CIDADÁ ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.696,00
	2020OB22498	2020NE06283	440901 - 2020NL10986	13139906000133 - DROGARIA ESSENCIAL LTDA - ME	PAGAMNTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 2124 PEÇA 66 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE - Amitriptilina, cloridrato 75mg - comprimido e outros; para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	271,20
	2020OB22499	2020NE06284	440901 - 2020NL10985	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 1449 PEÇA 70 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.410,00
	2020OB22532	2020NE06908	440901 - 2020NL11064	27993427000275 - CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA	REPASSE DA 7ª PARCELA REFERENTE AO 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9033/16 - OBJETIVANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE SAO MATEUS PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DE ALTO RISCO - À PEDIDO DA GEAT, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 2577.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699.061,79
	2020OB22533	2020NE00048	440901 - 2020NL09390	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPSAS DAS NOTAS FISCAIS NºS. 75569, 75570, 75571, 7552 E 75573 AS FLS. 830 A 834 REFERENTE A PARTE VARIÁVEL CONTRATUALIZAÇÃO SUS COMPETÊNCIA AGOSTO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	524.662,78
	2020OB22534	2020NE00027	440901 - 2020NL09450	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 1884 AS FLS. 580, PARCIAL CONTRATUALIZAÇÃO SUS VARIÁVEL COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9021/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.320,60
	2020OB22535	2020NE00043	440901 - 2020NL07150	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NFS 03064, 03065, 03066, 03067, 03068, 03069, 03070 E 03071 AS FLS. 824 A 831, REFERENTES A UTI/UADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, CARDIO E ENDOVASCULAR, APARELHO CIRCULAR E ELETROFISIOLOGIA, LIPODISTROFIA, MÉDIA COMPLEXIDADE, CIHDOTT, RECONS. MAMA JULHO/20. CONVÊNIO 9010/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.348.158,53
	2020OB22536	2020NE00043	440901 - 2020NL09635	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS NºS. 03072, 03073, 03074, 03075, 03078, 03077, 03079, 03080 E 03081 AS FLS. 832 A 840, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. CONVÊNIO 9010/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.380.971,09
	2020OB22537	2020NE00036	440901 - 2020NL07029	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 545 E 544, FLS. 443 E 444, REFERENTE A UTIN/UTIP E CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO NA COMPETÊNCIA JULHO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318.244,19
	2020OB22538	2020NE00036	440901 - 2020NL09251	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 553 E 552, FLS. 445 E 446, REFERENTE A UTIN/UTIP E CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO E 10% NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318.244,20
	2020OB22539	2020NE00003	440901 - 2020NL10773	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 3334, FLS. 1074, REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 - CONVÊNIO 9003/2016 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	458.079,37
	2020OB22540	2020NE05546	440901 - 2020NL09386	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF Nº. 75587 AS FLS. 835 REFERENTE A LEITOS COVID COMPETÊNCIA AGOSTO/20 - 13º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	284.580,00
	2020OB22541	2020NE05544	440901 - 2020NL09449	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO TOTAL DE DESPESA DA NF Nº. 1885 AS FLS 581 REFERENTE A LEITOS DE UTI COVID NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº. 9021/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	552.792,36
	2020OB22542	2020NE05524	440901 - 2020NL10775	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. 3335, FLS. 1075, REFERENTE AO INCENTIVO DE LEITOS DO MES DE AGOSTO/20 - 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9003/2016 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATUALIZAÇÃO.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	223.200,00
	2020OB22543	2020NE00050	440901 - 2020NL07240	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF Nº. 75497 AS FLS. 829 REFERENTE A FAEC TRS, TRATAMENTO DIALÍTICO E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA JULHO/20. CONVÊNIO 9012/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.650,89
	2020OB22544	2020NE00028	440901 - 2020NL09446	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 1882 AS FLS 579 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - AJUSTE DE 10% NA COMPETÊNCIA JANEIRO A FEVEREIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9021/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	40.414,04

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22545	2020NE00009	440901 - 2020NL09659	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA 2020OB2077 DE DESPESA DA NF 48471 AS FLS. 639 REFERENTE CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	390.155,36
	2020OB22546	2020NE00009	440901 - 2020NL07034	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 48631 E V48630 AS FLS 667 E 668, REFERENTE A TRATAMENTO DIALITICO, FAEC E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JULHO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	86.020,97
	2020OB22547	2019NE03105	440901 - 2020NL11131	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 1881 FL. 642 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9021/16 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB22548	2020NE05497	440901 - 2020NL09384	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF Nº. 26221 AS FLS. 308 REFERETE A PRÉ FIXADO COMPETÊNCIA AGOSTO/20- 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9005/2016.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103.203,20
	2020OB22549	2020NE05511	440901 - 2020NL09448	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 1885 PARCIAL REFERENTE A LEITOS COVID COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 11º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/2016.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	340.007,64
	2020OB22550	2020NE04633	440901 - 2020NL07419	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 03060 E 03061 AS FLS. 820 E /21 REFERENTE A LEITOS DE UTI - COVID-19 E LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19. 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº. 9010/2016 - NA COMPETÊNCIA JUNHO/20.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	184.575,00
	2020OB22551	2020NE04634	440901 - 2020NL07420	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESA DA NF 03062 E 03063 AS FLS 822 E 823 REFERENTE A LEITOS DE UTI - RETAGUARDA U/E E LEITOS DE EMFERMARIA - RETAGUARDA U/E- 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9010/2016 - NA COMPETENCIA JULHO/20.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	870.600,00
	2020OB22552	2020NE05510	440901 - 2020NL09401	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº. 03083 E 3082 AS FLS. 841 E 842 REFERENTE A LEITOS COVID RETAGUARDA COMPETÊNCIA AGOSTO/20 - 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9010/2016.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.118.325,00
	2020OB22553	2020NE05513	440901 - 2020NL10774	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO PARCIAL DA NF.3335, FLS. 1075, REFERENTE AO INCENTIVO DE LEITOS DO MES DE AGOSTO/20 - CONVÊNIO N 9003/2016.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	167.400,00
	2020OB22558	2020NE03995	440901 - 2020NL11075	06028316000178 - IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR EBER DA SILVA DANTAS, RELATIVO OS OFICIOS Nº 146/IPEM-ES/DIGER NA PEÇA #91, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/01/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.862,31
	2020OB22566	2020NE01310	440901 - 2020NL11107	03148316738 - CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, SÃO MATEUS, ITARANA, STª MARIA DE JETIBA, CACHOEIRO, COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 02, 24, 25, 29/09, 01, 02 E 05/10/2020, CONF. RD Nº 196, 206, 207, 208, 209, 210 E 214/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	392,00
	2020OB22573	2020NE02474	440901 - 2020NL11144	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 170/2020,AS FLS. 396, DESPESA COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A SESA. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 328/2017 , VIGENTE ATE 19/12/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	311.551,58
	2020OB22576	2020NE05548	440901 - 2020NL10093	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 43274 PEÇA 46, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME ARP 0145/2020 , VIGENCIA 06/09/2020 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.050,00
	2020OB22577	2020NE05548	440901 - 2020NL10342	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 43313 PEÇA 61, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME ARP 0145/2020, VIGENCIA 06/09/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.490,00
	2020OB22578	2020NE05650	440901 - 2020NL10589	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 43284 E 43285 AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS FARMÁCIA CIDADÃ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.523,25
	2020OB22579	2020NE05531	440901 - 2020NL10630	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA NF 43273 AS FLS. 37 NO MÊS DE AGOSTO/20 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP Nº 1315/2019 - À PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.351,60
	2020OB22580	2020NE05667	440901 - 2020NL10632	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO PARA DESPESAS DA NF 43326 AS FLS. 91 DO MÊS DE AGOSTO, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. - PREGÃO Nº 0325/2019 E ARP Nº0839/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.638,31
	2020OB22581	2020NE04924	440901 - 2020NL10042	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO FATURAS 5276, 5278 E 5277/2020, # 147, 148 E 149, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, TRANSPORTE E GESTÃO DE DOCUMENTOS, C. ADMINISTRATIVA, NUEFS E SVO, conforme autorização, #27. VIGENCIA ATE 20/10/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.949,60
	2020OB22582	2020NE04938	440901 - 2020NL10052	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5285/2020, # 150, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, TRANSPORTE E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #27, HEMOES, VIGENCIA ATÉ 20/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.073,76
	2020OB22583	2020NE04936	440901 - 2020NL10049	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5279/2020, # 152, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, TRANSPORTE E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #27, LACEM, VIGENCIA ATÉ 20/10/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.695,04

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22584	2020NE04934	440901 - 2020NL10050	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5281/2020, # 151, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, TRANSPORTE E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #27, GEAF, VIGNCIA ATE 20/10/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.005,28
	2020OB22585	2020NE00407	440901 - 2020NL10561	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 877 A PEÇA #116 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER O HESVV, AGOSTO/2020 -CONTRATO 0075/2019 EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169,00
	2020OB22586	2020NE00406	440901 - 2020NL10560	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 877 A PEÇA #116 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR - PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0075/2019 EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126,75
	2020OB22587	2020NE00405	440901 - 2020NL10557	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 877 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR - PARA ATENDER A CES, NO MÊS DE AGOSTO/2020 -CONTRATO 0075/2019 EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42,25
	2020OB22588	2020NE00404	440901 - 2020NL10556	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 877 A PEÇA #116 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR ATENDER A SESA, PARA ATENDER A UNIDADE SESA NO MÊS DE AGOSTO/2020- CONTRATO 0075/2019 VIGÊNCIA ATE 31/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.014,00
	2020OB22589	2020NE00242	440901 - 2020NL10718	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67275, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.872,00
	2020OB22590	2020NE00316	440901 - 2020NL10753	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1496 RERERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS PELA CLINICA VITALLE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88574873.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22591	2020NE00332	440901 - 2020NL10733	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3489, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB22592	2020NE00316	440901 - 2020NL10753	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1500 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS PELA CLINICA VITALLE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88574873	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.567,00
	2020OB22593	2020NE00332	440901 - 2020NL10733	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3483, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.566,83
	2020OB22594	2020NE00316	440901 - 2020NL10753	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1507 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS PELA CLINICA VITALLE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88574873	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB22595	2020NE00316	440901 - 2020NL10753	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1514 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PRESTADO PELA CLINICA VITALLE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88574873	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.099,20
	2020OB22596	2020NE00316	440901 - 2020NL10753	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1510 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS PELA CLINICA VITALLE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88574873.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.178,80
	2020OB22597	2020NE00316	440901 - 2020NL10554	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1505 ÀS FLS 50, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2020, DO PROCESSO 88574873 NO VALO RDE R\$ 8.636,60. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88574873.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB22598	2020NE00301	440901 - 2020NL10730	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 864, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB22599	2020NE00316	440901 - 2020NL10554	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1512 ÀS FLS 49, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2020, DO PROCESSO 88623289 NO VALO RDE R\$ 6.407,80. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88574873.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.407,80
	2020OB22600	2020NE00301	440901 - 2020NL10730	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 866, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB22601	2020NE00301	440901 - 2020NL10730	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 865, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB22602	2020NE00313	440901 - 2020NL10749	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2223, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	557,20
	2020OB22603	2020NE00313	440901 - 2020NL10749	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2233, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.507,40
	2020OB22604	2020NE00313	440901 - 2020NL10749	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2230, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB22605	2020NE00313	440901 - 2020NL10749	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2226, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB22606	2020NE00308	440901 - 2020NL10550	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 2444 ÀS FLS 49 NO VALOR DE R\$ 8.636,60, REFERENTE À INTERNAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CLÍNICA DE CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA LTDA, NO PERÍODO DE 01/08/2020 À 31/08/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 888058948.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB22607	2020NE00313	440901 - 2020NL10749	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº2228, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB22608	2020NE00332	440901 - 2020NL10746	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3493, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.526,98
	2020OB22609	2020NE00254	440901 - 2020NL09729	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	PAGTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO NF 889 E 891 DO PROCESSO 2020-M8SD0 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-2M7MT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.432,50
	2020OB22610	2020NE00313	440901 - 2020NL10749	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2225, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22611	2020NE00313	440901 - 2020NL10749	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2235, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB22612	2020NE00313	440901 - 2020NL10749	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2231, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2020OB22613	2020NE00313	440901 - 2020NL10749	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 2219 e 2244, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.233,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22614	2020NE00313	440901 - 2020NL10749	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2237, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB22615	2020NE00313	440901 - 2020NL10749	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2240, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB22616	2020NE00313	440901 - 2020NL10749	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2247, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB22617	2020NE00313	440901 - 2020NL10749	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	APAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2245, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. DIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB22618	2020NE00313	440901 - 2020NL10749	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2241, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB22619	2020NE05658	440901 - 2020NL10836	08112103674 - Thaylon Faria Nóbrega	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB22620	2020NE04621	440901 - 2020NL10835	08597360755 - KARMEIA MARIA GONCALVES ARAGAO NEY	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº004-R,DE 03/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB22621	2020NE03015	440901 - 2020NL10834	02574133676 - GETÚLIO VARGAS DO NASCIMENTO JÚNOR	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB22622	2020NE02824	440901 - 2020NL10848	94517770672 - SIMONE FREITAS COELHO TOSI	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE MÊS DE ABRIL 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00
	2020OB22623	2020NE00328	440901 - 2020NL10854	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 733 FLS 58, REFERENTE A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - CLÍNICA NOVA ALIANÇA. PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020 . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB22624	2020NE00261	440901 - 2020NL10852	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 13770 FLS 99 - REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.276,37
	2020OB22625	2020NE05931	440901 - 2020NL10877	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2722578, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MORFINA SULFATO 30MG, ARP 0806/2019 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA - A PEDIDO DA GEAF. PERÍODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.800,00
	2020OB22626	2020NE00276	440901 - 2020NL10306	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 23312 REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CASA DE SAUDE SANTA MARIA ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88811921/88805859	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.252,00
	2020OB22627	2020NE00332	440901 - 2020NL10926	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3495, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC: 87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	627,25
	2020OB22628	2020NE00153	440901 - 2020NL10930	07592950774 - MICHELE THIEBAUT MIRANDA	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE AGOSTO 2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTPR, CONFORM PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB22629	2020NE00311	440901 - 2020NL10919	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº1192 REFERENTE A DE DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA NOVA PERSPECTIVA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22630	2020NE00311	440901 - 2020NL10919	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº1188 REFERENTE DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA NOVA PERSPECTIVA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22631	2020NE00311	440901 - 2020NL10919	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº1184 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA NOVA PERSPECTIVA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.064,40
	2020OB22632	2020NE00332	440901 - 2020NL10926	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3485, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB22633	2020NE00248	440901 - 2020NL10910	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº23967 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.420,82
	2020OB22634	2020NE00313	440901 - 2020NL10909	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº2239 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA ESPAÇO VIVER - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88481328.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22635	2020NE00306	440901 - 2020NL10914	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1146, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITAE CLÍNICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.369,52
	2020OB22636	2020NE00308	440901 - 2020NL10927	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº2453 RFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA VIVÊNCIA ALVORADA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88058948	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2020OB22638	2020NE00308	440901 - 2020NL10927	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº2467 REFERENTE A DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO - CLINICA VIVÊNCIA ALVORADA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88058948.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2020OB22639	2020NE00308	440901 - 2020NL10927	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº2464 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA VIVÊNCIA ALVORADA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88058948	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB22640	2020NE00308	440901 - 2020NL10927	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº2462 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO - CLINICA VIVÊNCIA ALVORADA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88058948.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB22641	2020NE00308	440901 - 2020NL10927	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2463, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - VIVÊNCIA ALVORADA . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88058948	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2020OB22642	2020NE00316	440901 - 2020NL10904	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1503, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88574873	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB22643	2020NE02988	440901 - 2020NL10901	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF Nº145 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.372,10

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22644	2020NE00248	440901 - 2020NL10636	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23973, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.239,00
	2020OB22645	2020NE00319	440901 - 2020NL10928	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1062, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2020OB22646	2020NE00319	440901 - 2020NL10928	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1074, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2020OB22647	2020NE00920	440901 - 2020NL10302	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 306182 AS FLS 386,COM SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISE CLÍNICAS, NAS ÁREAS DE SELEÇÃO DE DOADORES, HEMATOLOGIA A COAGULAÇÃO DO HEMOES, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0262/2017, EM VIGÊNCIA ATÉ 26/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	858,43
	2020OB22648	2020NE00319	440901 - 2020NL10928	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1070, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB22649	2020NE00339	440901 - 2020NL10908	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB22650	2020NE05615	440901 - 2020NL10938	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16241, AS FLS. 69, REFERENTE A MATERIALA DE CONSUMO CONFORME ARP Nº 1184/2019 - PARA ATENDER O LACEM, VIGENCIA ATÉ 28/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	657,80
	2020OB22651	2020NE00311	440901 - 2020NL10958	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº1189 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA NOVA PERSPECTIVA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22652	2020NE00311	440901 - 2020NL10958	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº1191 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA NOVA PERSPECTIVA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22653	2020NE00311	440901 - 2020NL10958	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº1187 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO- CLINICA NOVA PERSPECTIVA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB22654	2020NE01103	440901 - 2020NL10066	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 421/2020, AS FLS.328, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CENTRIFUGA DE BANCADA SOROLÓGICA MICROPROCESSADA PARA TUBOS DE SANGUE COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERIÇÃO E VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO MES DE AGOSTO/2020 PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO 0041/19. VIGENCIA ATÉ 19/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.079,58
	2020OB22655	2020NE00332	440901 - 2020NL10960	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF. 3486 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA VIVERE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB22656	2020NE00332	440901 - 2020NL10960	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGTO. DA NF. 3487 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA VIVERE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2020OB22657	2020NE00308	440901 - 2020NL10965	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº2461 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA VIVENCIA ALVORADA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88058948	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB22658	2020NE01823	440901 - 2020NL10845	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 177049, AS FLS. 107, MES AGOSOTO/2020 DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE IMUNIGLOBULINA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. ARP: 864/19. VIGENCIA ATÉ 11/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236.148,00
	2020OB22659	2020NE03840	440901 - 2020NL07307	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21537 FLS 111, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO HESVV , ARP 0110/2019 - HABF - MEDICAMENTO: EPINEFRINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.223,53
	2020OB22660	2020NE05935	440901 - 2020NL10841	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9918, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LAMOTRIGINA 50MG, ARP 0255/2020 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - A PEDIDO DO GEAF. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.241,60
	2020OB22661	2020NE03680	440901 - 2020NL10843	61363032000146 - CHIESE FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 287205, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DEFERIPRONA 500MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP Nº 0214/2020 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD. PERIODO JULHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.700,00
	2020OB22662	2020NE00328	440901 - 2020NL10988	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 728, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB22663	2020NE00328	440901 - 2020NL10988	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 744, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2020OB22664	2020NE00328	440901 - 2020NL10988	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF. 739 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA NOVA ALIANÇA - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB22665	2020NE00328	440901 - 2020NL10988	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 735, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22666	2020NE00328	440901 - 2020NL10988	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DAS NFS. 704, 726 E 749 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAT - CLINICA NOVA PERSPECTIVA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.223,20
	2020OB22667	2020NE00313	440901 - 2020NL10983	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2242, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.094,40
	2020OB22668	2020NE00328	440901 - 2020NL10988	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF. 745 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA NOVA ALIANÇA - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2020OB22669	2020NE00328	440901 - 2020NL10988	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF. 734 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA NOVA ALIANÇA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2020OB22670	2020NE00328	440901 - 2020NL10988	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF. 741 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR = CLINICA NOVA ALIANÇA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22671	2020NE00319	440901 - 2020NL10964	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1072, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CÍINICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.898,43
	2020OB22672	2020NE00319	440901 - 2020NL10964	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1064, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CÍINICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.604,09
	2020OB22673	2020NE00319	440901 - 2020NL10964	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1065 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22674	2020NE00319	440901 - 2020NL10964	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1063, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CIÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB22675	2020NE00306	440901 - 2020NL10955	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DAS NFS. 1138/1154 - REF; AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VITAE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.130,41
	2020OB22676	2020NE00306	440901 - 2020NL10955	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NFS. 1136 E 1153 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA VITAE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.249,96
	2020OB22677	2020NE06425	440901 - 2020NL11001	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF 132986 FLS 101, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SUPLEMENTO HIPERPROTEICA/HIPERCALORICA E SUPLEMENTO ALIMENTAR NORMOCALORICO HIPERPROTEICO PARA CONTROLE GLICEMICO. - PREGÃO Nº0082/2019 - ARP Nº00088/2019. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,27
	2020OB22678	2020NE03840	440901 - 2020NL10996	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DA NF 22351 FLS 126, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ,ARP 0110/2019 - HABF - MEDICAMENTO: EPINEFRINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	524,37
	2020OB22679	2020NE05930	440901 - 2020NL10890	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 132.769, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: OMEPRAZOL MAGNÉSIO 10MG, ARP 0805/2019 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA - A PEDIDO DA GEAF. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.115,00
	2020OB22680	2020NE05866	440901 - 2020NL11017	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30443/2020, ÀS FLS. 212, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRASCOS DE HEMOCULTURA) , ADULTO E PEDIATRICO, PARA ATENDER AO HEMOES. CONFORME ARP Nº 0974/2019 - VIGENCIA ATÉ 23/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.776,00
	2020OB22681	2020NE01192	440901 - 2020NL10139	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DESPESA, DA NF 2110, AS FLS. 926, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TERMÔMETRO E TERMOMETROGRÁFICO COM AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0161/2017 , VIGENCIA ATÉ 14/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.758,33
	2020OB22682	2020NE00313	440901 - 2020NL11028	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2227, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2020OB22683	2020NE00306	440901 - 2020NL11049	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1149, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.212,70
	2020OB22684	2020NE00147	440901 - 2020NL10990	78529573315 - CYNTHIA VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE AGOSTO 2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB22685	2020NE00311	440901 - 2020NL11042	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1201, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB22686	2020NE00311	440901 - 2020NL11042	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1186, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.701,80
	2020OB22687	2020NE00261	440901 - 2020NL11062	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13756, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.073,00
	2020OB22688	2020NE00261	440901 - 2020NL11062	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13758, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2020OB22689	2020NE00261	440901 - 2020NL11062	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13351, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00
	2020OB22690	2020NE00261	440901 - 2020NL11062	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13761, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.556,60
	2020OB22691	2020NE00261	440901 - 2020NL11094	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 133351, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.795,00
	2020OB22693	2020NE00568	440901 - 2020NL11046	09636086737 - NADIA MENDONCA FERREIRA	PAGAMENTO COM AUXILIO ESTADA EM FAVOR DA SERVIDORA: NADIA MENDONÇA FERREIRA, DO MÊS DE SETEMBRO/2020, CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE HOSPITALAR - REF. QCE-03 - EXERC.2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHA Nº 42 - A PEDIDO DO NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,07
	2020OB22694	2020NE00178	440901 - 2020NL11034	02105678130 - BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE - DO MÊS DE SETEMBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,07
	2020OB22695	2020NE00177	440901 - 2020NL11035	03064571133 - DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO - DO MÊS DE SETEMBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,07
	2020OB22696	2020NE00166	440901 - 2020NL11054	96887885115 - FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL - DO MÊS DE SETEMBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.451,42
	2020OB22697	2020NE00168	440901 - 2020NL11048	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES - DO MÊS DE SETEMBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,07
	2020OB22698	2020NE00335	440901 - 2020NL11082	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 404, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPEUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.004,80
	2020OB22699	2020NE00335	440901 - 2020NL11082	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 403, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2020OB22700	2020NE00335	440901 - 2020NL11082	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 398, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.596,80
	2020OB22701	2020NE00335	440901 - 2020NL11082	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 387, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.049,60
	2020OB22702	2020NE00335	440901 - 2020NL11082	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 381, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22703	2020NE00335	440901 - 2020NL11082	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 402, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22704	2020NE00335	440901 - 2020NL11082	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 384, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB22705	2020NE00335	440901 - 2020NL11082	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 395, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPEUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB22706	2020NE00335	440901 - 2020NL11082	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 408, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPEUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.641,60
	2020OB22707	2020NE00335	440901 - 2020NL11082	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 386, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2020OB22708	2020NE00335	440901 - 2020NL11082	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 388, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.323,20
	2020OB22709	2020NE00335	440901 - 2020NL11089	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 401, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.731,20
	2020OB22710	2020NE00335	440901 - 2020NL11089	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 405, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB22711	2020NE00335	440901 - 2020NL11089	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 389, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.323,20
	2020OB22712	2020NE06316	440901 - 2020NL11100	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2505/2020, ÀS FLS. 240, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O SPCE, ARP 1081/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.824,00
	2020OB22713	2020NE06750	440901 - 2020NL11070	07374471769 - LUCILEIA ROSA ELLER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB22714	2020NE06769	440901 - 2020NL11071	08922555793 - GILCIANE RANGEL SARTORI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE JUNHO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB22715	2020NE00248	440901 - 2020NL11103	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº23730, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.898,25
	2020OB22716	2020NE06771	440901 - 2020NL10974	10521252717 - JULIANA DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO D0 PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB22717	2020NE06751	440901 - 2020NL10975	14295763756 - AMANDA ROCHA VIEIRA DE MELLO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO D0 PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB22718	2020NE06743	440901 - 2020NL10973	03313608531 - SUELLEN LUCAS BORGES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO D0 PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB22719	2020NE04497	440901 - 2020NL10972	81033915734 - CLAUDIA MARCIA PEREIRA PASSOS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE GOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO D0 PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPi Nº 004-R, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB22720	2020NE04498	440901 - 2020NL10971	02354369760 - CLAUDINO BORGES DE LUNA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº 150-S, DE 11 DE MAIO DE 2020 E PORTARIA ICEPI Nº 004-R, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB22721	2020NE05303	440901 - 2020NL10970	08167924700 - Maria Angelica Machado	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB22722	2020NE00335	440901 - 2020NL11082	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGTO. REF. A NF. 390 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA SANTA LUCIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB22723	2020NE02854	440901 - 2020NL10969	09448097743 - ANA LAURITA NUNES MAIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI/SESA Nº 001-R, DE 25 DE JULHO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB22724	2020NE00335	440901 - 2020NL11082	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 393 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA SANTA LUCIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB22725	2020NE00335	440901 - 2020NL11089	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 406 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA SANTA LUCIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.313,20
	2020OB22726	2020NE00335	440901 - 2020NL11082	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 391 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA SANTA LUCIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88645029	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB22727	2020NE02171	440901 - 2020NL11133	17956290000144 - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E PROCTOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 0736 PEÇA 6, REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONTRATO Nº: 0060/2020, VIGENCIA 13/02/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.379,00
	2020OB22728	2020NE05718	440901 - 2020NL11095	71957310000147 - GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 138097, ÀS FLS. 368, REFERETE À AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL LABORATORIAL , CONFORME ARP Nº0860/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES. VIGENCIA ATÉ 02/09/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.873,50
	2020OB22729	2020NE00308	440901 - 2020NL11074	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 2455 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITAL - VIVENCIA ALVORADA ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22730	2020NE00308	440901 - 2020NL11074	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 2456 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - VIVENCIA ALVORADA ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22731	2020NE02171	440901 - 2020NL11055	17956290000144 - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E PROCTOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 0761 PEÇA 28, REFERENTE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE UREASE E OUTROS, NO MES DE AGOSTO/2020 - ARP Nº 0060/2020, EM VIGENCIA ATE 13/02/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.508,00
	2020OB22732	2020NE00308	440901 - 2020NL11074	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 2457 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - VIVENCIA ALVORADA ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22733	2020NE00308	440901 - 2020NL11074	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO REF. A NF. 2460 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVENCIA ALVORADA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22734	2020NE05671	440901 - 2020NL11006	18459628009767 - BAYER S.A	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 28873 PEÇA 5 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUASI. - PREGÃO Nº0058/2020 E CONTRATO Nº: 0470/2020 , VIGENCIA 01/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410.520,00
	2020OB22735	2020NE02691	440901 - 2020NL07380	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 245328 MAI/2020 AS FLS. #102, depsesas com aquisição de medicamento tipo: PIRIMETAMINA 25MG CPR para atendimento dos pacientes cadastrados no Programa DST/AIDS por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, II da Lei 8.666/93 - conforme solicitado pelo geaf/nacd.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	978,60
	2020OB22736	2020NE00308	440901 - 2020NL11074	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF.2454 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR = CLINICA VIVENCIA ALVORADA ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB22737	2020NE00308	440901 - 2020NL11074	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2452, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB22738	2020NE00313	440901 - 2020NL11108	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2207/2229 - REF. A DESPESA DA NFS 2207-FL. 38-VALOR=R\$ 11.223,60 E NF 2229-FL. 41-VALOR=R\$ 3.502,40 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.726,00
	2020OB22739	2020NE00308	440901 - 2020NL11074	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2449, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB22740	2020NE00308	440901 - 2020NL11074	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2446, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.716,20
	2020OB22741	2020NE00306	440901 - 2020NL11099	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 1151 - DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 1151 PEÇA 44, PERIOO 01/08/20 a 31/08/20 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.898,43
	2020OB22742	2020NE00308	440901 - 2020NL11074	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2450, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB22743	2020NE02988	440901 - 2020NL11113	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0138, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.917,71
	2020OB22744	2020NE00308	440901 - 2020NL11074	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2445, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB22745	2020NE00276	440901 - 2020NL11111	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23433, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAUDE SANTA MARIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88811921/88805859	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.890,97
	2020OB22746	2020NE00276	440901 - 2020NL11111	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23434, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAUDE SANTA MARIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88811921/88805859	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB22747	2020NE05676	440901 - 2020NL11136	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 8561 PEÇA 6 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLINDAMICINA 300 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. - PREGÃO Nº0058/2020. E ARP Nº0472/2020, VIGENCIA 01/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.812,00
	2020OB22748	2020NE06366	440901 - 2020NL11065	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2735671 A PEÇA 92 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS PARA ATENDER O HESVV,SETEMBRO/2020 - ARP 1242/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.680,00
	2020OB22749	2020NE05724	440901 - 2020NL10993	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INSDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CULTURA E TESTE DE SENSIBILIDADE DE MICOBACTÉRIAS PARA ATENDER DEMANDA DO LACE - NOTAS FISCAIS 116561, 117024 E 116533 - MES DE SETEMBRO/2020 - ARP 0589/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160.513,47
	2020OB22750	2020NE00276	440901 - 2020NL11111	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DO PROCESSO 2020-7KXLH-NF 23432-FL. 7 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88811921/88805859	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.106,41
	2020OB22752	2020NE06277	440901 - 2020NL11096	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº.0059, FL.3722, COMPETÊNCIA SETEMBRO, PARTE RECURSO ESTADUAL , REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, COM VIGÊNCIA 01/09/2020 A 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.159.025,35
	2020OB22753	2020NE06748	440901 - 2020NL11151	14327173754 - JHULIA DE AGUIAR CARVALHO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB22754	2020NE05652	440901 - 2020NL11137	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 3231 PEÇA 112 E NF 3102 PEÇA 112, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATO Nº: OFM 1901/2020- DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.600,00
	2020OB22755	2020NE05374	440901 - 2020NL10073	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 07452 E 07547 # 28 E 30 REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO REAGENTES E REATIVOS PARA ATENDER O LACEN EM AGOSTO/2020 - CONTRATO ° 0155/2020 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.545,60
	2020OB22756	2020NE00609	440901 - 2020NL10558	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 877 A PEÇA #116 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR - PARA ATENDER A GEVS, NO MÊS DE AGOSTO/2020 -CONTRATO Nº 0075/2019 . VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22757	2020NE06608	440901 - 2020NL10598	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 03108 A PEÇA #6 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVO E CORRETIVO - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS HEMOES, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0110/2020 EM VIGÊNCIA ATE 16/07/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.234,25
	2020OB22758	2020NE03894	440901 - 2020NL07226	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGTO DA NF 20200000001 3070, INTERNAÇÃO DE PACIENTE, Processo 2020-ML0QV - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88547264.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22759	2020NE03894	440901 - 2020NL10826	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13336, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22760	2020NE04338	440901 - 2020NL10893	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	Pagto da NF 26081, internação de paciente, conforme Processo 2020-DVQ61.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB22761	2020NE03890	440901 - 2020NL10912	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº23756 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANSISCO. / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22762	2020NE04338	440901 - 2020NL10921	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26437 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB22763	2020NE04338	440901 - 2020NL10921	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 10921 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL APART ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.820,00
	2020OB22764	2020NE04338	440901 - 2020NL10921	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26070 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL APART ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	738,18
	2020OB22765	2020NE04338	440901 - 2020NL10921	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO REF. A NF. 26140/26430 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.955,00
	2020OB22766	2020NE04338	440901 - 2020NL10921	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO REF. A NF. 26139 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.126,25
	2020OB22767	2020NE05164	440901 - 2020NL10936	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10017 /2020, AS FLS. 156, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: SANGUE DE CARNEIRO; MAETRIA PRIMA PARA REALIZAÇÃO DE MEIO DE CULTURA;„A R PNº 1131/2019 - PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO LACEN; VIGENCIA ATÉ 20/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	130,90
	2020OB22768	2020NE00399	440901 - 2020NL10062	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1618/2020, AS FLS. 299, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HEMOES EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0070/2019 VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.150,00
	2020OB22769	2020NE00497	440901 - 2020NL10111	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 2280, AS FLS. 1454, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA,NO MÊS DE AGOSTO/2020 ,PARA ATENDER O HEMOES- CONTRATO 0347/2016VIGENCIA ATÉ 11/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.999,00
	2020OB22770	2020NE05787	440901 - 2020NL10980	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30357, AS FLS.288, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES PARA PESQUISA DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B ENTRE OUTROS. CONFORME ARP Nº0903/2019 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE SOROLOGIA - HEMOES. A PEDIDO DO HEMOES. VIGENCIA ATÉ 15/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	412.473,60
	2020OB22771	2020NE00500	440901 - 2020NL10115	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 471/2020, AS FLS. 244, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA ELETRÔNICA COM CALIBRAÇÃO, LACRE, SELO E CERTIFICADO DO INMETRO, VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0021/2019. VIGENCIA ATÉ 17/04/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	524,16
	2020OB22773	2020NE00324	440901 - 2020NL10010	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1617/2020, AS FLS. 230, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HEMOES EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0065/2018 VIGÊNCIA ATÉ 22/11/2020 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.555,70
	2020OB22774	2020NE00366	440901 - 2020NL10065	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 423 FLS 350,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BANHO MARIA COM VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO E VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO NO MÊS DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO 001/2019, VIGENCIA 16/04/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.192,82

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22775	2020NE00486	440901 - 2020NL10135	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 422 FLS 214, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE FREEZER DE CONGELAMENTO DE PLASMA, NO MÊS DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER AO HEMOES -CONTRATO 0101/19, VIGENCIA 19/12/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.417,19
	2020OB22776	2020NE02773	440901 - 2020NL10131	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 424 FLS 123, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV. EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO, REFRIGERADORES E FREEZER COM QUALIFICAÇÃO EM VALIDAÇÃO COM VISTORIA DOS MATERIAL ELÉTRICOS E FORNECIMENTO DE PEÇA, NO MÊS DE AGOSTO/2020 -CONTRATO 0049/2020, VIGENCIA 22/04/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.899,93
	2020OB22777	2020NE00205	440901 - 2020NL10937	18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1792, 1845 E 1906/2020, AS FLS. 89, 90 E 91, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO GENEXPERT PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO 0154/2017. VIG. 29/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.144,47
	2020OB22778	2020NE00202	440901 - 2020NL10074	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 352/2020, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS DO LACEN, CONTRATO 0039/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.400,83
	2020OB22779	2020NE06503	440901 - 2020NL11015	03709445000133 - GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO DA NF 985 FLS 114, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE CONTAINERS REFRIGERAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS ,CONTRATPO 0024/2020,VIGENCIA 13/10/2020 PARA ATENDER HEMOES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.390,00
	2020OB22780	2020NE05853	440901 - 2020NL11021	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4484 FLS 28, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , CONTRATO 0786/2019 , VIGENCIA 23/08/2020 PARA ATENDER HEMOES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.420,00
	2020OB22781	2020NE00380	440901 - 2020NL09941	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DAS NOTAS FISCAIS 5501924699, 5501924723 E 5501924731 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS MESES DE MARÇO/ JUNHO E JULHO/2020, ATENDER AO HEMOES - CONTRATO 066/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.598,50
	2020OB22782	2020NE00380	440901 - 2020NL10085	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA DÉBITO Nº 5501927378 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AO HEMOES EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 066/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.699,50
	2020OB22783	2020NE05786	440901 - 2020NL11010	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 86444/2020 ÀS FLS 165, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TESTE SOROLÓGICO PARA ATENDER AO HEMOES, CONFORME CONTRATO Nº 0069/2019 . VIGENCIA ATÉ 15/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	366.900,00
	2020OB22784	2020NE01404	440901 - 2020NL10416	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGTO DA NF 309756 AS FLS 136, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA LACEN, MÊS DE AGOSTO/20 - CONTRATO 0039/2017 EM VIGÊNCIA ATE 29/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.882,40
	2020OB22785	2020NE05626	440901 - 2020NL11072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3589, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22786	2020NE05626	440901 - 2020NL11072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3596, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22787	2020NE05626	440901 - 2020NL11072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3572, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22788	2020NE05626	440901 - 2020NL11072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3601, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22789	2020NE05626	440901 - 2020NL11072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3581 e 3598, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.500,00
	2020OB22790	2020NE05626	440901 - 2020NL11072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3595, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22791	2020NE05626	440901 - 2020NL11072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3585, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22792	2020NE03894	440901 - 2020NL11059	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 13185 e 13348, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.000,00
	2020OB22793	2020NE00380	440901 - 2020NL11033	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS DE DEBITOS Nºs 5501924721 E 5501924730/2020, ÀS FLS. 361 E 363, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2020, PARA ATENDER AO HEMOES. CONTRATO 066/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	36.799,00
	2020OB22794	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DAS NFS. 26141/26578 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.901,25
	2020OB22795	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26553 - REF. A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB22796	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26579 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITAlar - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB22797	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 11063 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB22798	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMERNT0 DA NF. 26582 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.216,25
	2020OB22799	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26545 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB22800	2020NE06077	440901 - 2020NL10063	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 425/20, AS FLS.64, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA PARA SANGUE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS, CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO AFERIÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA, PARA O HEMOES - CONTRATO 0087/2020 , VIGENCIA ATÉ 15/06/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.412,41
	2020OB22801	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26580 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	738,75
	2020OB22802	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO REF. A NF. 26581 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.216,25
	2020OB22803	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23674, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22804	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23758, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2020OB22805	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23759, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22806	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23753, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22807	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23757, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22808	2020NE05077	440901 - 2020NL11085	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 02654 PEÇA 92, REFERENTE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E REATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LACEN EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0098/2020 - ARP Nº 0236/2020 -VIGÊNCIA ATÉ 20/06/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22809	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23754, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22810	2020NE05313	440901 - 2020NL11087	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46966 PEÇA 85 E NF 46999 PEÇA 387, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES P/ DIAGNOSTICOS DE HIV; SIFILIS; CMV; TOXOPLASMOSE ENTRE OUTROS PARA ATENDER O LACEN EM AGOSTO E SETEMBRO/2020 - Contrato nº 0098/2020 E ARP Nº 0236/2020 VIGÊNCIA ATÉ 22/04/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.586,00
	2020OB22811	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº23762, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22812	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23755, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB22813	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23877, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.095,00
	2020OB22814	2020NE05040	440901 - 2020NL11079	63067904000588 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND PROD BIOTECN	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 93487 PEÇA ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: Tiocianato de guanidina é um reagente ultrapuro de grau de biologia molecular ... PARA AENDER O LACEN EM SETEMBRO/2020 - OFM Nº 1636/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128.226,00
	2020OB22815	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23855, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22816	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23856, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22817	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23957, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22818	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23955, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22819	2020NE05240	440901 - 2020NL10989	04762623000152 - VIRION DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 3083 A PEÇA 12, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA IDENTIFICAÇÃO DE MICOBACTÉRIAS, PARA ATENDER O LACEN, MES DE SETEMBRO/2020 - ARP 569/2020, VIGENCIA 10/07/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.850,00
	2020OB22820	2020NE05850	440901 - 2020NL11124	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOT FISCAL 80747/2020, AS FLS. 97, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXAME DE MEDULA OESSA NO HEMOES, ARP 785/2019, VIGENCIA ATÉ 2/08/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.311,30
	2020OB22821	2020NE04338	440901 - 2020NL11106	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 26577 PEÇA 7, PERÍODO DE 17/06/2020 A 30/06/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XMTZ4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.910,00
	2020OB22822	2020NE05826	440901 - 2020NL11118	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33196/2020, AS FLS. 106, AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES, ARP 262/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.987,86
	2020OB22823	2020NE00184	440901 - 2020NL11115	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11977/2020, AS FLS. 109, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E/OU CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AGUA MERCK-MILLIPORE PARA ATENDER O LACEN - 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO - VIG 18/10/2020 - NO MÊS DE AGOSTO/20 A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.328,04
	2020OB22824	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23948 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MAT.SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22825	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23956 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL S;FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22826	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23947 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE S.FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22827	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23954 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22828	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23953 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MAT.SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22829	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23760 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MAT. S.FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22830	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23761 0 SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MAT.SÃOFRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22831	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23676 0 SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MAT.S.FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB22832	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23946 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MAT. SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.000,00
	2020OB22833	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23732 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSP.SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	73.592,50
	2020OB22834	2020NE04202	440901 - 2020NL10750	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO Nº 02 #36 COM LOCAÇÃO DE BOMBA DE VÁCUO CLINICO PARA ATENDER O HESVV PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CARATER EMERGENCIAL EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0102 VIGÊNCIA ATÉ 14/12/20.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.350,00
	2020OB22835	2020NE05314	440901 - 2020NL10599	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 09809 E 09788, # 110, DE AGOSTO/2020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME ARP Nº0070/20190 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, A PEDIDO DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 15/08/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	251,64
	2020OB22836	2020NE05875	440901 - 2020NL10752	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 50 #8, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA RESIDUOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - ARP Nº1193/2019 VIGÊNCIA ATÉ 05/12/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.170,00
	2020OB22837	2020NE05098	440901 - 2020NL10978	02872908000110 - COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13941, AS FLS. 43, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - ARP Nº 0288/2019 - VIGENCIA ATÉ 27/09/2020. PERIODO SETEMBRO/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	8.405,82
	2020OB22838	2020NE05326	440901 - 2020NL10999	31722206000159 - IVANETE APARECIDA MIRANDA	PAGAMENTO DA NF 354 FLS 45, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP Nº004/2019 - Á PEDIDO DO HESVV.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	561,00
	2020OB22839	2020NE06171	440901 - 2020NL11002	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 463 FLS 71, REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2020, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, ARP Nº 1205/2019 , VIGENCIA 02/01/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.997,00
	2020OB22840	2020NE06158	440901 - 2020NL10994	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF 2723566 FLS 202 E NF 2722878 FLS 205 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO HESVV, ARP 876/2019, VIGENCIA 01/10/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	12.021,00
	2020OB22841	2020NE05599	440901 - 2020NL10995	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 327988 FLS 80 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ARP Nº0874/2019 - PREGÃO Nº0346/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	13.194,00
	2020OB22842	2020NE05789	440901 - 2020NL10997	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF 132200 FLS 140, NF 132523 FLS 143, NF 133172 FLS 146, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTO: BUDESINIDA, POLIMIXINA E OUTROS , ARP Nº 0831/2019	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	31.210,00
	2020OB22843	2020NE05578	440901 - 2020NL10920	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6064/2020, AS FLS. #41, MES DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTES DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 01/06/2021	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.825,00
	2020OB22844	2020NE05048	440901 - 2020NL11058	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 186395 A PEÇA 46, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACRONEBULIZADOR PARA AR COMPROMIDO, PARA ATENDER O HESVV,NO MES DE SETEMBRO/2020 - ARP 0079/2020, EM VIGENCIA ATE 15/06/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	9.199,50
	2020OB22845	2020NE06367	440901 - 2020NL11000	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 4556 PEÇA 37 ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE SETEMBRO/2020 - ARP 0049/2020, EM VIGENCIA ATE 16/03/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.060,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22846	2020NE05923	440901 - 2020NL11114	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 000.415 A PEÇA 55, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV, NO MESDE SETEMBTO/2020 - ARP 241/2019, EM VIGENCIA ATE 02/01/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	261,03
	2020OB22848	2020NE05790	440901 - 2020NL11135	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 8596 PEÇA 42, REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO TIPO: GLICONATO DE CALCIO 100MG/ML, CONFORME ARP Nº 0832/2019 - PREGAO Nº 0308/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.272,00
	2020OB22849	2020NE05953	440901 - 2020NL11132	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 2722142 PEÇA 10, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (METOPROLOL,TARTARATO 1MG/ML E OUTROS) CONFORME ARP Nº 0552/2020 E 0552/2020 - PREGAO Nº 114/2020 , VIGENCIA 05/08/2021 , PARA ATENDER AO HESVV.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.363,00
	2020OB22850	2020NE05874	440901 - 2020NL11121	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3258 SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP Nº0082/2019. - PREGÃO Nº0061/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.600,00
	2020OB22851	2020NE05913	440901 - 2020NL11116	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - NOTA FISCAL 1341067 - SETEMBRO/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	691,00
	2020OB22852	2020NE04538	440901 - 2020NL11153	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESEPSA DA NOTA FISCAL Nº 04510# 88, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARAS), PARA ATENDER HESVV , CONFORME ARP Nº 056/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	498,00
	2020OB22853	2020NE04640	440901 - 2020NL11142	01135933000159 - VEGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESA DA NF 943 PEÇA 44, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER HESVV ,ARP 0051/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	18,00
	2020OB22854	2020NE05806	440901 - 2020NL11013	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2712173 A PEÇA 49, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE SETEMBRO/2020, EM VIGENCIA ATÉ 11/012/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.650,00
	2020OB22855	2020NE03693	440901 - 2020NL10903	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº67462 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB22856	2020NE03693	440901 - 2020NL11030	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66663, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/ 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22857	2020NE05435	440901 - 2020NL11053	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 127 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - ROYAL CARE - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.381,22
	2020OB22858	2020NE05435	440901 - 2020NL11053	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 123 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA ROYAL CARE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.381,22
	2020OB22859	2020NE05435	440901 - 2020NL11053	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 121- SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA ROYAL CARE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.268,40
	2020OB22860	2020NE05435	440901 - 2020NL11053	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PGTO. REF. A NF. 119 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA ROYAL CARE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.972,67
	2020OB22861	2020NE05435	440901 - 2020NL11053	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 118 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA ROYAL CARE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65

2020OB22862	2020NE03693	440901 - 2020NL11073	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67365, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
2020OB22863	2020NE03693	440901 - 2020NL11073	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 67364 e 66948, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22864	2020NE03693	440901 - 2020NL11045	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66946, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB22865	2020NE03693	440901 - 2020NL11105	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66822, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22866	2020NE05545	440901 - 2020NL11005	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTAS FISCAIS 4521 FLS 307E E NF 4370 FLS 312, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, PARA ATENDER PACIENTES DO HEMOES E HEMORREDE ESTADUAL, ORDEM DE FORNECIMENTBTO Nº 1876/2020. Nº PROPOSTA 06893466000/1170-23	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.488,00
	2020OB22867	2020NE04892	440901 - 2020NL11022	18917693000147 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 660 FLS 265, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE BANHO MARIA PARA ATANDER HEMOES, CONTRATO 0111/2020 .	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.730,00
	2020OB22874	2020NE05688	440901 - 2020NL10143	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 5368/2020, AS FLS. 1931 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PAR ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0351/2016, VIGENCIA ATÉ 14/05/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.311,17
	2020OB22875	2020NE00388	440901 - 2020NL11066	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 413, FL.2498, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, DA FONTE ESTADUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS.2643.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230.387,36
	2020OB22876	2020NE00031	440901 - 2020NL06948	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIAS ALTA COMPLEXIDADE, CIRUR. CARDÍACA NA COMPETÊNCIA MAIO/JUNHO/JULHO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9011/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB22877	2020NE00031	440901 - 2020NL11068	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIAS ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGICA CARDÍACA NA COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 - 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9011/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.614.587,88
	2020OB22878	2020NE00139	440901 - 2020NL10148	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 80524, 80531, 80692, 80520, 80527, 80519, 80537, 80534 E 80539, FLS. 877 A 885, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS VARIÁVEL COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.349.299,45
	2020OB22879	2020NE06854	440901 - 2020NL11088	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PGTO. DAS NOTAS FISCAIS 060090, 066811, 066952, 066953, 066964, 066993, 066994, 066995, 066996, 066997, 066998, 066999, 067000,067001,067002,067003, 067004, 067019, 067020, 067021, 067032, 067080, 067082, 067100, 067102, 067106, 067107 E 067585, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR DE CONTRATOS FLS.424/4125 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 4126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.448,32
	2020OB22880	2020NE00176	440901 - 2020NL11050	77966457087 - QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA - DO MÊS DE SETEMBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,49
	2020OB22881	2020NE00169	440901 - 2020NL11047	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - DO MÊS DE SETEMBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.682,17
	2020OB22882	2019NE04181	440901 - 2019NL14392	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 80543 AS FLS. 1091 REFERENTES A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, INC. URG. EMERG., MATERN. ALTO RISCO., NEUROLOGIA, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIR. MÉDIA COMPLEXIDADE, UTI/UADC, CIHDOTT, CIR. CARDÍACA NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO/19. 7º, 8º E 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 9004/16 DO RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB22883	2020NE07010	440901 - 2020NL11204	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE REPASSE DE RECURSOS EM ATENDIMENTO AO TERMO DE FOMENTO 9071/2017 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CUJO OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA MATERNIDADE DO HOSPITAL SÃO CAMILO EM ARACRUZ - 2º PARCELA , VIGÊNCIA PRORROGADA 01/08/2020 A 31/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	641.000,00
	2020OB22884	2020NE06628	440901 - 2020NL11056	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 413, FL.2498, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - COVID-19 , CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS.2643.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	308.877,00

2020OB22885	2020NE00032	440901 - 2020NL06951	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A A LEITO DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS UTI E ENFERMARIA CLINICA NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9011/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	313.897,32
2020OB22886	2020NE00032	440901 - 2020NL11069	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, - CONTRATUALIZAÇÃO, 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9011/2016 - RECURSO FEDERAL - AGOSTO E SETEMBRO /2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	627.794,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22887	2020NE00377	440901 - 2020NL11091	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1144/2020, ÀS FLS. 1622, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/08 À 02/09/2020 - PARA ATENDER AO NECO - CONTRATO Nº 0233/2016 - VIGÊNCIA 05/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.381,58
	2020OB22888	2020NE00140	440901 - 2020NL08553	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 80058 E 80061, FLS. 875 E 876, REFERENTE AOS INCENTIVOS DE CONTRAT.ALTA, FAEC TRS NEFROLOGIA, INTEGRASUS, IAC, RESIDENCIA MEDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA - UTIN E ALTO RISCO E OUTROS - DO MÊS DE JULHO/2020 - HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	59.327,34
	2020OB22889	2019NE04183	440901 - 2019NL14789	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESA DA NF. Nº. 80543 AS FLS. 1091 POR FATURAMENTO REFERENTE A ALTA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E FAEC HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA COMPETÊNCIA OUTUBRO A DEZEMBRO/19. 7º, 8º E 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9004/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB22890	2019NE04183	440901 - 2020NL11160	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO TOTAL DA NF. 80543 FL. 1091 REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL OUTUBRO A DEZEMBRO/19. 7º, 8º E 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9004/16. RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB22891	2020NE05360	440901 - 2020NL10959	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE FOMENTO Nº9016/20 - REFERENTE LEITOS DE COVID-19 - DO MÊS DE SETEMBRO/20 - EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA . (INFORMAMOS QUE HOUE UMA GLOSA NO VALOR DE R\$195.624,00 - REFERENTE A REDUÇÃO DE 20 LEITOS DE COVID-, NO PERÍODO DE 16 A 30/09 - com base noParecer Técnico da SSAS - peça #56).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	829.008,00
	2020OB22892	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20540 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.169,59
	2020OB22893	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20559, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.299,05
	2020OB22894	2020NE03763	440901 - 2020NL11158	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20515 e 20516, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB22895	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20549 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDETNADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.987,90
	2020OB22896	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20541 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB22897	2020NE03763	440901 - 2020NL11158	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20507 e 20508, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,19
	2020OB22898	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20531, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB22899	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 20557- SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB22900	2020NE03763	440901 - 2020NL11158	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20544, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22901	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20543 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOSADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB22902	2020NE03763	440901 - 2020NL11158	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20535, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB22903	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20532 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.121,05
	2020OB22904	2020NE03763	440901 - 2020NL11158	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20511 e 20512, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB22905	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 20529/20530 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICADOS ACIDETNADOSADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.003,58
	2020OB22906	2020NE03763	440901 - 2020NL11158	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20509 e 20510, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,09
	2020OB22907	2020NE03693	440901 - 2020NL11162	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 68001 A PEÇA 109 , REFERENTE ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 - 2º TERMO ADITIVO A PEÇA # 100 CONFORME DEPACHO DA GERENCIA DE CONTRATUALIZAÇÃO DA REDE COMPLEMENTAR A PEÇA # 108- CONTRATO Nº 44/2020, EM VIGENCIA ATE 20/09/2020 A 19/10/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB22908	2020NE03763	440901 - 2020NL11158	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20517 e 20518, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.479,89
	2020OB22909	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20533 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB22910	2020NE03763	440901 - 2020NL11158	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20513 e 20514, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB22911	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 20545 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICADOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB22912	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 20555 - 20556 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOSADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.344,72
	2020OB22913	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 20534 - SERVIÇOS DE NTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB22914	2020NE03693	440901 - 2020NL11159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67041, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22915	2020NE03693	440901 - 2020NL11159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67053, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB22916	2020NE03693	440901 - 2020NL11159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67256, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB22917	2020NE03763	440901 - 2020NL11158	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 20505/20506 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	61.086,16
	2020OB22918	2020NE03693	440901 - 2020NL11162	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 68001 A PEÇA 109 , REFERENTE ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2020, PEÇA # 100, E SOLICITAÇÃO DA GERENCIA DE CONTRATUALIZAÇÃO DA REDE COMPLEMENTAR A PEÇA # 108- VIGENCIA ATE 20/09/2020 A 19/10/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.179.735,00
01/10/2020	2020OB22924	2020NE05685	440901 - 2020NL11129	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº 030 PEÇA# 101 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV- COVID-19, MES DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0109/20, EM VIGENCIA ATE 25/12/2021.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235.460,00
	2020OB22926	2020NE00271	440901 - 2020NL10822	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PAGTO DO PREVES EMPREGADOR DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 : Encargos Sociais - Previdência Complementar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.878,08
	2020OB22931	2020NE05603	440901 - 2020NL10911	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 132511/2020, #4, SETEMBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME SOLICITADO PELO GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	321,21
	2020OB22932	2020NE03642	440901 - 2020NL07371	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0134063 # JUN/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO Palbociclibe 100mg - capsula para atendimento dos pacientes oriundos de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93 - CONFORME MAPA PEÇA #18 E SOLICITAÇÃO PEÇA #22 - AUTORIZAÇÃO ÀS PÇS#36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.109,48
	2020OB22933	2020NE05644	440901 - 2020NL11196	01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 436761 PEÇA 79, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA INFUSÃO DE INSULINA MEDTRONIC I-PORT ADVANCE 6 MM, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. CONTRATO Nº: 1865/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.996,00
	2020OB22960	2020NE00230	440901 - 2020NL11175	93971893791 - ROGERIO ZUCOLOTTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE EM JANEIRO/2020 CONFORME - EDITAL ICEPI - Nº 001/2019 (refeita para regularização da operação patrimonial).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB22961	2020NE00234	440901 - 2020NL11177	03485283703 - TATIANE ALMEIDA LOUZADO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - Nº 001/2019 NO MÊS DE JANEIRO/2020 (refeita para acerto da operação patrimonial).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB22962	2020NE00233	440901 - 2020NL11178	10934023778 - SUELEN FLORINDO GONÇALVES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI Nº 001/2019 NO MÊS DE JANEIRO/2020 (refeita para acerto da operação patrimonial).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB22963	2020NE00220	440901 - 2020NL11179	09740111777 - CAROLINE FAGUNDES CAMPANA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - Nº 001/2019 NO MÊS DE JANEIRO/2020 (refeita para acerto da operação patrimonial).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB22964	2020NE00219	440901 - 2020NL11180	10179258796 - BIANCA HONDA GERLIN	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - Nº 001/2019 NO MÊS DE JANEIRO/2020 (refeita para acerto da operação patrimonial).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB22965	2020NE00219	440901 - 2020NL11181	10179258796 - BIANCA HONDA GERLIN	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - Nº 001/2019 NO MÊS DE MARÇO/2020 (refeita para acerto da operação patrimonial)..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB22966	2020NE00230	440901 - 2020NL11182	93971893791 - ROGERIO ZUCOLOTTO	PAGAMENTO DE PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE EM MARÇO/2020 CONFORME - EDITAL ICEPI - Nº 001/2019 (refeita para acerto da operação patrimonial).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB22967	2020NE00219	440901 - 2020NL11183	10179258796 - BIANCA HONDA GERLIN	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - Nº 001/2019 NO MÊS DE ABRIL/2020 (refeito para acerto contábil).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB22968	2020NE00230	440901 - 2020NL11184	93971893791 - ROGERIO ZUCOLOTTO	PAGAMENTO DE PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE EM ABRIL/2020 CONFORME - EDITAL ICEPI - Nº 001/2019 (refeita para acerto da operação patrimonial).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB22969	2020NE03059	440901 - 2020NL11185	09643734757 - CARLOS AUGUSTO PADOVAN MARINO	Pagamentopara cobrir despesas com auxilio/bolsa mês abril/2020, de Apoio à Difusão do Conhecimento do Programa de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica do SUS: Programa Estadual de Residências em Saúde (Médicas, Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde), na função de Supervisor (refeita para acerto da operação patrimonial).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB22970	2020NE03021	440901 - 2020NL11186	10901338710 - Alana Ribeiro Fajoli Perim	Pagamento para cobrir despesas com auxilio/bolsa - mês abril/2020, referente as atividades de treinamento em serviço no âmbito do Programa de Residência Médica em Psiquiatria - atuação como Supervisor nas atividades (refeita para acerto da operação patrimonial).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/10/2020	2020OB22971	2020NE00484	440901 - 2020NL11155	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO TEIXEIRA DE ARAÚJO, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 28/09/2020, CONF. RD Nº 125/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB22972	2020NE01986	440901 - 2020NL11157	45099979734 - MAURO GOMES SATHLER	PSGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 24 A 25/08 E 02/09/2020, CONF. RD Nº 012 E 014/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB22973	2020NE06993	440901 - 2020NL11165	07914232718 - SIMONE COSTA RAGASSI	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS AS # 038, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SIMONE COSTA RAGASSI, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NO DIA 03/09/2020, CONF. RD Nº 099/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB22974	2020NE03111	440901 - 2020NL10939	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESA DO DOC. Nº do Documento B/1048463 # 67 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS MEMBROS DOS Conselheiros da Saúde ES em EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CES, #69 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAUDE, #70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52,76
	2020OB22975	2020NE00817	440901 - 2020NL11168	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA AS FLS 175, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CESAN PARA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	514,74
	2020OB22976	2020NE00870	440901 - 2020NL11167	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA AS FLS 188, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA. PERIODO MÊS DE SETEMBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118,58
	2020OB22979	2020NE00102	440901 - 2020NL11217	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MÊS DE OUTUBRO EM FAVOR DA VIAÇÃO PLANETA LTDA PARA COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORA DA SESA ESTHEFANIA OLIVEIRA DOS REIS, RESIDENTE EM GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB22981	2020NE00096	440901 - 2020NL11218	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO MEMO Nº 090/2020, AS FLS.98, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO ELETRONICO PARA ATENDER SERVIDORES LOTAÇÕES DIVERSAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB22982	2020NE00100	440901 - 2020NL11216	31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	PAGAMENTO MEMO Nº 091/2020, AS FLS. 55, MES DE OUTUBRO/2020, FAVOR DA VIAÇÃO LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA PARA COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020. PARA ATENDER A SERVIDORA JANAINA TOMAZ DA SILVA, RESIDENTE EM GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	151,20
	2020OB22983	2020NE00098	440901 - 2020NL11215	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO MEMO Nº 092/2020, AS FLS. 69, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, FAVOR DA VIAÇÃO ALVORADA LTDA PARA COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020.. PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA RESIDENTES EM GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB22984	2020NE00437	440901 - 2020NL11206	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGAMENTO MEMO Nº 094/2020 AS FLS. 85, MES DE OUTUBRO/2020, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADO NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES - EMPRESA: VIAÇÃO JOANA D´ARC LTDA - EXERC.2020 - A PEDIDO DO STVT/NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB22985	2020NE00096	440901 - 2020NL11218	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO MEMO Nº 090/2020, AS FLS.98, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO ELETRONICO PARA ATENDER SERVIDORES LOTAÇÕES DIVERSAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB22986	2020NE00096	440901 - 2020NL11218	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO MEMO Nº 090/2020, AS FLS.98, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO ELETRONICO PARA ATENDER SERVIDORES LOTAÇÕES DIVERSAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB22987	2020NE00096	440901 - 2020NL11218	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO MEMO Nº 090/2020, AS FLS.98, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO ELETRONICO PARA ATENDER SERVIDORES LOTAÇÕES DIVERSAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB22988	2020NE06838	440901 - 2020NL11140	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 02480 PEÇA# 07 , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS DE TECIDOS, PARA ATENDER O HESVV,NO MÊS DE SETEMBRO/2020 -CONTRATO 0016/20, EM VIGENCIA 20/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.296,12
	2020OB22989	2020NE04300	440901 - 2020NL11052	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DO DUA Nº 3256029800, ÀS FLS. 299, EFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 0068/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	221.113,31
	2020OB22991	2020NE04805	440901 - 2020NL10761	56994502002779 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A	PAGTO NOTA FISCAL 204716, FLS. 11, JULHO/2020 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEM PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - arp nº0763/2019 - conforme solicitado pelo geaf/nacd.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.437,00
	2020OB22992	2020NE00179	440901 - 2020NL11032	69855862104 - ANA LAURA PEREIRA ABREU	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: ANA LAURA PEREIRA ABREU - DO MÊS DE SETEMBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,49
	2020OB22993	2020NE00198	440901 - 2020NL11212	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO/REPASSE AO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, PARA AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTES DOS APENADOS DA PSVV, MES DE OUTUBRO/2020, DE ACORDO COM CONVENIO 005/2017, VIGÊNCIA 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	686,40
	2020OB22994	2020NE00175	440901 - 2020NL11041	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PAGTO DO RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - DO MÊS DE SETEMBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,49
	2020OB22995	2020NE00900	440901 - 2020NL11213	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE Á ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA NO MÊS DE SETEMBRO /2020- CONVENIO 005/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.084,84
	2020OB22996	2020NE06990	440901 - 2020NL11171	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PGAMENTO de despesa, da nf 4641 a peça # 65, referente aquisição de kit de extração de ácidos nucleicos compatível com sistema de extração automatizado parA a realização de diagnóstico molecular através de técnica de RT-qPCR. Insumos estratégicos para o diagnóstico da COVID-19 realizado no LACEN EM AGOSTO/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	480.000,00
	2020OB22997	2020NE04297	440901 - 2020NL09017	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	PAGAMENTO RECIBO AS FLS. #41, DESPESA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULO REFERENTE FRANQUIA DE VIDROS (PARA BRISA) TOYOTA, MODELO HILUX CABINE DUPLA OYK7421 E TOYOTA, MODELO HILUX CABINE DUPLA OYK7420 AS PEÇAS # 28 e 30 EM VIGÊNCIA ATE 18/08/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	700,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/10/2020	2020OB22998	2020NE06104	440901 - 2020NL11164	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 33056 # 45 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCOCITOS: EM BANCADA, ACOPLADO A BOLSA SATELITE, COM REMOÇÃO DE PELO MENOS 99,99% PARA ATENDER O HEMOES EM SETEMBRO/2020 - ARP 1215/2019 VIGÊNCIA ATÉ 03/01/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	47.500,00
	2020OB23000	2020NE06620	440901 - 2020NL10933	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 04834 #67 REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O SVO/NESVOB EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0106 VIGÊNCIA ATÉ 19/06/2020. EM DECORRÊNCIA A PANDAMIA DO CORONA VÍRUS -COVID-19.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.000,00
	2020OB23001	2020NE05926	440901 - 2020NL10916	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 132578 , AS FLS# 46, SET/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP 0043/20, VIGENCIA 27/01/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	864,78
	2020OB23002	2020NE05785	440901 - 2020NL11077	12057503000182 - HOSPVIDA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6761, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - PREGÃO Nº0087/2019 - ARP Nº00104/2019. - REQUERIMENTO #PÇ24 E AUTORIZAÇÃO #PÇ31. PERIODO SETEMBRO/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	196,40
	2020OB23003	2020NE05890	440901 - 2020NL11019	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 05890 A PEÇA #43, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO E POLIURETANO,PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE SETEMBRO/2020 - ARP Nº1252/2019, EM VIGENCIA ATE 17/12/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.899,00
	2020OB23004	2020NE05807	440901 - 2020NL11083	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCL 5807, AS FLS. #41 SETEMBRO/2020 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. VIGENCIA ATÉ 19/06/2021	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	120,00
	2020OB23005	2020NE05642	440901 - 2020NL11194	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FICAL 112284 PEÇA 44, SETEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HESVV. ARP Nº0012/2020. CONFORME REQUERIMENTO PÇ#24 E AUTORIZAÇÃO #PÇ31. A PEDIDO DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 05/02/2021	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.451,94
	2020OB23006	2020NE04998	440901 - 2020NL11169	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 22367 ÀS FLS. 89 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV EM 14/09/2020 - ARP Nº 0264/2020 VIGÊNCIA ATÉ 10/09/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	432,00
	2020OB23007	2020NE06390	440901 - 2020NL11170	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 22367 ÀS FLS. 89 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLORIDRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 4MG/ML; PANTOTENATO DE CALCIO (VITAMINA B5) 3MG/ML. MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM SETEMBRO/2020 - ARP Nº0264/2019 VIGÊNCIA ATÉ 10/09/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	720,00
	2020OB23008	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20550 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR -LINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	704,27
	2020OB23009	2020NE03763	440901 - 2020NL11208	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20591, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.500,00
	2020OB23010	2020NE03763	440901 - 2020NL11208	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20402 e 20502, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.606,17
02/10/2020	2020OB23018	2020NE03458	440901 - 2020NL07391	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTONOTA FISCAL 241882 MAI/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.783,20
	2020OB23025	2020NE00495	440901 - 2020NL11110	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 15 A 16/09/2020, CONF. RD Nº 026/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB23026	2020NE02041	440901 - 2020NL11209	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 25/09/2020, CONF. RD Nº 123/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
05/10/2020	2020OB22990	2020NE02183	440901 - 2020NL11149	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO/ REPASSE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2020 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 018/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	397.765,39
	2020OB23044	2020NE00700	440901 - 2020NL10829	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	PAGTO DO IPAMV EMPREGADOR DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - PESSOAL REQUISITADO - IPAMV, SERVIDOR ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	311,90
	2020OB23046	2020NE06218	440901 - 2020NL11239	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 80906 PEÇA 5, REFEREENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS E PAC. CADASTRADOS NO PROGRAMA FIBROSE CÍSTICA. ARP 0437/2020 , OFM Nº 2037/2020 ,VIGENCIA 21/07/2021 PROC.FISICO Nº 87802813	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.472,16
	2020OB23047	2020NE07062	440901 - 2020NL11237	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL JAYME DOS SANTOS NEVES, PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS COM COVID-19 - ACERTO CONTÁBIL PARCIAL PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS A SER UTILIZADO OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS1770/2020 - OPERACIONALIZDO NA FONTE DE RECURSOS ESTADUAIS - CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADO FLS.282/285 DOS AUTOS - AUTORIZADO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS - Acerto uma vez que o empenho anterior não havia sido informado "passivo reconhecido previamente".	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.365.690,23
	2020OB23050	2020NE00550	440901 - 2020NL11222	00770651747 - CELIA LUCIA VIEIRA DA ROCHA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CELIA LUCIA VIEIRA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NO DIA 01/10/2020, CONF. RD Nº 063/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/10/2020	2020OB23051	2020NE05469	440901 - 2020NL11223	11241185786 - PATRICK LUCIAN FERREIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PATRICK LUCIAN FERREIRA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NO DIA 01/10/2020, CONF. RD Nº 061/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB23052	2020NE02131	440901 - 2020NL11012	12574281799 - PALOMA DA VEIGA PEREIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PALOMA DA VEIGA PEREIRA, COM VIAGEM PARA ITAGUAÇU NO DIA 08/10/2020, CONF. RD Nº 052/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB23053	2020NE06946	440901 - 2020NL11098	10991363779 - TATIANA SELESTRINO SIMOES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TATIANA SELESTRINO SIMOES, COM VIAGEM PARA ITAGUAÇU NO DIA 08/10/2020, CONF. RD Nº 051/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB23054	2020NE06950	440901 - 2020NL11101	59374950715 - ALMIR GURDIANO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALMIR GURDIANO, COM VIAGEM PARA ITAGUAÇU NO DIA 08/10/2020, CONF. RD Nº 047/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB23055	2020NE02514	440901 - 2020NL11172	11267744723 - ALINE CARVALHO SALVADOR	NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALINE CARVALHO SALVADOR, COM VIAGEM PARA ITAGUAÇU NO DIA 08/10/2020, CONF. RD Nº 054/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB23056	2020NE01128	440901 - 2020NL11173	07774829750 - POLIANA DE MENEZES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA POLIANA DE MENEZES, COM VIAGEM PARA ITAGUAÇU NO DIA 08/10/2020, CONF. RD Nº 053/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB23057	2020NE00924	440901 - 2020NL11226	80323936768 - ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAMIR MENDONÇA BITENCOURT CARVALHO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS. STª LEOPOLDINA, LINHARES, ALTO RIO NOVO, ARACRUZ, CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 24, 27/08, 09, 15 A 16, 17, 30/09 E 01/10/2020, CONF. RD Nº 110, 111, 123, 124, 125, 126, 127 E 139/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,00
	2020OB23062	2020NE00336	440901 - 2020NL10708	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FF - FINANCEIRO PATRONAL MENSAL DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: FF - FUNDO FINANCEIRO - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.571.233,49
	2020OB23063	2020NE00349	440901 - 2020NL10710	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FF - FINANCEIRO PATRONAL - 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 FOPAG: FF - FUNDO FINANCEIRO - EXERC. ANTERIORES - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.664,50
	2020OB23064	2020NE00347	440901 - 2020NL10709	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: FP FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.315.033,77
	2020OB23065	2020NE00351	440901 - 2020NL10711	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - EXERC. ANTERIORES - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.899,38
	2020OB23068	2020NE00031	440901 - 2020NL06948	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIAS ALTA COMPLEXIDADE, CIRUR. CARDÍACA NA COMPETÊNCIA MAIO/JUNHO/JULHO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9011/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807.293,24
	2020OB23070	2020NE00676	440901 - 2020NL11211	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01417 #104 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNOCA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 026/2019, VIG. 24/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169.397,76
	2020OB23071	2020NE00167	440901 - 2020NL11038	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PAGTO DO RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: EDSON CLAUDIO PISTORI - DO MÊS DE SETEMBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,49
06/10/2020	2020OB23082	2020NE00294	440901 - 2020NL11025	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PAGTO DO FGTS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - ENCARGOS SOCIAIS FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	667,67
	2020OB23131	2020NE00331	440901 - 2020NL11276	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 751, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88809820 /2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.313,20
	2020OB23132	2020NE00303	440901 - 2020NL11282	06999483710 - MILENE DA SILVA WECK	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MILENE DA SILVA WECK, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 30/09/2020, CONF. RD Nº 050/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB23133	2020NE00492	440901 - 2020NL11303	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WLADIMIR NASCIMENTO REIS, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NO DIA 30/09/2020, CONF. RD Nº 129/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB23137	2020NE00248	440901 - 2020NL11166	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24106 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MAT.SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.428,00
	2020OB23138	2020NE00248	440901 - 2020NL11166	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24111 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MAT. SAO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.148,26
	2020OB23139	2020NE00248	440901 - 2020NL11166	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24112 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - MAT. S.FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.243,40
	2020OB23140	2020NE00248	440901 - 2020NL11103	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24103 DESPESA DE INTERNAÇÃO DO PROCESSO 2020-6K75T ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.489,80
	2020OB23141	2020NE05916	440901 - 2020NL11231	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 412 SETEMBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 150 MG COMPRIMID - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CISTICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	278.186,40
	2020OB23142	2020NE06743	440901 - 2020NL10973	03313608531 - SUELLEN LUCAS BORGES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB23143	2020NE05393	440901 - 2020NL11468	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E LEITOS E SAÚDE MENTAL 90% do MÊS DE OUTUBRO/2020 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9002/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150.490,99

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/10/2020	2020OB23144	2020NE05412	440901 - 2020NL11477	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO COM A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI/UADC E INCENTIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ORTOPEDIA DO MÊS DE OUTUBRO/20 - EM FUNDAÇÃO HOSPITALAR MATERNIDADE SÃO CAMILO - 12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/2016 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175.738,00
	2020OB23145	2020NE02686	440901 - 2020NL11487	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS SUS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, LEITOS DE SAÚDE MENTAL 90%, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020 - 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9015/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123.182,09
	2020OB23146	2020NE00173	440901 - 2020NL11043	36922447034 - JOÃO LUIZ TRINDADE DORNELLES	PAGTO RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: JOÃO LUIZ TRINDADE DORNELLES - DO MÊS DE SETEMBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,49
	2020OB23147	2020NE00048	440901 - 2020NL11539	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS Nº75679,75676,75678 E 75677 - FLS.866 AS 869 - REFERENTE AOS INCENTIVOS DE MELHORIA DA QUALIDADE 90%, CUSTEIO URGÊNCIA VASCULAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 90% E URGÊNCIA UROLOGIA - DO MES DE OUTUBRO/20 - CONFORME 14º TERMO ADITIVO AO CONV.9012/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	823.517,13
	2020OB23148	2020NE00139	440901 - 2020NL11501	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE AS NFS Nº81233, 81236, 81235, 81240 E 81241 - FLS.916 AS 920 - REFERENTE AOS INCENTIVOS DE QUALIDADE 90%, MATERNIDADE ALTO RISCO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NEUROCIÊNCIA/NEUROLOGIA E INCENTIVO AVC - DO MÊS DE OUTUBRO/20 - CONFORME 14º TERMO ADITIVO AO CONV.9004/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	533.548,31
	2020OB23149	2020NE00036	440901 - 2020NL11544	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº557 - FLS.470 - REFERENTE AO INCENTIVO 90% - DO MÊS DE OUTUBRO/20 -CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	661.295,52
	2020OB23150	2020NE06358	440901 - 2020NL11267	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 000.421 AS FLS 59 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ETOSUXIMIDA 50MG/ML FRASCO 120ML, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MES DE SETEMBRO/2020 - ARP Nº1073/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.036,32
	2020OB23151	2020NE05546	440901 - 2020NL10728	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 75671, 75675, 75669, 75673, 75668 E 75674 AS FLS. 859, 860, 861, 862, 864 E 865 REFERENTE A REPASSE INTEGRAL LEITOS DE COVVID-19-DO MES DE SETEMBRO - 13º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 9012/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.509.160,22
	2020OB23152	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23949 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23153	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23951 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE ;FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23154	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23950 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE S.FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23155	2020NE00050	440901 - 2020NL09387	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 75683 E 75688 AS FLS. 857 E 858 REFERENTE A DESPESA COM CONTRAUALIZAÇÃO SUS COMPETÊNCIA AGOSTO/20. CONVÊNIO 9012/2018.,	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	486.570,05
	2020OB23156	2020NE00050	440901 - 2020NL10725	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 75682 AS FLS. 863 REFERENTE AO INCENTIVO FIXO VARIÁVEL NÃO COVID-19- DO MÊS DE SETEMBRO/2020- CONVÊNIO 9012/2018 - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.226.382,01
	2020OB23157	2020NE00140	440901 - 2020NL09832	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 81265 E 81282 AS FLS 906/907 REFERENTE AOS INCENTIVOS FIXOS E VARIAVEL DO MES DE AGOSTO /2020 - 13 ° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9004/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL - VIG. AGOSTO//20 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.692.869,77
	2020OB23158	2020NE00140	440901 - 2020NL10147	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS. 81249, 81253, 81256, 81251, 81258, 81260, 81263 E 81248 AS FLS. 908 A 915 REFERENTE AOS INCENTIVOS FIXOS E VARIAVEL DO MES DE SETEMBRO/2020 - 13 ° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9004/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.884.100,19
07/10/2020	2020OB23159	2020NE00037	440901 - 2020NL10368	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 556 E 555 AS FLS. 468/469 REFERENTE AOS INCENTIVOS FIXO VARIARIA DO MES DE SETEMBRO/2020 - RECURSO FEDERAL - 10º TERMO ADITIVO AO CONV.9006/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	142.281,96
	2020OB23161	2020NE05328	440901 - 2020NL09462	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2147 ÀS FLS. 78, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS AGOSTO/2020 - ARP Nº 0194/2019 VIGÊNCIA ATÉ 25/10/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	557,00
	2020OB23162	2020NE06903	440901 - 2020NL11543	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 418 SETEMBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	41.328,00
	2020OB23179	2020NE05810	440901 - 2020NL11251	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 031.867 AS FLS 63,COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃ,NO MS DE SETEMBRO/2020 - ARP 1051/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.337,03

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/10/2020	2020OB23180	2020NE06130	440901 - 2020NL11263	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMNTO DE DESPESA, DA NF 81.75 AS FLS 33, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO:TRAZODONA CLORIDRATO 100MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MES DE SETEMBRO/2020 - ARP Nº 1018/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB23181	2020NE06419	440901 - 2020NL11261	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 80.849 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS,NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0962/2019, EM VIGENCIA ATE 25/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	191,06
	2020OB23182	2020NE06115	440901 - 2020NL11271	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 388847 AS FLS 40, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL, NO MES DE SETEMBRO/2020 -1015/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.274,40
	2020OB23183	2020NE06132	440901 - 2020NL11265	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 80.950 SETEMBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP 1129/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	729.969,83
	2020OB23184	2020NE05610	440901 - 2020NL11220	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 403 AGOSTO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.858,07
	2020OB23185	2020NE05618	440901 - 2020NL11256	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 414 SETEMBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.730,50
	2020OB23192	2020NE07143	440901 - 2020NL11538	12254602713 - MARCUS VINICIUS SALVADOR CLIPES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCUS VINICIUS SALVADOR CLIPES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 06/10/2020, CONF. RD Nº 001/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB23193	2020NE01050	440901 - 2020NL11546	08787413728 - LEANDRO FERREIRA SOARES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO FERREIRA SOARES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 06 E 08 A 09/10/2020, CONF. RD Nº 027 E 029/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB23194	2020NE00033	440901 - 2020NL07439	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 1659 AS FLS. 627 REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADOS NA COMPETÊNCIA JULHO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9001/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.446,82
	2020OB23195	2020NE00033	440901 - 2020NL11552	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF Nº. 1660 AS FLS. 628 REFERENTE AO INCENTIVO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/20 - CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONV.9001/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.446,82
	2020OB23196	2020NE00008	440901 - 2020NL11561	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA NF Nº. 48751 - FLS.690 - REFERENTE AO INCENTVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 90%, DO MES DE OUTUBRO/20 - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONV.9008/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309.937,90
	2020OB23197	2020NE00082	440901 - 2020NL11633	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DE METAS QUALITATIVAS 10% (CUSTEIO DE 20 LEITOS DE SAÚDE MENTAL), E 90% CUSTEIO 20 LEITOS SAÚDE MENTAL DOS MESES DE JUNHO/JULHO E OUTUBRO/2020 - CONFORME O TERMO DE FOMENTO Nº9005/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	116.901,22
	2020OB23198	2020NE00061	440901 - 2020NL11641	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS SUS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/20. 6º TERMO DE FOMENTO 9024/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.252,52
	2020OB23199	2020NE05427	440901 - 2020NL11640	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DOS SERVICOS DE UTI, UADC, OBSTETRICIA, PEDIATRIA E INCENTIVO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM EXEUCTADOS NAS DEPENDENCIAS DA ASSOC.ASSOC. CONGREGACAO DE SANTA CATARINA NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/20. 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9018/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	322.265,32
	2020OB23200	2020NE00029	440901 - 2020NL11644	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS Nº8996,8997 E 8998 - FLS.672 AS 674 - REFERENTE AOS INCENTIVOS MELHORIA DA QUALIDADE 90%, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E MATERNIDADE RISCO HABITUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONV.9013/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810.653,75
	2020OB23201	2020NE06194	440901 - 2020NL10744	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 8999, 9008, 9001, 9002, 9005, 9007 E 9006 AS FLS. 664 A 670, REFERENTE AOS INCENTIVOS INTEGRASUS; CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA; IAC; INCENTICO RUE - UTI, REDE CEGONHA; AJUSTE 10%, LEITOS COVID NOVOS E LEITOS COVID ENFERMARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9013/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.253.058,12
	2020OB23202	2020NE00046	440901 - 2020NL10776	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 16450 E 1641 AS FLS. 604/605 REFERENTE A FIXO/VARIÁVEL DO MÊS DE SETEMBRO E VARIÁVEL DE AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	174.159,43
	2020OB23203	2020NE00009	440901 - 2020NL09659	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 48756 E 48757 AS FLS. 684/685 REFERENTE CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.281.719,26
	2020OB23204	2020NE00009	440901 - 2020NL10816	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 48752, 48753, 48754 E 48755 AS FLS. 686 A 687 REFERENTE AO INCENTIVO FIXO VARIÁVEL DO MÊS DE SETEMBRO/20, - CONTRATUALIZAÇÃO, 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	965.444,81
	2020OB23205	2020NE00012	440901 - 2020NL10107	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DE DESPASAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 718, 720, 717, 719 E 721 AS FLS. 493 A, 497 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	780.002,31
	2020OB23206	2020NE00041	440901 - 2020NL11632	27265891000164 - FUNDAÇÃO MEDICA ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DAS NFS Nº01466 E 01467 - FLS.364 E 366 - REFERENTE AO INCENTIVO DE CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10% E CONTRATUALIZAÇÃO MEDICA 90%, DO MÊS SETEMBRO/20 - CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONV.09073/2018 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	95.449,78

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/10/2020	2020OB23207	2020NE00030	440901 - 2020NL10743	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 9009, AS FLS. 671, REFERENTE AO INCENTIVO ASSISTENCIA EM UTI ADULTO DO MÊS DE SETEMBRO/20 - CONTRATUALIZAÇÃO, 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	270.000,00
	2020OB23208	2020NE00030	440901 - 2020NL10743	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 8999, 9008, 9001, 9002, 9005, 9007 E 9006 AS FLS. 664 A 670, REFERENTE AOS INCENTIVOS INTEGRASUS; CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA; IAC; INCENTICO RUE - UTI, REDE CEGONHA; AJUSTE 10%, LEITOS COVID NOVOS E LEITOS COVID ENFERMARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	382.274,34
	2020OB23209	2020NE05493	440901 - 2020NL09443	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 714 E 715 AS 491/492 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS VARIÁVEL, COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9022/16.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.794,54
	2020OB23210	2020NE05493	440901 - 2020NL11637	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF Nº. 00722 AS FLS. 498 - REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90%, DO MES DE OUTUBRO/20 - CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9022/16.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398.453,58
08/10/2020	2020OB23224	2020NE04849	440901 - 2020NL11345	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 1616, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTA DO ES -- COOTES, MÊS DE SETEMBRO 2020 - CONTRATO 0216/2016 - VIGENCIA 31/12/2020 PARA ATENDER AO HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	95.451,09
	2020OB23225	2020NE00237	440901 - 2020NL11621	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO APORTE (CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - REGIME PRÓPRIO - APORTE.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.161,52
	2020OB23227	2020NE04252	440901 - 2020NL11262	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 282.049, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 1226/2019. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.160,96
	2020OB23228	2020NE05137	440901 - 2020NL11512	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 132047 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACIENTES DO SUS. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2020OB23229	2020NE06421	440901 - 2020NL11521	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 133.553, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS, ARP 0963/2019. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	322,80
	2020OB23230	2020NE06407	440901 - 2020NL11523	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 133.297, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	610,80
	2020OB23231	2020NE05609	440901 - 2020NL11219	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 132.079, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO N°0081/2020 - ARP N°0335/2020. AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.421,71
	2020OB23232	2020NE06423	440901 - 2020NL11526	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 419 SETEMBRO/2020 DESPESA DA NF. Nº. 000.419 AS FLS. 65 - SETEMBRO/2020 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS, ARP 0964/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.406,56
	2020OB23233	2020NE06426	440901 - 2020NL11545	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 424 SETEMBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.804,90
	2020OB23234	2020NE05809	440901 - 2020NL11519	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.001, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃ, ARP 1053/2019. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.216,96
	2020OB23235	2020NE05136	440901 - 2020NL11520	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005769, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.882,88
	2020OB23236	2020NE06122	440901 - 2020NL11507	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8982, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS NÃO PADRONIZADA, PARA ATENDER PACIENTES DA FARMACIA CIDADÃ, ARP 0998/2019. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.742,00
	2020OB23237	2020NE06408	440901 - 2020NL11531	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 81266 FLS 63, SETEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO : RAMIPRIL 2,5MG, ARP 1292/2019 ,VIGENCIA 20/12/2020 ,PARA ATENDER A GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	226,95
	2020OB23238	2020NE06406	440901 - 2020NL11517	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43568, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.272,71
	2020OB23239	2020NE05808	440901 - 2020NL11510	10493969000103 - TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11813, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	734,40
	2020OB23240	2020NE04225	440901 - 2020NL11588	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 23981 FLS 174, NF 23880 FLS 163, setembro/2020, REFERETE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE DE ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, OF N° 1269/2020, PREGÃO N° 0423/2019,ARP N°1035/2019, VIGENCIA 11/11/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,75
	2020OB23241	2020NE05957	440901 - 2020NL11529	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 81.285, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACIENTES DO SUS. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47,83
	2020OB23242	2020NE05921	440901 - 2020NL11587	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 23863 FLS 152, SETEMBRO 2020, REFERETE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE DE ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, OF N° 1269/2020, PREGÃO N° 0423/2019,ARP N°1035/2019, VIGENCIA 11/11/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	268,25
	2020OB23243	2020NE06117	440901 - 2020NL11252	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 132729 FLS 94 SETEMBRO/2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PRAMIPEXOL DICLORIDRATO MONOIDRATO 0,375 MG E DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL CONTRATO 1027/2019, VIGENCIA 22/11/2020,PARA ATENDER GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.710,88
	2020OB23244	2020NE05741	440901 - 2020NL11236	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 43421 SETEMBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADOS NA REMEME PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ORIUNDOS DE MANDATOS JUDICIAIS, NO MES SETEMBRO/2020 - ARP 0448/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.110,61
	2020OB23245	2020NE06572	440901 - 2020NL11527	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 81209, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL . PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.775,03

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/10/2020	2020OB23246	2020NE05138	440901 - 2020NL11515	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 80409 E 79806, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	602,07
	2020OB23247	2020NE05707	440901 - 2020NL11269	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 80612 FLS 58 SETEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. - PREGÃO N°0165/2019 E ARP N°0750/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.147,55
	2020OB23248	2020NE06410	440901 - 2020NL11254	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 2733993 FLS 68, SETEMBRO/2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: RISPERIDONA 1MG/ML, MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO N°0295/2019 E ARP N°0915/2019 - PARA ATENDER AO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	777,40
	2020OB23249	2020NE06409	440901 - 2020NL11556	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 80.904, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.927,56
	2020OB23250	2020NE06124	440901 - 2020NL11585	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0371567, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CANAGLIFOZINA HEMI-HIDRATADA 100MG, ARP N° 1016/2019 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB23251	2020NE05692	440901 - 2020NL11580	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 283.387, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ACCU CHEK SPIRIT CLIP CASE OU CAPA E CANULA ACCU CHEK FLX LINK TAMANHO 8MM, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.288,00
	2020OB23252	2020NE06150	440901 - 2020NL11586	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 263627, REFERENTE APARELHO LEITOR PARA MONITORAR GLICEMIA POR INTERSTÍCIO (MARCA FREE STYLE LIBRE E OUTRO CONFORME ESPECIFICAÇÃO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106.743,00
	2020OB23253	2020NE06424	440901 - 2020NL11514	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. N°. 43.538 AS FLS. 61 NO MÊS DE SETEMBRO/20 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, ARP 0967/2019, VIGÊNCIA ATÉ 25/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,35
	2020OB23254	2020NE06490	440901 - 2020NL11260	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 133.088, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DOMPERIDONA 10MG COMPRIMIDO. PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,40
	2020OB23255	2020NE06041	440901 - 2020NL11553	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 80896, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.766,60
	2020OB23256	2020NE06119	440901 - 2020NL11554	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 338.598, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.055,90
	2020OB23257	2020NE06456	440901 - 2020NL11577	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 087199, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL . PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	178,80
	2020OB23258	2020NE06095	440901 - 2020NL11228	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 80805 #6, SETEMBRO/2020 COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL ARP 0532/2020, VIGENCIA ATÉ 22/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.626,26
	2020OB23259	2020NE05788	440901 - 2020NL11230	01640262000183 - CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC. ESPECIAIS LTDA	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 152674 #53, SETEMBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, SENDO MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE CADASTRADO NAS FARMACIAS CIDADÃS e ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	361,50
	2020OB23260	2020NE06404	440901 - 2020NL11232	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1448 #59, SETEMBRO/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238,80
	2020OB23261	2020NE05019	440901 - 2020NL11555	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0654581, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESATDUAIS. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.898,00
	2020OB23262	2020NE05943	440901 - 2020NL11576	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 422, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO N°0226/2019 E ARP N°0760/2019. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	221,90
	2020OB23263	2020NE03598	440901 - 2020NL11662	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS - NF 03526 (ACERTO DA 2020NL05512 UMA VEZ QUE HAVIA SIDO LANÇADA COM A OPERAÇÃO PATRIMONIAL INCORRETA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	475,20
	2020OB23270	2020NE01276	440901 - 2020NL11658	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 122478 FL. 15 EMITIDA EM 03/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP 0972/2019-(REGULARIZAÇÃO PARA ACERTO DA OPERAÇÃO PATRIMONIAL, OB ANTERIOR 2020OB09139).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88.417,44
	2020OB23271	2020NE00484	440901 - 2020NL11623	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO TEIXEIRA DE ARAÚJO, COM VIAGEM PARA ÁGUIA BRANCA NO DIA 02/10/2020, CONF. RD N° 126/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB23272	2020NE00557	440901 - 2020NL11625	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO NÉSIO FERNANDES MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NO DIA 01/10/2020, CONF. RD N° 060/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,00
	2020OB23273	2020NE00868	440901 - 2020NL11626	05699510702 - WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NO DIA 29/09/2020, CONF. RD N° 002/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB23274	2020NE00834	440901 - 2020NL11511	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 054.693.811 ÀS FLS 199 DO MÊS DE SETEMBRO /2020, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA - CONTATO N° 0010/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.489,14
	2020OB23278	2020NE03105	440901 - 2020NL11253	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 00069 AS FLS 139,COMPETENCIA MÊS SETEMBRO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - CAMINHÃO BAU E VAM PARA TRANSPOTE DE MEDICAMENTOS COM MOTORISTA, CONTRATO 0058/2020, EM VIGENCIA ATE 29/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.300,00
	2020OB23279	2020NE00027	440901 - 2020NL11660	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	liquidação da nf nº1899 - fls.605 - referente ao incentivo de melhoria da qualidade 90%, do mes de outubro/20 - conforme 12º termo aditivo ao conv.9021/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.400,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/10/2020	2020OB23280	2020NE00129	440901 - 2020NL11503	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01294 ÀS FLS 144 DO MÊS DE SETEMBRO /2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AO HESVV. CONTRATO Nº 313/16 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.833,33
	2020OB23281	2020NE00446	440901 - 2020NL11221	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROL/2020 - RECIBO 09/2020, AS FLS. #66, DESPESA COM SERVIÇO DE: LOCAÇÃO DO IMOVEL REFERENTE- ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA, CONTRATO 0225/2012 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183.152,22
	2020OB23282	2020NE00442	440901 - 2020NL11573	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RECIBO Nº 18/2020 , COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO AO ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS, MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 00224/2012 - VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2020OB23283	2020NE00443	440901 - 2020NL11291	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO RECIBO Nº 17/2020,, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO AO ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA EM FAVOR DE HILDA CHIABAI DE FREITAS, MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 00224/2012 - VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2020OB23284	2020NE00454	440901 - 2020NL11712	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A SESA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2020, 36º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2016 O SEGER, VIG. 26/12/2020 - NF. 33817, FLS. 162/163.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.613,53
	2020OB23285	2020NE00298	440901 - 2020NL11717	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS FATURAS 112633452, 112633075, 112609857, 112609158, 112631948, 112632633 E PARTE DA 106506950, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAI DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB23286	2020NE00028	440901 - 2020NL09447	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 1904 AS FLS. 600, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9021/2016 - RECURSO FEDERAL, VIG. ABRIL /2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.328,20
	2020OB23287	2020NE03177	440901 - 2020NL10580	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 1901, 1902, 1900 E 1903 AS FLS. 601 A 604, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA; IAC; AJUSTE 10%, LEITOS COVID RETAGUARDA NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	892.800,00
	2020OB23288	2020NE00028	440901 - 2020NL10571	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 1901, 1902, 1900 E 1903 AS FLS. 601 A 604, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA; IAC; AJUSTE 10%, LEITOS COVID RETAGUARDA NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº. 9021/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	253.346,23
	2020OB23289	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20594, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.338,47
	2020OB23290	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20592, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.338,47
	2020OB23291	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20590, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.042,75
	2020OB23292	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20587, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.606,17
	2020OB23293	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20586, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.169,59
	2020OB23294	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20585, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.169,59
	2020OB23295	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20583, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.179,97

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/10/2020	2020OB23296	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20554 - REF. AOS SERVIÇOS D INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.033,57
	2020OB23297	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20577, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.469,65
	2020OB23298	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20573, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.969,75
	2020OB23299	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20553 - REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.993,95
	2020OB23300	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20560, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.296,43
	2020OB23301	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 20551/20552 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.420,32
	2020OB23302	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20593, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.338,47
	2020OB23303	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20595 - REF. AO SERVIÇO DEINTERNAÇÃO HOSPITALAR- CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.338,47
	2020OB23304	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20666, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB23305	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20668, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB23306	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20670, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.408,55
	2020OB23307	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20617 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB23308	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20663, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB23309	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20614, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/10/2020	2020OB23310	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20616 - SERVIÇODE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
09/10/2020	2020OB22999	2020NE06613	440901 - 2020NL11139	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 1030 PÇ 32 E NF 1055 PÇ 33, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: LUVA NITRILICA FINA DESCARTAVEL; TAMANHO: EXTRA PEQUENO (PP), PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO LACEN EM JULHO E AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0116/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	67.395,00
	2020OB23348	2020NE03961	440901 - 2020NL11622	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 07352 ÀS FLS. 251 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA - PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0217/2016 VIG.31/10/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.863,25
	2020OB23349	2020NE00021	440901 - 2020NL11672	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO CONFORME OFÍCIO Nº 852/2020 ÀS FLS. 313 REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONV. 095/17 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.119,31
	2020OB23350	2020NE00010	440901 - 2020NL11676	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS OFÍCIOS Nº 321 E 359/2020 ÀS FLS. 323 E 330, PARA COBRIR DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA CLEANICE RAMALHO DO VALLE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020 - CONV. Nº 005/2018, VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.507,32
	2020OB23352	2020NE00347	440901 - 2020NL11500	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO AO FP- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 33 SETEMBRO/2020 - FOPAG: FP FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	857,64
	2020OB23356	2020NE06294	440901 - 2020NL11655	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 80.793, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME ARP Nº0171/2020 - PREGÃO Nº0019/2020. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	266,17
	2020OB23357	2020NE06121	440901 - 2020NL11656	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 80.876, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DONEPEZILA 10 MG + MEMANTINA 20MG E LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL; A PEDIDO DA GEAF/NEACD. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.730,22
	2020OB23358	2020NE00262	440901 - 2020NL11681	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 14120 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL SÃO MATEUS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.840,00
	2020OB23359	2020NE00262	440901 - 2020NL11681	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 13767 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL SÃO MATEUS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2020OB23360	2020NE00238	440901 - 2020NL11274	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.071,82
	2020OB23361	2020NE00353	440901 - 2020NL11572	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 SETEMBRO/2020 : AUXILIO ALIMENTAÇÃO - HPM	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	102,00
	2020OB23363	2020NE00666	440901 - 2020NL11349	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - INDENIZAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	631,52
	2020OB23364	2020NE00327	440901 - 2020NL11342	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.086,45
	2020OB23365	2020NE00321	440901 - 2020NL11315	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: Despesas exercícios anteriores - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.029,30
	2020OB23366	2020NE00284	440901 - 2020NL11309	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.423,60
	2020OB23367	2020NE00666	440901 - 2020NL11302	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - INDENIZAÇÕES DA FOPAG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.631,32
	2020OB23368	2020NE00383	440901 - 2020NL11298	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.052,96
	2020OB23369	2020NE00327	440901 - 2020NL11287	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.931,67
	2020OB23370	2020NE00318	440901 - 2020NL11286	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG PESSOAL CIVIL EXERCICIOS ANTERIORES - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.620,52
	2020OB23371	2020NE02082	440901 - 2020NL11284	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS E 13º SALÁRIO - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,24
	2020OB23372	2020NE00285	440901 - 2020NL11283	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.278,38
	2020OB23373	2020NE02958	440901 - 2020NL11461	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - : Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	953,47
	2020OB23374	2020NE02957	440901 - 2020NL11279	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.389,00
	2020OB23375	2020NE00269	440901 - 2020NL11281	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.598,58
	2020OB23376	2020NE05779	440901 - 2020NL11278	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	128.150,73

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB23414	2020NE06186	440901 - 2020NL11634	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 9001/2020 A PEÇA # 2 - E 2º TERMO ADITIVO A PEÇA# 108 RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO PARA O CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMARGENCIA PEDIATRICA COM PRONTO SOCORRO 24H/ DIA AMPLIAÇÃO DE 10 LEITOS DE ENFRMARIA E ABERTURA DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA (UTIP) CELEBRADO ENTRE A SESA A FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA E HOSPITAL SÃO JOSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, EM VIGENCIA ATE 31/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.138.489,32
	2020OB23416	2020NE00864	440901 - 2020NL11665	11035176785 - NATUREZA SANTANA MENARIO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NATUREZA SANT'ANA MENÁRIO, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 15/09/2020, CONF. RD Nº 059/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB23417	2020NE00698	440901 - 2020NL11666	07297970662 - HEBER DE SOUZA LAUAR	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HEBER SOUZA LAUAR, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 15/09/2020, CONF. RD Nº 058/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB23418	2020NE00657	440901 - 2020NL11671	00527897728 - ALAÍDE GOMES DE SOUZA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALAIDE GOMES DE SOUZA, COM VIAGEM PARA ITARANA NO DIA 30/07/2020, CONF. RD Nº 057/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB23419	2020NE07106	440901 - 2020NL11699	14075619796 - MARCUS VINICIUS DE ANDRADE	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCUS VINICIUS DE ANDRADE, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 06/10/2020, CONF. RD Nº 100/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB23420	2020NE07245	440901 - 2020NL11708	05794450703 - CAROLINA POLTRONIERE CARNEIRO DA SILVA	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS AS # 015, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAROLINA POLTRONIERE CARNEIRO DA SILVA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 15/09/2020, CONF. RD Nº 060/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB23421	2020NE06234	440901 - 2020NL11018	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 247451 A PEÇA # 42, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D E CONSUMO, PARA ATENDER O HESVV, ARP 0009/2020. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.430,00
	2020OB23422	2020NE04974	440901 - 2020NL10905	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 901, AD FLS. # 144, SETEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DO TIPO> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL. ARP 0701/2019 * A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB23423	2020NE04091	440901 - 2020NL10906	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00902, #89, SETEMBRO/2020, SERVIÇO ESPECIALIZADO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA PROCESSO DE MEDICAM. E MATERIAIS INPORTADOS. PARA ATENDER FARMACIAS DA SESA - PREGÃO Nº0253/2019 E ARP Nº0701/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB23424	2020NE05501	440901 - 2020NL11009	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 0369974 PEÇA 43 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NO MES DE SETEMBRO/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, ARP 0916/2019 - VIGENCIA ATE 11/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.400,00
	2020OB23425	2020NE06491	440901 - 2020NL11143	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7059, AS FLS. # 23, SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TOXCEN. VIGENCIA ATÉ 28/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.816,00
	2020OB23426	2020NE00263	440901 - 2020NL11161	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3779, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.125,00
	2020OB23427	2020NE00263	440901 - 2020NL11161	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3806, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.620,00
	2020OB23428	2020NE00263	440901 - 2020NL11161	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3804, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.135,00
	2020OB23429	2020NE00263	440901 - 2020NL11161	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3807, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.620,00
	2020OB23430	2020NE00263	440901 - 2020NL11161	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3780, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.450,00
	2020OB23431	2020NE00263	440901 - 2020NL11161	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3802 e 3803, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2020OB23432	2020NE00263	440901 - 2020NL11161	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3781, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.925,00
	2020OB23433	2020NE03325	440901 - 2020NL11190	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 5644 PEÇA 6, REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - HESVV ARP 558/2019, VIGENCIA ATÉ 19/06/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	187,20
	2020OB23434	2020NE06412	440901 - 2020NL11199	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 087494 A PEÇA # 104, COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE STEM BRO/2020 - ARP Nº 0061, EM VIGENCIA ATE 11/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.198,00
	2020OB23435	2020NE03005	440901 - 2020NL11214	04363114703 - JOSE DE ALMEIDA CASTRO FILHO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 003-S DE 14/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB23436	2020NE00248	440901 - 2020NL11275	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24105, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.709,24
	2020OB23437	2020NE00263	440901 - 2020NL11277	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3768 e 3654, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/2020-M0TNW	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.570,00
	2020OB23438	2020NE00261	440901 - 2020NL11288	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13769, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-RM71B	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2020OB23439	2020NE00261	440901 - 2020NL11288	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13768, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-RM71B	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2020OB23440	2020NE00261	440901 - 2020NL11288	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13763, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264/2020-RM71B	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.072,00
	2020OB23441	2020NE00261	440901 - 2020NL11288	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13764, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-RM71B	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.700,00
	2020OB23442	2020NE00261	440901 - 2020NL11288	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13869, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-RM71B.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.777,93

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB23443	2020NE00261	440901 - 2020NL11288	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13766, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-RM71B	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.508,00
	2020OB23444	2020NE04288	440901 - 2020NL07845	18774815000193 - AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13726 JULHO/2020 REFERENTE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	382.314,00
	2020OB23445	2020NE00174	440901 - 2020NL11474	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO FMS - FUNDO A FUNDO, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, PORTARIA 075-r VIGÊNCIA JULHO/2024 - A PEDIDO DA GEAF, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 73. PERIODO OUTUBRO /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.920,00
	2020OB23447	2020NE00710	440901 - 2020NL11316	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.986,05
	2020OB23448	2020NE00712	440901 - 2020NL11317	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.377,25
	2020OB23449	2020NE00714	440901 - 2020NL11318	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.417,21
	2020OB23450	2020NE00715	440901 - 2020NL11319	14814026000188 - FMS DE SERRA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129.377,50
	2020OB23451	2020NE00716	440901 - 2020NL11320	14587933000131 - FMS DE VIANA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.819,71
	2020OB23452	2020NE00717	440901 - 2020NL11321	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.121,47
	2020OB23453	2020NE00718	440901 - 2020NL11322	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.212,41
	2020OB23454	2020NE00720	440901 - 2020NL11323	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.516,50
	2020OB23455	2020NE00721	440901 - 2020NL11325	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,75
	2020OB23456	2020NE00722	440901 - 2020NL11326	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.565,33
	2020OB23457	2020NE00723	440901 - 2020NL11327	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.107,75
	2020OB23458	2020NE00726	440901 - 2020NL11328	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.897,50
	2020OB23459	2020NE00727	440901 - 2020NL11330	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.646,50
	2020OB23460	2020NE00728	440901 - 2020NL11331	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.617,83
	2020OB23461	2020NE00729	440901 - 2020NL11332	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.180,75
	2020OB23462	2020NE00730	440901 - 2020NL11334	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.462,50
	2020OB23463	2020NE00731	440901 - 2020NL11335	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.736,75
	2020OB23464	2020NE00733	440901 - 2020NL11336	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.173,50
	2020OB23465	2020NE00734	440901 - 2020NL11338	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.319,25
	2020OB23466	2020NE00737	440901 - 2020NL11339	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.650,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB23467	2020NE00738	440901 - 2020NL11340	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.315,75
	2020OB23468	2020NE00739	440901 - 2020NL11343	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.465,00
	2020OB23469	2020NE00740	440901 - 2020NL11344	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.155,83
	2020OB23470	2020NE00741	440901 - 2020NL11350	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.228,88
	2020OB23471	2020NE00742	440901 - 2020NL11351	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.427,75
	2020OB23472	2020NE00743	440901 - 2020NL11352	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.375,75
	2020OB23473	2020NE00744	440901 - 2020NL11353	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.389,75
	2020OB23474	2020NE00746	440901 - 2020NL11354	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.488,18
	2020OB23475	2020NE00748	440901 - 2020NL11355	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.481,33
	2020OB23476	2020NE00750	440901 - 2020NL11357	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.097,83
	2020OB23477	2020NE00752	440901 - 2020NL11361	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.947,42
	2020OB23478	2020NE00753	440901 - 2020NL11362	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.556,00
	2020OB23479	2020NE00754	440901 - 2020NL11364	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.627,96
	2020OB23480	2020NE00756	440901 - 2020NL11365	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.505,96
	2020OB23481	2020NE00757	440901 - 2020NL11366	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.242,25
	2020OB23482	2020NE00762	440901 - 2020NL11368	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.384,34
	2020OB23483	2020NE00764	440901 - 2020NL11369	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.898,00
	2020OB23484	2020NE00765	440901 - 2020NL11370	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.461,54
	2020OB23485	2020NE00766	440901 - 2020NL11371	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.968,46
	2020OB23486	2020NE00767	440901 - 2020NL11372	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.716,75
	2020OB23487	2020NE00768	440901 - 2020NL11374	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.607,25
	2020OB23488	2020NE00769	440901 - 2020NL11376	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.748,17

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB23489	2020NE00770	440901 - 2020NL11377	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.344,25
	2020OB23490	2020NE00771	440901 - 2020NL11378	10700103000118 - FMS DE IUNA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.505,29
	2020OB23491	2020NE06391	440901 - 2020NL10411	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PAGAMENTO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - FUNDO A FUNDO - PARA O MUNICIPIO DE CASTELO PARA IMPLANTAÇÃO DA FARMACIA CIDADÃ NO MUNICIPIO - PARCELA UNICA - EXERC 2020 - À PEDIDO DA GEAF (PROC. 2020-R0ZCT - 2020018656455)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	2020OB23492	2020NE00772	440901 - 2020NL11380	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.490,92
	2020OB23493	2020NE00773	440901 - 2020NL11381	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.076,01
	2020OB23494	2020NE00777	440901 - 2020NL11383	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.087,50
	2020OB23495	2020NE00778	440901 - 2020NL11384	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.119,75
	2020OB23496	2020NE00779	440901 - 2020NL11385	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.278,04
	2020OB23497	2020NE00780	440901 - 2020NL11386	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.132,48
	2020OB23498	2020NE00782	440901 - 2020NL11388	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.913,77
	2020OB23499	2020NE06714	440901 - 2020NL11295	12332881727 - MARINETTE FERNANDES CETTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS , PORTARIA ICEPI Nº 003-R, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB23500	2020NE00783	440901 - 2020NL11390	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.541,08
	2020OB23501	2020NE00784	440901 - 2020NL11392	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.041,08
	2020OB23502	2020NE00785	440901 - 2020NL11395	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.728,88
	2020OB23503	2020NE06715	440901 - 2020NL11293	11142349748 - PAULO HENRIQUE MAGALHAES ZERBINATO FILHO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS , PORTARIA ICEPI Nº 003-R, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB23504	2020NE00786	440901 - 2020NL11397	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.706,79
	2020OB23505	2020NE00787	440901 - 2020NL11398	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.742,96
	2020OB23506	2020NE03029	440901 - 2020NL11249	43517641634 - Kennedy Moraes Camacho	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB23507	2020NE06499	440901 - 2020NL11264	08897345778 - Albert José dos Santos	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE JUNHO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB23508	2020NE00788	440901 - 2020NL11400	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.762,00
	2020OB23509	2020NE00789	440901 - 2020NL11401	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.519,42
	2020OB23510	2020NE00790	440901 - 2020NL11403	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.067,88

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB23511	2020NE00791	440901 - 2020NL11404	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.103,75
	2020OB23512	2020NE00792	440901 - 2020NL11406	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.769,07
	2020OB23513	2020NE00793	440901 - 2020NL11407	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.385,79
	2020OB23514	2020NE00794	440901 - 2020NL11410	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.109,06
	2020OB23515	2020NE00797	440901 - 2020NL11413	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.492,96
	2020OB23516	2020NE00798	440901 - 2020NL11414	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.723,75
	2020OB23517	2020NE00799	440901 - 2020NL11415	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.637,00
	2020OB23518	2020NE00800	440901 - 2020NL11417	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.761,75
	2020OB23519	2020NE00803	440901 - 2020NL11418	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.546,39
	2020OB23520	2020NE00804	440901 - 2020NL11419	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.094,88
	2020OB23521	2020NE00806	440901 - 2020NL11420	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.526,54
	2020OB23522	2020NE00807	440901 - 2020NL11423	14877890000129 - FMS DE ÁGUIA BRANCA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,50
	2020OB23523	2020NE00808	440901 - 2020NL11424	14700048000117 - FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.022,92
	2020OB23524	2020NE00809	440901 - 2020NL11425	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.685,88
	2020OB23525	2020NE00810	440901 - 2020NL11427	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.018,83
	2020OB23526	2020NE00811	440901 - 2020NL11428	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.615,42
	2020OB23527	2020NE00812	440901 - 2020NL11429	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.302,00
	2020OB23528	2020NE06361	440901 - 2020NL11266	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 81.276 AS FLS 31 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: OXIBUTININA 10MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MES DE STEMBRO/2020 - ARP Nº1076/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	276,32
	2020OB23529	2020NE00248	440901 - 2020NL11275	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24151, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.996,41
	2020OB23530	2020NE05118	440901 - 2020NL11444	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 4100, AS FLS. 7047, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A SESA CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0115/2018 - VIGÊNCIA 28/11/2019 A 27/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	386.476,85
	2020OB23531	2020NE00539	440901 - 2020NL11609	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DOS MESES DE SETEMBRO E OUT/2020, OBJETIVANDO ATENDER ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA , DA REDE CUIDAR EM SANTA TERESA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CIB/ES 108-R DE 17 JUNHO/2020 E O PORTARIA Nº 002-R DE 09/01/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR AS FLS. 200/201 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 206.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	928.021,50
	2020OB23532	2020NE02905	440901 - 2020NL11299	04146754607 - KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO ESTADO MÊS SETEMBRO 2020 - INDENIZAÇÃO DOS GASTOS GERADOS COM SUA ESTADO EM SÃO MATEUS/ES - COM FULCRO NO ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº633, DE 27/12/2020 - Á PEDIDO DO GERH/SESA AUTORIZAÇÃO AS PÇS 58	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,49

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB23533	2020NE03393	440901 - 2020NL11297	09168530714 - GRAZIELA DE OLIVEIRA NUNES SALAROLI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ESTADA REFERENTE O MÊS SETEMBRO DE 2020, EM FAVOR DA SERVIDORA GRAZIELA DE OLIVEIRA NUNES SALAROLI, DIRETORA ADMINISTRATIVA NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – HINSG, DESDE A DATA DA POSSE, OCORRIDA EM 27/02/2020 - EXERCÍCIO DE 2020 - À PEDIDO DO NEAP/GERH (PROC. 2020-T43SS), CONFORME AUTORIZAÇÃO #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.451,72
	2020OB23534	2020NE03641	440901 - 2020NL11248	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00903 #84, SETEMBRO/2020 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS E ARP Nº0701/2019 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB23535	2020NE06228	440901 - 2020NL11560	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2733424, REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS E PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.360,00
	2020OB23536	2020NE04091	440901 - 2020NL11247	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00904 #85, SETEMBRO/2020 SERVIÇO ESPECIALIZADO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA PROCESSO DE MEDICAM. E MATERIAIS INPORTADOS. PARA ATENDER FARMACIAS DA SESA - ARP Nº0701/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB23537	2020NE00123	440901 - 2020NL11367	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA N 7584, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO BOMBA DE INFUSÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,MÊS SETEMBRO 2020, PARA ATENDER O HESVV EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0105/2018 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.290,60
	2020OB23538	2020NE06588	440901 - 2020NL11542	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 420 SETEMBRO/2020 COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160.380,36
	2020OB23539	2020NE06393	440901 - 2020NL11559	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1344853, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.314,98
	2020OB23540	2020NE00613	440901 - 2020NL11536	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2190/2020 AS FLS. 318, MÊS DE SETEMBRO/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO PEÇAS P/REFRIGERADORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0092/2018 VIG. 15/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.232,24
	2020OB23541	2020NE05694	440901 - 2020NL11558	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0367510 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER A PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146.120,76
	2020OB23542	2020NE04409	440901 - 2020NL11270	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENMTO NOTA FISCAL 0656707 SETEMBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATENDIMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS,NO PROGRAMA FIBROSE CÍSTICA PROGRAMA SAÚDE MENTAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.788,00
	2020OB23543	2020NE06039	440901 - 2020NL11557	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 133.102, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS E PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88.000,00
	2020OB23544	2020NE06545	440901 - 2020NL11532	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43578 SETEMBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRADONIZADOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.565.590,80
	2020OB23545	2020NE05932	440901 - 2020NL11258	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 80665 FLS 43,SETEMBRO/2020 ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PIRIDOSTIGMINA BROMETO 60MG, ARP 0809/2019 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.174,57
	2020OB23546	2020NE06089	440901 - 2020NL11259	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 80.879, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MONTELUCASTE DE SÓDIO 10MG ' ARP Nº 0781/2019 PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.298,88
	2020OB23547	2020NE00138	440901 - 2020NL11348	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 699 ÀS FLS. 139, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA-SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADORES, PARA ATENDER O HESVV EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0089/2018 VIGÊNCIA ATÉ 26/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.420,00
	2020OB23548	2020NE00092	440901 - 2020NL11347	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 244 ÀS FLS. 183 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRUGICO PARA ATENDER O HESVV EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0013/2018VIGÊNCIA ATÉ 04/04/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81.000,00
	2020OB23549	2020NE00097	440901 - 2020NL11333	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 532 , AS FLS. 134, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , MÊS SETEMBRO 2020 ,CONTRATO 289/2016 , PARA ATENDER AO HESVV, VIGENCIA ATÉ 11/11/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.899,65
	2020OB23550	2020NE06201	440901 - 2020NL11540	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 43.535 SETEMBRO/202 , COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	885.870,60
	2020OB23551	2020NE06201	440901 - 2020NL11541	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 43536 SETEMBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	756.231,00
	2020OB23552	2020NE00127	440901 - 2020NL11337	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 533, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, SETEMBRO 2020,CONTRATO 0050/2017 PARA ATENDER AO HESVV. CONTRATO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2020OB23553	2020NE06356	440901 - 2020NL11255	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2733994, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: METADONA 10MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. Pregão nº 0417/2019. - Arp nº1072/2019. Á PEDIDO DO GEAF/NEACD. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.935,00
	2020OB23554	2020NE06177	440901 - 2020NL11551	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 24560, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, ARP 0802/2019, FLS 324. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130.520,00
	2020OB23555	2020NE06255	440901 - 2020NL11238	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2727723 #5, SETEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , ARP 0609/2020 - PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - À PEDIDO DA GEAF/NEACD, VIGENCIA ATÉ 24/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,00
	2020OB23556	2020NE05772	440901 - 2020NL11227	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 80419 #5, SETEMBRO/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. VIGENCIA ATÉ 29/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.031,18

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB23557	2020NE04091	440901 - 2020NL11244	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCLA 905 #78, SEEMBRO/2020 SERVIÇO ESPECIALIZADO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA PROCESSO DE MEDICAM. E MATERIAIS INPORTADOS. PARA ATENDER FARMACIAS DA SESA - PREGÃO Nº0253/2019 E ARP Nº0701/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB23558	2020NE05532	440901 - 2020NL10627	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 167 AGOSTO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.222,02
	2020OB23559	2020NE01156	440901 - 2020NL11491	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0202077091, ÀS FLS. 121, MES DE SETEMBRO/2020, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2020. VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138.044,00
	2020OB23560	2020NE00556	440901 - 2020NL11525	27491328000104 - DJ ADMINISTRADORA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO ÀS FLS Nº 439, NO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VEHA - CONTRATO Nº 165/2017 VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.085,25
	2020OB23561	2020NE00261	440901 - 2020NL11642	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13481, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264 E 2020-9K17R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2020OB23562	2020NE01922	440901 - 2020NL11305	10202465705 - PATRICIA ROCHA VEDOVA PIROLA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA/PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO DO ACESSO ASSISTENCIAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 012-S, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
	2020OB23563	2020NE00242	440901 - 2020NL11650	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66749, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2020-PD387	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.441,00
	2020OB23564	2020NE03000	440901 - 2020NL11701	09937429714 - Vinicius Santos Maciel	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB23565	2020NE04620	440901 - 2020NL11688	05939888763 - JULIETA DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB23566	2020NE04625	440901 - 2020NL11689	00980191718 - Maria Constantino	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB23567	2020NE04627	440901 - 2020NL11690	10819621781 - POLIANA KUHN AGNER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB23568	2020NE04618	440901 - 2020NL11691	07936645780 - ANA MARIA SOARES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB23569	2020NE03002	440901 - 2020NL11692	09854949729 - Daniele Stange Calente	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB23570	2020NE06750	440901 - 2020NL11628	07374471769 - LUCILEIA ROSA ELLER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB23571	2020NE05659	440901 - 2020NL11693	09392138776 - SABRINA LAMAS COSTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME EDITAL 005/2020 DE 23 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB23572	2020NE04498	440901 - 2020NL11694	02354369760 - CLAUDINO BORGES DE LUNA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº 150-S, DE 11 DE MAIO DE 2020 E PORTARIA ICEPI Nº 004-R, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB23573	2020NE04563	440901 - 2020NL11695	00711774935 - EMÍLIA DE LOURDES MARCHETTE	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
	2020OB23574	2020NE03264	440901 - 2020NL11696	00177470747 - MARCELLO PIRAMA BAPTISTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº 123-S,DE 13/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB23575	2020NE04624	440901 - 2020NL11697	02874866563 - Marcelly Freitas Albuquerque de Vasconcelos	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/201 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB23576	2020NE05302	440901 - 2020NL11698	11890674710 - Caroline Silva Soneghetti de Melo	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB23577	2020NE04626	440901 - 2020NL11700	84529768791 - MARIA DAS GRACAS DE SOUZA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB23578	2020NE05298	440901 - 2020NL11702	11273053796 - Diogo Inácio da Trindade	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB23579	2020NE00308	440901 - 2020NL11684	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 2474 PÇ 42, PERIODO 01/09/2020 a 09/09/202 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB23580	2020NE00472	440901 - 2020NL11289	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA DE DÉBITO Nº 00007/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0131/2017 VIGÊNCIA ATÉ 02/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.905,68
	2020OB23581	2020NE05201	440901 - 2020NL11704	07196278771 - Francisco Poldi Júnior	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB23582	2020NE03004	440901 - 2020NL11705	43643540663 - GILTON LUIZ ALMADA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 08/08/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB23583	2020NE03001	440901 - 2020NL11706	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB23584	2020NE03365	440901 - 2020NL11707	10870949764 - MARCELO MONTE DE SOUSA MELO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº007-S,DE 27/04/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB23585	2020NE00248	440901 - 2020NL11687	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23875 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.476,85
	2020OB23586	2020NE05187	440901 - 2020NL11581	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 125555 # 26 despesas com aquisição de material químico para atender ao HEMOES EM SETEMBRO/2020 - ARP Nº 0479/2020. VIGÊNCIA ATÉ 10/07/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.080,72
	2020OB23587	2020NE00248	440901 - 2020NL11687	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24171 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.930,00
	2020OB23588	2020NE05917	440901 - 2020NL11441	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2725098 #100, SETEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAL. VIGENCIA ATÉ 29/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	297,20
	2020OB23589	2020NE03779	440901 - 2020NL11571	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1444 A PEÇA #254, REFRENTE A REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS EMERGENCIAIS NO HESVV, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19, NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2020, CONTRATO 0090/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222.377,96
	2020OB23590	2020NE05249	440901 - 2020NL11605	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14 #671 Serviços de assessoria, elaboração de projetos e fiscalização de obras, na construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos municípios em Estado de Emergência ou estado de Calamidade Pública, e também para intervenções nas Unidades da rede Sesa para atendimento a pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) PLANILHA MEDIÇÃO AGOSTO/2020 #679 - CONTRATO Nº 0029/2020 VIGÊNCIA 07/01/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124.736,01
	2020OB23591	2020NE00263	440901 - 2020NL11686	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NFS. 03647/03661 - SERVÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/2020-M0TNW	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.575,00
	2020OB23592	2020NE06067	440901 - 2020NL11711	02460014104 - ESTELAMARIS KAPITSKI DA CRUZ	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº008-S DE 18/06/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB23593	2020NE02129	440901 - 2020NL11685	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 37797/2020, FLS. 183, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - SESA SEDE NOVA, CONTRATO 0026/2017, VIG. 19/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2020OB23594	2020NE06277	440901 - 2020NL11096	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº.0059, FL.3722, COMPETÊNCIA SETEMBRO, PARTE RECURSO ESTADUAL , REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, COM VIGÊNCIA 01/09/2020 A 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.219.688,61
	2020OB23595	2020NE00261	440901 - 2020NL11682	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 14111 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL SÃO MATEUS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2020OB23596	2020NE00263	440901 - 2020NL11686	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2020-Z96LS-NF 3801-FL. 7-VALOR=R\$ 3.620,00 /PROCESSO 2020-Z96LS-NF 3809-FL. 12-VALOR=R\$ 1.355,00/PROCESSO 2020-6JGKK-NF 3647-FL. 7-VALOR=R\$ 8.125,00/PROCESSO 2020-6JGKK-NF 3661-FL. 12-VALOR=R\$ 0.450,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/2020-M0TNW	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2020OB23597	2020NE03952	440901 - 2020NL11736	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF 0146, FL 1785 , COMPETÊNCIA OUTUBRO 2020, PARTE RECURSO ESTADUAL , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 31º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/10/2020 a 31/10/2020. - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1795	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.913.938,82
	2020OB23598	2020NE00261	440901 - 2020NL11682	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF.13480 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL SÃO MATEUS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.864,94
	2020OB23600	2020NE00261	440901 - 2020NL11682	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF.13760 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL SÃO MATEUS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.265,00
	2020OB23601	2020NE00261	440901 - 2020NL11682	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF.13765 - REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL SÃO MATEUS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.390,00
	2020OB23602	2020NE00261	440901 - 2020NL11682	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 13868 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL S.MATEUS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB23603	2020NE06037	440901 - 2020NL11550	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 4100, AS 7047, PARTE COVID-19 LC 173/20, COMPETENCIA AGOSTO/2020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A SESA CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0115/2018 - VIGÊNCIA 28/11/2019 A 27/11/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	484.174,83
	2020OB23604	2020NE06273	440901 - 2020NL11737	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0146, FL 1785 , COMPETÊNCIA OUTUBRO 2020, PARTE COVID 19, RECURSO FEDERAL- , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 31º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/10/2020 a 31/10/2020. - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1795	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.080.532,27
	2020OB23605	2020NE05449	440901 - 2020NL11007	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 04340 # 85 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LACEN EM AGOSTO/2020 - ARP Nº100/2020. VIGENCIA ATÉ 17/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	516,00
	2020OB23606	2020NE05376	440901 - 2020NL11125	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 034603 E 35173 #14 13 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: OLIGONUCLEOTIDEOS SINTETIZADOS (PRIMERS); OLIGONUCLEOTIDEOS SINTETICOS (SONDAS); ARPNº 0248/2020, PARA ATENDER O LACEN EM JULHO E SETEMBRO/2020 - ARP Nº 0248/20 VIGÊNCIA ATÉ 28/09/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.156,00
	2020OB23607	2020NE04706	440901 - 2020NL11191	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 16.333 A PEÇA # 108, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LABORATORIAL PARA O LACEN, NO MES DE SETEMBRO/2020 - ARP Nº 0099/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.570,25
	2020OB23608	2020NE05447	440901 - 2020NL11189	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMETNO DE DESPESA DA NF 16.074 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LACEN, ARP Nº 99/2020, MÊS DE SETEMBRO/2020 VIGÊNCIA ATE 17/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100,00
	2020OB23609	2020NE01239	440901 - 2020NL10142	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 03405 ÀS FLS. 341 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE DE FLUXO LAMINAR DO HEMOES ,NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0153/2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.010,50
	2020OB23610	2020NE00193	440901 - 2020NL11478	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 2183 FLS 222 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FREEZERS DO LABORATÓRIO CENTRAL NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0113/2018 VIG. 11/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.562,46
	2020OB23611	2020NE00195	440901 - 2020NL11312	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF Nº 2182 ÀS FLS 233 NO MÊS DE SETEMBRO /2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0156/2020 VIGENCIA ATÉ 09/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,40
	2020OB23612	2020NE03894	440901 - 2020NL11643	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13845, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 8854726 /2020-9K17R	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23613	2020NE03894	440901 - 2020NL11643	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13479, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 8854726 /2020-9K17R	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23614	2020NE03894	440901 - 2020NL11643	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13837, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 8854726 /2020-9K17R	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB23615	2020NE03894	440901 - 2020NL11643	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13533, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 8854726 /2020-9K17R	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23616	2020NE05626	440901 - 2020NL11638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 03593 e 03597, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/2020-M0TNW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2020OB23617	2020NE00188	440901 - 2020NL11589	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 2216 E 2217 ÀS FLS. 192 E 193 REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN NO MÊS DE AGOSTO E 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 231/15 VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.897,24

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB23618	2020NE06476	440901 - 2020NL11592	71957310000147 - GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 138799 ÀS FLS. 219, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE PARA O HEMOES NO MÊ DE SETEMBRO/2020 - ARP Nº0900/2020 VIGÊNCIA ATÉ 04/09/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.600,00
	2020OB23619	2020NE02177	440901 - 2020NL11480	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2184/2020 ÀS FLS. 228, MÊS DE SETEMBRO/2020, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E CALIBRAÇÃO RBC COM CERTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO - CONTRATO Nº 0010/2019 VIGÊNCIA ATÉ 26/03/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.796,00
	2020OB23620	2020NE00185	440901 - 2020NL11482	45997558000121 - SERTIN - IND.COM.E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4769/2020 ÀS FLS. 170 MÊS DE SETEMBRO/2020, DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVE NO LACEN - CONTRATO Nº 109/2018 VIGENCIA ATÉ 28/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.541,67
	2020OB23621	2020NE04751	440901 - 2020NL11720	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO DA NF. 102, FLS. 2305, PARA COBRIR DESPESAS COM O TERMO ADITIVO EXTRAORDINARIO AO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2012 - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - RECURSO FEDERAL - - MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.136.120,78
	2020OB23622	2020NE03748	440901 - 2020NL11722	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 102, FLS. 2305, PARA COBRIR DESPESAS COM O TERMO ADITIVO EXTRAORDINARIO AO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2012 - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - RECURSO FEDERAL - DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.402.816,12
	2020OB23623	2020NE00745	440901 - 2020NL11678	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 515/2020 ÀS FLS. 148, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CÂMARA FRIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0007/2020, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.383,29
	2020OB23624	2020NE06778	440901 - 2020NL11455	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 87574 # 83 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , ATENDER AO HEMOES E HEMORREDE NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - OFM Nº 224845.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.551,50
	2020OB23625	2020NE06278	440901 - 2020NL11102	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº.0059, FL.3722, COMPETÊNCIA SETEMBRO, PARTE RECURSO FEDERAL , REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, COM VIGÊNCIA 01/092020 A 30/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.966.500,00
	2020OB23626	2020NE00125	440901 - 2020NL11735	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0146, FL 1785 , COMPETÊNCIA OUTUBRO 2020, PARTE RECURSO FEDERAL , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 31º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/10/2020 a 31/10/2020. - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1795	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.549.254,91
	2020OB23627	2020NE05626	440901 - 2020NL11680	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 03689 - REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTEWRNAÇÃO HOSPITALAR - PREVENTIVA VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/2020-M0TNW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23628	2020NE05626	440901 - 2020NL11680	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 03691 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR = CLINICA VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/2020-M0TNW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23629	2020NE05626	440901 - 2020NL11680	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 03673 - REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INSTITUTO VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/2020-M0TNW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23630	2020NE05626	440901 - 2020NL11680	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 03678 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST.VIVA MAOIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/2020-M0TNW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB23631	2020NE05626	440901 - 2020NL11680	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 03676 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTEWRNAÇÃO HOSPITALAR - INST. VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/2020-M0TNW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB23632	2020NE05626	440901 - 2020NL11680	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 03683 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST.VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/2020-M0TNW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23633	2020NE05638	440901 - 2020NL11016	00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 247451 A PEÇA #42, COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ROTINA LABORATORIAL COVID-19,PARA ATENDER O LACEN,ARP 108/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	800.000,00
	2020OB23634	2020NE03883	440901 - 2020NL11197	00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 234444 PÇ 49 E NF 235051 PÇ 63, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EMERGENCIAL (OF-0938/2020)	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	96.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB23635	2020NE03883	440901 - 2020NL06366	00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	PAGAMENTO DE DESPESA,REFERENTE ENTREGA PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS 236555 PEÇA# 77, 238024 PEÇA# 80 E 238031 PEÇA # 84, COM AQUISIÇÃO DE KIT DE EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS COMPATÍVEL COM SISTEMA DE EXTRAÇÃO AUTOMATIZADO M2000SP (FABRICANTE ABBOTT) PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RT-QPCR EM AMOSTRAS SUSPEITAS DO COVID-19 REALIZADO NO LACEN, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO COM FULCRO NO DECRETO ESTADUAL Nº 4593- R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - A PEDIDO DO LACEN (Proc 2020-NFTCM) RELATIVO A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0938.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	230.400,00
	2020OB23636	2020NE03883	440901 - 2020NL07347	00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 239577 E 239578 # 96 E 98 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS COMPATÍVEL COM SISTEMA DE EXTRAÇÃO AUTOMATIZADO M2000SP (FABRICANTE ABBOTT) PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RT-QPCR EM AMOSTRAS SUSPEITAS DO COVID-19 REALIZADO NO LACEN, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO - OFM Nº 0938/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	307.200,00
	2020OB23637	2020NE03883	440901 - 2020NL09784	00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 243146 E 247050 # 108 E # 126 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS COMPATÍVEL COM SISTEMA DE EXTRAÇÃO AUTOMATIZADO M2000SP (FABRICANTE ABBOTT) PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RT-QPCR EM AMOSTRAS SUSPEITAS DO COVID-19 REALIZADO NO LACEN, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO COM FULCRO NO DECRETO ESTADUAL Nº 4593- R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - A PEDIDO DO LACEN (Proc 2020-NFTCM)	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	76.800,00
	2020OB23638	2020NE05893	440901 - 2020NL11564	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	PAGAMENTODAS NOTAS FISCAIS 7824, 7825 E 7826(PARCIAL), AS FLS. 283, 190 E 296, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES - HEMORREDE. CONTRATO Nº 0129/2020. PROPOSTA 06893.466000/1100-03.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	44.000,00
	2020OB23639	2020NE05910	440901 - 2020NL11008	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 313111 PEÇA # 42 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODÃO HIDROFILO NÃO ESTERIL, PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE SETEMBRO/2020 - ARP 0236/2019 EM VIGENCIA ATÉ 03/09/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.672,00
	2020OB23640	2020NE05912	440901 - 2020NL11081	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 317785, AS FLS. # 50, SETEMBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO 20MG/ML - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP Nº0011/2020- VIGENCIA ATÉ 04/03/2021	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.449,50
	2020OB23641	2020NE05702	440901 - 2020NL11145	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 086614 , AS FLS. #9, AGOSTO /2020 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV, ARP 0219/2020. VIGENCIA ATÉ 17/04/2021	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.056,92
	2020OB23642	2020NE05705	440901 - 2020NL11146	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5558, AS FLS. #8, AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV, ARP 0221/2020. VIGENCIA ATÉ 17/04/2021	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	133,28
	2020OB23643	2020NE05624	440901 - 2020NL11187	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 318875/2020, AS FLS. #9, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: NISTATINA 25.000 UI/G; FORMA FARMACEUTICA: CREME VAGINAL; CONFORME ARP Nº0439/2020 , VIGENCIA ATÉ 25/06/2021	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	189,60
	2020OB23644	2020NE06370	440901 - 2020NL11195	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 7079 A PEÇA # 93, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG, PARA ATENDER AO HESVV, MES DE SETEMBRO - ARP Nº0057/2020, EM VIGENCIA ATE 30/04/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.081,80
	2020OB23645	2020NE05623	440901 - 2020NL11193	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 323784 PÇ 8 E NF 329610 PÇ 9, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , CONFORME ARP Nº0438/2019 E VIGENCIA ATÉ 25/06/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.780,00
	2020OB23646	2020NE05854	440901 - 2020NL11198	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 312344 # 45 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HESVV EM SETEMBRO/2020 - ARP Nº0057/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/03/21.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.200,00
	2020OB23647	2020NE05704	440901 - 2020NL11201	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 323351 # 7 REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV EM SETEMBRO/2020 - ARP Nº 0220/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	199,50
	2020OB23648	2020NE06447	440901 - 2020NL11200	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4590 A PEÇA # 94 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HESVV, NO MES DE SETEMBRO/2020 - ARP 00024/20. VIGÊNCIA ATE 16/03/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	0,00
	2020OB23649	2020NE04520	440901 - 2020NL11203	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 188/2020 AS FLS. #44 ,MES DE SETEMBRO/2020, despesas com aquisição de medicamento pata atender ao hospital estadual de vila velha - arp nº0061/2020 - conforme solicitação #22 e autorização #28. VIGENCIA ATÉ 04/05/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	128,50
	2020OB23650	2020NE04997	440901 - 2020NL11568	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 844 E 865/2020 ÀS FLS. 55 E 60, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE chuveiro ELÉTRICO 3 temperaturas e outros PARA ATENDER O HESVV EM SETEMBRO/2020 - ARP Nº 0190/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.590,60
	2020OB23651	2020NE05722	440901 - 2020NL11358	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5401 às FLS. 338, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS, MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO Nº0101/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 07.11.20.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	5.749,37
	2020OB23652	2020NE05435	440901 - 2020NL11163	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 122 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA ROYAL CARE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.789,77

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB23653	2020NE05435	440901 - 2020NL11163	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 120 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLIICA ROYAL CARE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB23654	2020NE03693	440901 - 2020NL11654	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67260, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-PD387	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB23655	2020NE03693	440901 - 2020NL11654	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66796, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-PD387	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23656	2020NE03693	440901 - 2020NL11654	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67242, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-PD387	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23657	2020NE03693	440901 - 2020NL11654	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67074, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-PD387	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23658	2020NE03693	440901 - 2020NL11654	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 67036 e 67430, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-PD387	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.000,00
	2020OB23659	2020NE03693	440901 - 2020NL11654	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67259, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-PD387	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB23660	2020NE03693	440901 - 2020NL11654	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67852, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-PD387	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23661	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20664 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB23662	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20607, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20
	2020OB23663	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REF. A NF. 20615 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB23664	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20606, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20
	2020OB23665	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV PAGAMENTO DA NF 20618 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB23666	2020NE04879	440901 - 2020NL11731	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	Pagamento da NF 7798 PÇ 112, referente repasse fixo 90% , mês SETEMBRO DE 2020, em conformidade com a Portaria nº 072-R, de30/04/2020, Edital de Chamamento Público nº 001/2020 e de acordo com 1º Termo aditivo ao Contrato nº 092/2020 – peça #107.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.504.911,92

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB23682	2020NE00564	440901 - 2020NL11130	06008417000187 - A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 706 PEÇA 4 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE CÂMARAS MORTUÁRIAS FRIAS PARA ATENDER O SVO NO MÊS DE JULHO/2020 - CONTRATO Nº 0079/2019 VIG; 15/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.697,57
	2020OB23683	2020NE00564	440901 - 2020NL11134	06008417000187 - A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 710 PÇ 4, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE CÂMARAS MORTUÁRIAS FRIAS PARA ATENDER O SVO NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0079/20191 VIG; 15/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.697,57
	2020OB23684	2020NE00781	440901 - 2020NL11387	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.582,79
	2020OB23685	2020NE00795	440901 - 2020NL11412	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGAMENTO DA 10º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.619,25
	2020OB23686	2020NE04378	440901 - 2020NL11363	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 6526, AS FLS. 218, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL - CONTRATO Nº0169/2015 - VIG.16/07/2020 A 31/12/2020 - PARA ATENDER AO HESVV	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	725,05
	2020OB23688	2020NE00080	440901 - 2020NL11744	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE COLATINA NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020, 5º TERMO ADITIVO - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	554.079,98
	2020OB23689	2020NE00034	440901 - 2020NL09730	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 26293, 26289, 26292, 26288, 26290, 26285, 26287, 26294, 26286, 26295, 26291, 26284, 26296 E 26283 AS FLS. 923 A 936 REFERENTE A PARTE DA CONTRATUALIZAÇÃO SUS VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20- 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.895.039,58
	2020OB23690	2020NE05416	440901 - 2020NL11748	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - CONVÊNIO 9025/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.204.571,03
	2020OB23691	2020NE05426	440901 - 2020NL11753	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO Nº 9014/2016 - CUSTEIO DO SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA, SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR E ANESTESIOLOGIA, SERVIÇO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA PACIENTE DO SUS - COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	578.143,36
	2020OB23692	2020NE00034	440901 - 2020NL11733	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 26298 E 26297 REFERENTE AO INCENTIVO FIXO E VARIÁVEL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, 16º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502.831,89
	2020OB23693	2020NE05392	440901 - 2020NL11755	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE REFERENTE A SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, LEITOS SAÚDE MENTAL, METAS FÍSICAS MÉDIA COMPLEXIDADE - RECURSO ESTADUAL - 10º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9016/2016 - OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	217.875,19
	2020OB23694	2020NE00189	440901 - 2020NL11749	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, RELATIVAS AO CONVÊNIO 077/2018 - SAMU 192 - OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA EXERCÍCIO 2020 - RECURSO ESTADUAL - VIGÊNCIA ATÉ 01/11/2020 - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.878	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.997.069,08
	2020OB23695	2020NE05403	440901 - 2020NL11762	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INCENTIVO FIXO E VARIÁVEL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 9º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9020/2016 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.500,00
	2020OB23696	2020NE00043	440901 - 2020NL11760	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 3096 AS FLS. 882 REFERENTE A INCENTIVO FIXO E VARIÁVEL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º TERMO ADITIVO NAO CONVÊNIO 9010/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295.313,05
	2020OB23697	2020NE05237	440901 - 2020NL11730	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 873 ÀS FLS. 241 REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES-SRTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA-SCM NA SESA - CONTRATO Nº 0159/2015 VIGÊNCIA ATÉ 25/06/21. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.662,64
	2020OB23698	2020NE00085	440901 - 2020NL11729	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 892 ÀS FLS. 143 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS,NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 112/2017 VIGÊNCIA ATÉ 04/07/22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,16
	2020OB23700	2020NE05537	440901 - 2020NL11147	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	Pagamento referente parte do incentivo à Contratualização fixo variável NF nº 3350 e Leitos Covid-19 / UTI RETARGUARDA NF nº 3351 no mês de setembro/20- convenio nº 9003/2016 - desenvolvimento de ações e serviço de saúde -contratualização - recurso federal - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1134.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	787.024,03
	2020OB23701	2020NE07276	440901 - 2020NL11752	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARCIAL DA NF. 102, FLS. 2305, PARA COBRIR DESPESAS COM O TERMO ADITIVO EXTRAORDINARIO AO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2012 - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - RECURSO FEDERAL - MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	17.935.150,52
	2020OB23702	2020NE05539	440901 - 2020NL10805	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 3085 E 3086 AS FLS. 876/877 REFERENTE AO INCENTIVO LEITOS RETARGUARDA E NOVO COVID-19 - DO MES DE SETEMBRO/20 - 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9010/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.109.448,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB23703	2020NE00035	440901 - 2020NL09717	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 26309 E 26310 AS FLS. 919/920 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.264.830,35
	2020OB23704	2020NE00035	440901 - 2020NL10794	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 26312, 26313, 26314, 26315, 26318, 26317 E 26319 AS FLS. 909 A 913, 915 A 926, REFERENTE AO INCENTIVO DA REDE UTI, INCENTIVO A RESIDÊNCIA MÉDICA, INCENTIVO IAC, MÉDIA COMPLEXIDADE 90%, CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10%, INCENTIVO INTEGRASUS, REDE ATENÇÃO URGÊNCIA EMERGÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/20 - REFERENTE 16º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.643.252,16
	2020OB23705	2020NE06257	440901 - 2020NL10793	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 26311 AS FLS. 914 REFERENTE AO INCENTIVO DE LEITOS COVID-19 - DO MÊS DE SETEMBRO/20 - 16º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9007/2016 - RECURSO UTI ADULTO TIPO II - LEITOS DE COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	875.520,00
	2020OB23706	2020NE00004	440901 - 2020NL10769	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FIXO VARIÁVEL/AJUSTE 10% NF 3349 DO MÊS DE SETEMBRO/20- CONVENIO 9003/2016 - RECURSO FEDERAL. - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1132	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	165.079,82
	2020OB23707	2020NE00045	440901 - 2020NL09403	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF Nº. 3084 AS FLS. 870 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL, COMPETÊNCIA AGOSTO/20. CONVÊNIO 9010/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.591.272,35
	2020OB23708	2020NE00045	440901 - 2020NL10806	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 3095, 3093, 3092, 3098, 3091, 3090, 3089, 3088 E 3087 AS FLS. 871A 875, 878, 879, 880 E 881 REFERENTE A REDE DE URGENCIA, O INCENTIVO INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% E AJUSTES 10%, IAC INCENTIVO RESIDÊNCIA MEDICA, REDE DE URGENCIA UTI, FIDEPS E FIVH DO MES DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.387.530,39
	2020OB23709	2020NE00190	440901 - 2020NL11750	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DESPESAS RELATIVAS AO CONVÊNIO 077/2018 - SAMU 192 - OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA EXERCÍCIO 2020 - RECURSO FEDERAL - VIGÊNCIA ATÉ 01/11/2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.878	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	928.637,50
	2020OB23710	2020NE00004	440901 - 2020NL11758	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PRELIMINAR REFERNTE A ALTA COMPLEXIDADE, SIA/SIH E FAEC TERAPIA RENAL - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020, 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	187.913,82
	2020OB23711	2020NE00026	440901 - 2020NL11763	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM INCENTIVO FIXO E VARIÁVEL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - 9º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9020/2016 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	223.286,50
	2020OB23713	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20619, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.042,75
	2020OB23714	2020NE05484	440901 - 2020NL09720	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DEPESA DAS NOTAS FISCAIS NºS. 26281 E 26282 AS FLS. 921/22 REFERENTE A LEITOS DE UTI EXISTENTE COMPLEMENTOS PARA COVID E LEITOS NOVOS COVID-19 COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 15º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9017/2016.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.060.200,00
	2020OB23715	2020NE04633	440901 - 2020NL07419	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	Pagamento PRELIMINAR REFERENTE A LEITOS DE UTI - COVID-19 E LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19. 11º termo aditivo ao convenio nº 9010/2016 - PERÍODO junho E julho/20 - À pedido da NEC/GMOCS/SSERCAS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	292.650,00
	2020OB23716	2020NE07285	440901 - 2020NL11761	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI - 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 0001/2019 - REPASSE DE RECURSO PARA CUSTEIO DO CENTRO DE ESPECIALIZADA EM REABILITAÇÃO - CER III - RECURSO FEDERAL - VIGÊNCIA 04/2021 - A PEDIDO DA GECORC - SETEMBRO DE 2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200.000,00
	2020OB23717	2020NE02202	440901 - 2020NL11493	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 1031, 1032, 1033, 1034, 1037, 1041, 1042, 1035, 1048 E 1040 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITAO DA SILVA E NEMES NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147.966,56
	2020OB23718	2020NE02207	440901 - 2020NL11533	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1047 , REFERENTE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITORIA NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 - VIG. 18/03/2020 A 31/12/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.487,66
	2020OB23719	2020NE02203	440901 - 2020NL11528	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1038 ,REFERENTE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO LACEN NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIG. 18/03/2020 A 31/12/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.396,41
	2020OB23720	2020NE00077	440901 - 2020NL11771	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DA DESPESA COM REPASSE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - LEITOS NOVOS DE UTI E METAS QUALITATIVAS - TERMO DE FOMENTO 9002/2019 - CUSTEIO DE 09 LEITOS DE UTI - CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 186	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121.589,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB23721	2020NE02205	440901 - 2020NL11504	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FSICAL Nº 1036, REFERENTE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ALMOX. INSETICIDA/GEVS EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.221,08
13/10/2020	2020OB23415	2020NE05892	440901 - 2020NL11566	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7826 E 7826 (PARCIAL), ÀS FLS. 302 E 296, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES - HEMORREDE EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0129/2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	28.900,00
	2020OB23699	2020NE00172	440901 - 2020NL11764	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGTO DE DESPESA NO MÊS DE OUTUBRO, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO FMS - FUNDO A FUNDO, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, PORTARIA 075-R VIGÊNCIA JULHO/2024 - A PEDIDO DA GEAF, AUTORIZAÇÃO FLS. 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB23722	2020NE05559	440901 - 2020NL11778	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AO 90% DO VALOR MENSAL ESTABELECIDO NO PROGRAMA - 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 90002/2019 - MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 186	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	248.697,48
	2020OB23737	2020NE00019	440901 - 2020NL11766	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFICIO Nº 392, AS FLS.302, REFERENTE A CESSAÕ DA SERVIDORA SANDRA FAGUNDES MOREIRA DA SILVA DO FMS VITORIA , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020 - CONV. 020/2017 - VIG 31/12/2020 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.369,69
	2020OB23738	2020NE04035	440901 - 2020NL11765	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFICIO Nº 850, AS FLS.103, REFERENTE A CESSAÕ DA SERVIDORA MARIZETE ALTOE PUPPIN - MES DE SETEMBRO/2020, CEDIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITORIA - CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº007/2020 - Á PEDIDO DO NEAP.VIGENCIA ATÉ 30/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.044,41
	2020OB23739	2020NE00055	440901 - 2020NL11767	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DO OFICIO Nº 853/SEMFA/GPPF ÀS FLS. 304 RELATIVO A DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA THERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONV. 019/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.723,42
	2020OB23740	2020NE06450	440901 - 2020NL11772	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO RELATIVO AOS OFICIOS NRS. 323/2020,361/2020 FLS 91 E 98 RELATIVO AOS MESES DE JULHO/AGOSTO RESPECTIVAMENTE COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDORA LUCIANA MARCIANA V. MUGRABI, DA PM DA SERRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.172,84
	2020OB23741	2020NE06279	440901 - 2020NL11714	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 388822 PEÇA 73 SETEMBRO/2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OFS Nº 224267 ,SOL 208/2020 - MJ Continuidade - Carvedilol 12,5mg - comprimido (Marca Ictus) e outros; para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	909,36
	2020OB23742	2020NE05549	440901 - 2020NL11565	09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 48536 PEÇA# 6, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS, SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	378,00
	2020OB23743	2020NE03810	440901 - 2020NL11308	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCLA 1348 #52 JUNHO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,60
	2020OB23744	2020NE03809	440901 - 2020NL11290	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 252353 #56, JUN/2020, AQSUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	128,00
	2020OB23745	2020NE04513	440901 - 2020NL11431	04307650001530 - ONCO PROD Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0145702 #49, JULHO/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.288,31
	2020OB23746	2020NE06340	440901 - 2020NL11664	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA NF Nº. 00423 AS FLS. 59 - SETEMBRO/2020, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: EVOLOCUMABE 140MG SOLUÇÃO INJETÁVEL CANETA PREENCHIDA, ARP 0924/2019 - À PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88.020,90
	2020OB23747	2020NE04443	440901 - 2020NL07499	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 42811, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MJ CONTINUIDADE - ALIROCUMABE 150 MG/ML SERINGA PREENCHIDA - 1ML; PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NECL, #16 E MAPA COMPARATIVO, #15. A PEDIDO DO NACD/GEAF. PERIODO JUNHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.431,65
	2020OB23748	2020NE05701	440901 - 2020NL11745	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 215172 #17, SETEMBRO/2020 , DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: GLICOPIRRONIO 50 MCG - PÓ INALANTE - CÁPSULAS, MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.293,00
	2020OB23783	2020NE00929	440901 - 2020NL11725	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO PARA COBRI DESPESA COM A NF.106450211 E COMPLEMENTAÇÃO DA 106506950, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.323,15
	2020OB23784	2020NE00930	440901 - 2020NL11721	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DA FATURA 112616349, FLS. 281, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108,13
	2020OB23785	2020NE00298	440901 - 2020NL11717	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS FATURAS 112633452, 112633075, 112609857, 112609158, 112631948, 112632633 E PARTE DA 106506950, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAI DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.125,91
	2020OB23786	2020NE00165	440901 - 2020NL11598	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS FATURAS 84985430, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA,PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0021/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,08
	2020OB23787	2020NE00165	440901 - 2020NL11598	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS FATURAS 8498544, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA,PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0021/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.162,81
	2020OB23788	2020NE00165	440901 - 2020NL11598	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DAS FATURAS 84985401, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA,PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0021/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	137,72
	2020OB23789	2020NE00165	440901 - 2020NL11598	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS FATURAS 84985267, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA,PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0021/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9,56

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/10/2020	2020OB23790	2020NE00165	440901 - 2020NL11598	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS FATURAS 84985287, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA,PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0021/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	381,21
	2020OB23792	2020NE00144	440901 - 2020NL11779	07064665603 - ALANA ALVES ARAUJO	PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO/2020 - RELATIVO A BOLSA DE APOIO A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDO E EXTENSÃO TECNOLÓCA DO SUS NA FUNÇÃO DE TUTOR - EDITAL ICEPI 006/2019 - A PEDIDO DO ICEPI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB23793	2020NE00152	440901 - 2020NL11781	65383818715 - MARGARETH MACHADO	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA DE APOIO A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TEC. DO SUS - PEPISUS, REALIZADA NO MÊS SETEMBRO/2020 - EDITAL ICEPI 006/2019 - A PEDIDO DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB23794	2020NE02204	440901 - 2020NL11508	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1039, REFERENTE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO NESVOB NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 - VIG. ATÉ 31/12/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.474,17
	2020OB23795	2020NE02206	440901 - 2020NL11524	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 1044, 1046 E 1049 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITORIA NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 - VIG. 18/03/2020 A 31/12/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.876,49
	2020OB23796	2020NE00218	440901 - 2020NL11775	06760524608 - ARIANE RIBEIRO PINHEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/ 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB23797	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20612, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB23798	2020NE00157	440901 - 2020NL11784	10176124713 - TATIANA FELICIO CAMPOS DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE SETEMBRO/2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB23799	2020NE00148	440901 - 2020NL11783	12956756842 - ELISA PREZOTTO GIORDANI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB23800	2020NE00452	440901 - 2020NL11496	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 579/2020, AS FLS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NA SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA E SEDE BEIRA MAR EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0047/2019 . VIGENCIA ATE 26/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.799,97
	2020OB23801	2020NE00147	440901 - 2020NL11787	78529573315 - CYNTHIA VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE SETEMBRO/2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB23802	2020NE00453	440901 - 2020NL11243	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01889, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUA DE COPEIRAGEM NA UNIDADE SA SESA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0120/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 26/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.262,26
	2020OB23803	2020NE00145	440901 - 2020NL11770	13191955712 - ANDERSON CLEYTON GASPARINI SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB23804	2020NE00153	440901 - 2020NL11786	07592950774 - MICHELE THIEBAUT MIRANDA	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE SETEMBRO/2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTPR, CONFORM PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB23805	2020NE00228	440901 - 2020NL11780	02001164793 - MARIA CLEUZA FARIAS	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA DO MÊS DE SETEMBRO/2020 - BOLSA DE APOIO Á DIFUSÃO DE CONHECIMENTO- VINCULAÇÃO DO BOLSISTA NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB23806	2020NE00149	440901 - 2020NL11785	09675002735 - GISELLE DA SILVA PASSOS	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE SETEMBRO/2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS,PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB23807	2020NE00151	440901 - 2020NL11768	09862738723 - JULIANA PETERLE DE NADAI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB23808	2020NE03003	440901 - 2020NL11739	98907239720 - CELIA MARCIA BICLER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB23809	2020NE00150	440901 - 2020NL11777	06038008829 - ITAMAR FRANCISCO TEIXEIRA	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE SETEMBRO/2020, DO BOLSISTA ITAMAR FRANCISCO TEIXEIRA - DE APOIO Á DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB23810	2020NE00322	440901 - 2020NL11645	05997585000341 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE	PAGAMENTO DA NF 006, FLS. 5901, REFERENTE 54º REPASSE DE PARCERIA COM COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDENCIAIS TERAPÊUTICAS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.141.721,10
	2020OB23811	2020NE00234	440901 - 2020NL11782	03485283703 - TATIANE ALMEIDA LOUZADO	PAGAMENTO DE DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2020, COM BOLSA DE APOIO Á DIFUSÃO DE CONHECIMENTO - VINCULAÇÃO DO BOLSISTA NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE - EDITAL ICEPI - Nº 001/2019 - A PEDIDO DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB23812	2020NE00156	440901 - 2020NL11774	07689628702 - RENATA BATISTA BERNARDES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2020, DA BOLSISTA RENATA BATISTA BERNARDES SCARPATTI - BOLSA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/10/2020	2020OB23827	2020NE00003	440901 - 2020NL11858	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REF. NF. 3348, FLS. 1130, COM DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - CONTRATUALIZAÇÃO, 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.325,13
14/10/2020	2020OB23846	2020NE05817	440901 - 2020NL11651	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0369737, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃ ARP 0719/2019. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.398,40
	2020OB23847	2020NE06562	440901 - 2020NL11649	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43526, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. A PEDIDO DO GEAF/NEACD. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54,00
	2020OB23848	2020NE06097	440901 - 2020NL11652	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1.464, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - À PEDIDO DA GEAF/NEACD. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201,22
	2020OB23849	2020NE06028	440901 - 2020NL11648	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 43.549, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DESVENLAFAXINA SUCCINATO MONOIDRATADO 100MG, MEDICAMENTO PARA A CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº 0292/2019. - ARP Nº0581/2019. CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NEACD. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	540,34
	2020OB23850	2020NE05942	440901 - 2020NL11647	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43548, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: PREGABALINA 75 MG CAPSULA E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0226/2019 E ARP Nº0758//2019. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,36
	2020OB23851	2020NE00307	440901 - 2020NL11821	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1181, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647/2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2020OB23853	2020NE00307	440901 - 2020NL11821	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1170, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647/2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.938,28
	2020OB23855	2020NE00307	440901 - 2020NL11821	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1175, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647/2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB23865	2020NE01972	440901 - 2020NL11792	02768393746 - MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 14 A 15/10/2020, CONF. RD Nº 017/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB23866	2020NE02041	440901 - 2020NL11795	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ E SÃO MATEUS NOS DIAS 06 E 14 A 15/10/2020, CONF. RD Nº 127 E 132/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB23867	2020NE00484	440901 - 2020NL11819	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO TEIXEIRA DE ARAÚJO, COM VIAGEM PARA IBIRAÇU E SÃO MATEUS NOS DIAS 06 E 07/10/2020, CONF. RD Nº 130 E 131/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB23868	2020NE00851	440901 - 2020NL11824	04232540733 - MARCIO MERCON DE VARGAS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO MERÇON DE VARGAS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 15/10/2020, CONF. RD Nº 006/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB23869	2020NE03959	440901 - 2020NL11827	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA CONTAGEM/MG NOS DIAS 19 A 20/10/2020, CONF. RD Nº 026/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238,50
	2020OB23870	2020NE00303	440901 - 2020NL11828	069998483710 - MILENE DA SILVA WECK	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MILENE DA SILVA WECK, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 07/10/2020, CONF. RD Nº 051/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB23871	2020NE05469	440901 - 2020NL11829	11241185786 - PATRICK LUCIAN FERREIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PATRICK LUCIAN FERREIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 15/10/2020, CONF. RD Nº 064/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB23872	2020NE01123	440901 - 2020NL11810	84572345791 - CECILIA CALMON PEREIRA GRACELI	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CECILIA CALMON PEREIRA, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 08 A 09/10/2020, CONF. RD Nº 220/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB23873	2020NE05162	440901 - 2020NL11738	05813213759 - Suellen Mathielo Vago	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB23874	2020NE00480	440901 - 2020NL11434	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 36952533, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS A CENTRAL ADMINISTRATIVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONTRATO 019/2017 ,VIGENCIA 31/10/20222.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.967,86
	2020OB23875	2020NE01971	440901 - 2020NL11435	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 36952533, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS A CENTRAL ADMINISTRATIVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONTRATO 019/2017 ,VIGENCIA 31/10/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	596,78
	2020OB23876	2020NE04499	440901 - 2020NL11808	02520562722 - ISABEL CRISTINA MACHADO CARVALHO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB23877	2020NE00220	440901 - 2020NL11801	09740111777 - CAROLINE FAGUNDES CAMPANA	PGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTES-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2020, CONFORME INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB23878	2020NE00223	440901 - 2020NL11799	10701332727 - FERNANDA CROCE PINHEIRO LOUREIRO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2020, INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB23879	2020NE00461	440901 - 2020NL11294	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1797 A PEÇA # 176, DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A COUBV, MES DE SETEMBRO/2020, . CONTRATO 236/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.069,92
	2020OB23880	2020NE00154	440901 - 2020NL11798	03175111775 - MIRELA DIAS GONÇALVES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE SETEMBRO 2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/10/2020	2020OB23881	2020NE00146	440901 - 2020NL11797	05521330780 - CARLOS MAGNO ROSA	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE SETEMBRO 2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB23882	2020NE00226	440901 - 2020NL11805	10140202714 - LAÍS COELHO CASER	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTES-ASSISTÊNCIAIS, SUPERVISÃO GERAL E AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2020 , INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB23883	2020NE00224	440901 - 2020NL11806	12079668781 - JULIANA DA SILVA MARIANO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB23884	2020NE00222	440901 - 2020NL11804	05537042738 - CRISTIANE RAMOS CASTRO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTES-ASSISTÊNCIAIAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2020, INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R. DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB23885	2020NE00236	440901 - 2020NL11802	12114059740 - WILLIAM CALVI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2020, CONFORME INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R. DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB23886	2020NE00172	440901 - 2020NL11764	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGTO DE DESPESA NO MÊS DE OUTUBRO, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO FMS - FUNDO A FUNDO, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, PORTARIA 075-R VIGÊNCIA JULHO/2024 - A PEDIDO DA GEAF, AUTORIZAÇÃO FLS. 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.520,00
	2020OB23887	2020NE00101	440901 - 2020NL11862	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 16547 ÀS FLS. 114 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO VISANDO ATENDER AO HESVV NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0076/18 VIGÊNCIA ATÉ 17/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119,85
	2020OB23888	2020NE00463	440901 - 2020NL11506	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº S 46232, 46235, 46237, 46238, 46240, 46242, 46243, 46244 , REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A CCEE´S , CENTRAL INSETICIDA, NESVOB , NEMES ,ALMOX. SANTANA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ENSEADA DO SUÁ E UNID. BEIRA MAR , COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2020 CONTRATO 284/15 VIGENCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	212.012,43
	2020OB23889	2020NE00181	440901 - 2020NL11856	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0048 ÀS FLS. 1983 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ON. LINE NAS UNIDADES HOSPITALARE DA SESA EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 044/2017, VIG. 07/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.068,31
	2020OB23890	2020NE01492	440901 - 2020NL11439	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 36952533, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS A VIGILANCIA EM SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONTRATO 019/2017 ,VIGENCIA 31/10/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.710,73
	2020OB23891	2020NE01494	440901 - 2020NL11442	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 36952533 , REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS GERADAS EM EMPRESAS CREDENCIADAS,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS A VIGILANCIA EM SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONTRATO 019/2017 ,VIGENCIA 31/10/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.371,05
	2020OB23892	2020NE00519	440901 - 2020NL11509	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6381 ÀS FLS.S 2322 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CLASSE I, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0063/2017 VIGÊNCIA ATÉ 26/04/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.539,79
	2020OB23893	2020NE00212	440901 - 2020NL11842	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 27 FLS 70 REF MÊS AGOSTO E NF 33 FLS. 93 REF MÊS SETEMBRO, REERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM LABORATÓRIO PARA ATENDER O LACEN, CONTRATO 009/2018, VIG. 15/03/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.541,64
15/10/2020	2020OB23894	2020NE07331	440901 - 2020NL11831	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	PARAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº GM/MS Nº 2.363 /2013, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSO E QUALIDADE HOSPITALAR (NAQH) DO HOSPITAL SÃO LUCAS/ES, CONFORME OFÍCIO Nº 80/2019/CGUE/DAHU/SAS/MS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS - PEÇA # 22 - AUTOS (Proc. 2020-3RNT7 - 2020003069757)	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	321.856,59
	2020OB23895	2020NE06394	440901 - 2020NL11624	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1134 ÀS FLS 741 PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0234/17 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	74.404,01
	2020OB23906	2020NE00022	440901 - 2020NL11822	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFICIO Nº 122/2020/SPD/CARP/DGP/PROGEP/UFES, AS FLS. 272, REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL. PERIDO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.884,05
	2020OB23908	2020NE05900	440901 - 2020NL09939	56998982003122 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1355 AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	953.304,64
	2020OB23909	2020NE00310	440901 - 2020NL11860	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2472, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.820,80
	2020OB23910	2020NE00310	440901 - 2020NL11860	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2482, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB23911	2020NE00310	440901 - 2020NL11860	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2481, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB23912	2020NE00310	440901 - 2020NL11860	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2477, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/10/2020	2020OB23913	2020NE00314	440901 - 2020NL11848	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2261, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	557,20
	2020OB23914	2020NE00314	440901 - 2020NL11848	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2267, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB23915	2020NE00314	440901 - 2020NL11848	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2250, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB23916	2020NE00314	440901 - 2020NL11848	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2258, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB23917	2020NE01905	440901 - 2020NL11839	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº0184, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	627,25
	2020OB23919	2020NE01905	440901 - 2020NL11839	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0188, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2020OB23921	2020NE01905	440901 - 2020NL11839	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0187, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2020OB23923	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 455, Á FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88022838 E 88444422).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2020OB23924	2020NE01905	440901 - 2020NL11839	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0180, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.525,68
	2020OB23926	2020NE01905	440901 - 2020NL11839	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0183, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB23928	2020NE01905	440901 - 2020NL11839	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0168, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB23930	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 449, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88022838 E 88444422).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB23931	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 457, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87532964).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2020OB23932	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 447, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/01 A 31/01/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88022838 E 88444422)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2020OB23933	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 456, PERIODO; 01/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB23934	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 451, PERIODO; 01/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB23935	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 443, PERIODO; 01/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB23936	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 462, PERIODO; 01/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB23937	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 464, PERIODO; 01/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB23938	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 442, PERIODO; 01/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB23939	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 446, PERIODO; 01/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB23940	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 450, PERIODO; 01/01 A 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB23941	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 467, PERIODO; 01/01 A 16/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2020OB23942	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 468, PERIODO; 01/01 A 28/01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB23943	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº 452 FLS 33, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88022838 E 88064859	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB23944	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº 463 FLS 40, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB23945	2020NE01905	440901 - 2020NL11839	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF. 169 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB23946	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº 463 FLS 40, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88064859 E 87532433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB23949	2020NE01905	440901 - 2020NL11839	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF. 189 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2020OB23950	2020NE00305	440901 - 2020NL11825	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF Nº827 REFERENTE A DE DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA REFAZER / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.293,40
	2020OB23951	2020NE00307	440901 - 2020NL11821	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTI, REF, A NF, 1167 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VITAE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647/2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.311,04
	2020OB23953	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº 465 FLS 62, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88064859 E 87532433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/10/2020	2020OB23954	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº 461 FLS 45, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88064859 E 87532433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB23955	2020NE00341	440901 - 2020NL11877	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO REF. A NF. 648 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA CRE VIDA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB23956	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº 454 FLS 41, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88064859 E 87532433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB23957	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº 441 FLS 36, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88064859 E 87532433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB23958	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº 459 FLS 39, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88064859 E 87532433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB23959	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº 453 FLS 25, REFERENTE À INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 88064859 E 87532433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24000	2020NE07361	440901 - 2020NL11874	05703595703 - JEFERSON CASTRO DA ROCHA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEFERSON CASTRO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 15/10/2020, CONF. RD Nº 007/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB24001	2020NE07362	440901 - 2020NL11886	10346521769 - EVELISE PEREIRA GONÇALVES	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS AS # 021, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EVELISE PEREIRA GONÇALVES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 29/09/2020, CONF. RD Nº 014/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB24002	2020NE07381	440901 - 2020NL11909	07738727799 - CRISTIANO LUIZ RIBEIRO DE ARAUJO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CRISTIANO LUIZ RIBEIRO DE ARAUJO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 14 A 15/10/2020, CONF. RD Nº 001/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB24003	2020NE00637	440901 - 2020NL11896	86233866715 - JORGE LUIZ DO ROSARIO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ DO ROSARIO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 24/09/2020, CONF. RD Nº 215/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB24004	2020NE00403	440901 - 2020NL11803	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 233708 PEÇA 58, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (MALOTE), PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 9912341971 VIG. ATÉ 10/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.227,24
	2020OB24005	2020NE00415	440901 - 2020NL11793	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAEMENTO DE DESPESA DAS FATURAS 251326-9, 401453-7, 016563-8, 268400-4, 021979-7, 251745-0 E 087507-4, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBO/2020 PARA ATENDER AS UNIDADES: CENTRAL ADMINISTRATIVA, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPOSITO INSETICIDA, ALMOXARIFADO ITARARÉ, ALMOXARIFADO SANTANA E LABORATÓRIO FARMACÊUTICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB24006	2020NE00416	440901 - 2020NL11794	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESA DA MATRICULA 409639-8 A PEÇA # 185 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.888,02
	2020OB24007	2020NE00417	440901 - 2020NL11796	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA, DA MATRICULA 051986-3 E 467815-0 AS PEÇAS #186 e 187 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.869,38
	2020OB24008	2020NE00378	440901 - 2020NL11830	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE RECIBOS 53316, 53305 E 53562/2020, AS FLS. 467, 469 E 471, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTAC CENTER COM SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDER AO SAMU, CNCDO, NERI. CONTRATO 329/17. MES DE SETEMBRO/2020, VIGENCIA ATÉ 28/12/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.482,71
	2020OB24023	2020NE02183	440901 - 2020NL11807	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DE DESPESA DE REPASSE FUNDO A FUNDO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 018/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	401.935,75
	2020OB24024	2020NE00465	440901 - 2020NL11513	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS NºS 46233, 46239, 46253 , REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA , COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.187,47
	2020OB24025	2020NE00229	440901 - 2020NL11899	08490523789 - RENATA CARLA SCHIAVO ZANINI	PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO/2020, BOLSA COMO MEDICA DA FAMILIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - Nº 001/2019 - A PEDIDO DO ICEPI, INSTITUIDA PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 D AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB24026	2020NE00467	440901 - 2020NL11535	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46236 , REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO LACEN EM SETEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.465,42
	2020OB24027	2020NE00464	440901 - 2020NL11534	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46234, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA EM SETEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.409,31
	2020OB24028	2020NE00466	440901 - 2020NL11537	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46241, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV EM SETEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.396,23
	2020OB24029	2020NE06771	440901 - 2020NL11916	10521252717 - JULIANA DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB24030	2020NE06743	440901 - 2020NL11917	03313608531 - SUELLEN LUCAS BORGES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB24031	2020NE05611	440901 - 2020NL11918	10232097720 - Caroline Schiavino Cossati	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020 ,REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 004-R, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB24032	2020NE00232	440901 - 2020NL11929	39133148813 - SILVIO JOSÉ SANTANA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE- ASSISTÊNCIAIS, SUPERVISÃO GERAL E AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2020, INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/10/2020	2020OB24033	2020NE00219	440901 - 2020NL11928	10179258796 - BIANCA HONDA GERLIN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADE DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO /2020, CONFORME INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB24034	2020NE00155	440901 - 2020NL11927	04602024726 - PAULA DE PAULA	PAGAMEBNT0 COM DESPESA COM BOLSA DOCENTE-ASSISTENTE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO 2020 - EDITAL ICEPI 006/2019 - A PEDIDO DO ICEPI, AUTORIZAÇÃO FLS. 200.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB24035	2020NE00233	440901 - 2020NL11922	10934023778 - SUELEN FLORINDO GONÇALVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTES-ASSISTÊNCIAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2020, CONFORME INSTITUÍDO PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB24036	2020NE00235	440901 - 2020NL11923	09063312776 - THAIS CAMPOLINA COHEN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2020, INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB24037	2020NE00231	440901 - 2020NL11924	12461585741 - RONARA GERHARDT DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB24038	2020NE00221	440901 - 2020NL11925	09500993767 - CINTHIA LOUREIRO SILVA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2020, CONFORME INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB24039	2020NE05403	440901 - 2020NL11762	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, REFERENTE A NF 0450 ÀS FLS. 671, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO - 9º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9020/2016 - RECURSO ESTADUAL - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.674;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.500,00
	2020OB24040	2020NE00016	440901 - 2020NL11958	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM INCENTIVO DA QUALIDADE 90%, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - NF 26392 ÀS FLS. 325, 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9005/2016 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	928.828,81
	2020OB24041	2020NE00027	440901 - 2020NL10570	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF 1925 ÀS FLS. 629, REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DO MÊS DE SETEMBRO/20, 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 902012016 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.320,60
	2020OB24042	2020NE05118	440901 - 2020NL11444	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR, DA NF 4100, TENDO EM VISTA QUE A "NL" ÀS FLS.7307 FOI EMITIDA DESCONTANDO SALDO A MAIOR, CONFORME INFORMAÇÕES ÀS FLS. 7693- AUTORIZAÇÃO FLS. 7696 - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A SESA CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0115/2018 - VIGÊNCIA 28/11/2019 A 27/11/2020 - A PEDIDO DO GRAAS/NERI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.430,38
	2020OB24043	2020NE05669	440901 - 2020NL11946	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 1797/2020, AS FLS. #176, DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A COUBV, MES DE SETEMBRO/2020, . CONTRATO 236/16. VIGENCIA ATE 23/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.026,89
	2020OB24044	2020NE00202	440901 - 2020NL11718	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 400/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS DO LACEN EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0039/16 VIGÊNCIA ATÉ 24/03/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.400,83
	2020OB24045	2020NE00187	440901 - 2020NL11895	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, NOTA FISCAL 401/2020, MES DE SETEMBRO/2020, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRIFUGAS DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.043,57
	2020OB24046	2020NE00017	440901 - 2020NL10375	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NF's 26390 e 26391 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPLEX. E AJUSTE 10% DO MES DE SETEMBRO/2020 - RECURSO FEDERAL - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.328	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	238.190,98
	2020OB24047	2020NE03177	440901 - 2020NL11837	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	APROPRIAÇÃO DA NF 1926, ÀS FLS 630 DESPESAS OBJETIVANDO LEITOS DE UTI ADULTO - LEITOS COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/2016 - À PEDIDO DA GMOCS/NEC - AUTORIZADO PELO SSERCAS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB24048	2020NE03763	440901 - 2020NL11890	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº20678 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.733,01
16/10/2020	2020OB24061	2020NE00062	440901 - 2020NL11912	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA MES DE SETEMBRO UFES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.951,95
	2020OB24062	2020NE00038	440901 - 2020NL11913	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO RESSARCIMENTO, OF. 124, AS FLS. 309, DESPESA REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES MES DE SETEMBRO UFES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.675,89
	2020OB24063	2020NE00057	440901 - 2020NL11904	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO RESSARCIMENTO OFICIO Nº 118/2020, AS FLS. 284, REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE MES DE SETEMBRO CEDIDO PELA UFES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.329,68
	2020OB24064	2020NE00081	440901 - 2020NL11900	00394544012787 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR; RAFAEL VULPI CALIARI NO MES DE JULHO/2020 MINISTERIO DA SAÚDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.181,67
	2020OB24065	2020NE00081	440901 - 2020NL11901	00394544012787 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR; RAFAEL VULPI CALIARI NO MES DE AGOSTO/2020 MINISTERIO DA SAÚDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.181,67
	2020OB24066	2020NE00018	440901 - 2020NL11902	92787118000120 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC	PAGAMENTO OFICIO Nº190/2020, AS FLS. 3878, DE RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA MES DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.878,31
	2020OB24067	2020NE00070	440901 - 2020NL11955	27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	PAGAMENTO OFICIO Nº 073/2020, PARA RESSARCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020 DESPESA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA GILSEIA SOSSAI SILVA. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.410,02

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/10/2020	2020OB24068	2020NE00020	440901 - 2020NL11954	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFICIO Nº 849/2020, AS FLS. 303, PARA RESSARCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020 DESPESA REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MARIO CARVALHO CALMON JUNIOR. CONV. 016/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.029,67
	2020OB24069	2020NE00065	440901 - 2020NL11953	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO FICIO Nº 846/2020, AS FLS. 286, PARA RESSARCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020 DESPESA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA KELLY LUGON. PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.532,53
	2020OB24070	2020NE00067	440901 - 2020NL11952	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFICIO Nº 848/2020, AS FLS. 319, PARA RESSARCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020 DESPESA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA EIDA MARIA BORGES. CONV. 028/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.614,11
	2020OB24071	2020NE00341	440901 - 2020NL11877	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 646, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB24072	2020NE00341	440901 - 2020NL11877	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 655 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA CREVIDA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB24073	2020NE00341	440901 - 2020NL11877	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 647, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB24074	2020NE00341	440901 - 2020NL11877	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 640, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2020OB24075	2020NE00341	440901 - 2020NL11877	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 652, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.656,60
	2020OB24076	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 494, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB24077	2020NE00341	440901 - 2020NL11877	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 632, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2020OB24078	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 490, PERIODO: 01/02 A 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2020OB24079	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 475, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB24080	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 474, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB24081	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 476, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB24082	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 471, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB24083	2020NE00341	440901 - 2020NL11877	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 647 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA CREVIDA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB24084	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 478, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB24085	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 482, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB24086	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 487, PERIODO: 012/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2020OB24087	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 484, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB24088	2020NE00305	440901 - 2020NL11825	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 888, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2020OB24089	2020NE00341	440901 - 2020NL11940	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 639, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB24090	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 488, PERIODO: 21/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2020OB24091	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 495, PERIODO: 20/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2020OB24092	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 481, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB24093	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 481, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB24094	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 483, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB24095	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 492, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB24096	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 486, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB24097	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 493, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB24098	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 469, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB24099	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 479, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/10/2020	2020OB24100	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 491, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB24101	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 480, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB24102	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 480, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB24103	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 489, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2020OB24104	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 470, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2020OB24105	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 477, PERIODO: 01/02 A 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB24106	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 520, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24107	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 510, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24108	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 519, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24109	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 502, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24110	2020NE03726	440901 - 2020NL11726	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 67159 E 67160, JUNHO/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.231,78
	2020OB24111	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 515, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24112	2020NE03651	440901 - 2020NL07368	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1346 JUN/20202 PARA COBRIR DESPESAS com aquisição de medicamento tipo:Filtro Solar FPS 55 - Gel Creme - Frasco 120ml (Marca ADCOS) e outros para atendimento dos pacientes oriundos de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93, conforme mapa comparativo peça #16 e solicitação peça #23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.204,00
	2020OB24113	2020NE04021	440901 - 2020NL07367	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 77114, JUN/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ATENDENDO MANDADO JUDICIAL,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.140,42
	2020OB24114	2020NE03807	440901 - 2020NL07304	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 035678 JUN/2020 , MEDICAMENTO MANIPULADO; para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2020OB24115	2020NE03806	440901 - 2020NL07305	01640262000183 - CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC. ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1026 JUN/2020, MEDICAMENTO MANIPULADO; para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.022,16
	2020OB24116	2020NE04574	440901 - 2020NL07246	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1378, JUN/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.602,00
	2020OB24117	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 554, PERIODO: 01/05 A 31/05/2020 ,ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24118	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 557, PERIODO: 01/05 A 31/05/2020 ,ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24119	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 547, PERIODO: 01/05 A 31/05/2020 ,ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24120	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 551, PERIODO: 01/05 A 31/05/2020 ,ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24121	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 504, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24122	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 500, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24123	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 552, PERIODO: 01/05 A 31/05/2020 ,ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24124	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 516, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24125	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 550, PERIODO: 01/05 A 04/05/2020 ,ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176,09
	2020OB24126	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 512, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24127	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 518, PERIODO: 01/03 A 12/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2020OB24128	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF 546, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020. * Nova NF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24129	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO D ANF, 497, PERIODO: 01/03 A 20/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2020OB24130	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 567 FLS 117,PERIODO 01/05/2020 A 31/05/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/10/2020	2020OB24131	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF 548, PERIODO 29/05/2020 A 31/05/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176,09
	2020OB24132	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 501, PERIODO: 01/03 A 26/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2020OB24133	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 575, PERIODO: 01/06 A 03/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06
	2020OB24134	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 577, PERIODO: 01/06 A 08/06/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.744,21
	2020OB24135	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 590, PERIODO: 01/06 A 25/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2020OB24136	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 582, PERIODO: 01/06 A 30/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24137	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 508, PERIODO: 01/03 A 03/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06
	2020OB24138	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 508, PERIODO: 01/03 A 03/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2020OB24139	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 583, PERIODO: 01/06 A 03/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06
	2020OB24140	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 521, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24141	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 571, PERIODO: 01/06 A 30/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24142	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 586, PERIODO: 01/06 A 30/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24143	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 507, PERIODO: 012/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2020OB24144	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 509, PERIODO: 24/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2020OB24145	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 588, PERIODO: 01/06 A 30/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24146	2020NE07078	440901 - 2020NL11675	13324984777 - LUCAS AMADEU LUCCHI RODRIGUES	PAGAMENTO OF.PGE. PEP Nº 0480/2020, #3, DESPESA COM pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV, relativo ao processo judicial nº 0010152-47.2016.8.08.0035, em nome de AFD, CPF nº LALR, CPF nº 133.249.847-77, no valor de R\$ 5.347,11, conforme instruido pela pge/sefaz e autorizado pela ssafas (proc. 2020-STW9T - 2020020139595)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.746,01
	2020OB24147	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 503, PERIODO: 01/03 A 02/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2020OB24148	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 514, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24149	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 587, PERIODO: 01/06 A 30/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24150	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 517, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24151	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 579, PERIODO: 01/06 A 30/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24152	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 511, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24153	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 576, PERIODO: 01/06 A 30/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24154	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 496, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24155	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 513, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24156	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 584, PERIODO: 01/06 A 30/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24157	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 581, PERIODO: 01/06 A 30/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24158	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 505, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24159	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 589, PERIODO: 01/06 A 30/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24160	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 506, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24161	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 574, PERIODO: 01/06 A 15/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/10/2020	2020OB24162	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 538, PERIODO: 01/04 A 30/04/2020, ADIMPLENCIA NO PROCESSO 87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24163	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 556 e 578, Á FLS. 28 e 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87616157).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.913,83
	2020OB24164	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 528, PERIODO: 01/04 A 30/04/2020, ADIMPLENCIA NO PROCESSO 87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24165	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 529, PERIODO: 01/04 A 30/04/2020, ADIMPLENCIA NO PROCESSO 87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24166	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO da NF. 564/585, às fls.27/26, referente a internação do(a) paciente, no período de 01/06/2020 A 30/06/2020. - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.913,83
	2020OB24167	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 527, PERIODO: 01/04 A 30/04/2020, ADIMPLENCIA NO PROCESSO 87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24168	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 524, PERIODO: 01/04 A 30/04/2020, ADIMPLENCIA NO PROCESSO 87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24169	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF 580, PERIODO 26/06/2020 A 30/06/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15
	2020OB24170	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF. 596, PERIODO: 01/07/2020 a 31/07/2020. - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24171	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF. 602, PERIODO: 01/07/2020 a 31/07/2020. - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24172	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 535, PERIODO: 01/04 A 30/04/2020, ADIMPLENCIA NO PROCESSO 87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24173	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF. 598, PERIODO: 01/07/2020 a 31/07/2020. - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24174	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF. 605, PERIODO: 01/07/2020 a 31/07/2020. - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24175	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 530, PERIODO: 01/04 A 30/04/2020, ADIMPLENCIA NO PROCESSO 87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24176	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF. 604, PERIODO: 01/07/2020 a 31/07/2020. - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24177	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF. 591, PERIODO: 01/07/2020 a 31/07/2020. - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24178	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF. 599, PERIODO: 01/07/2020 a 31/07/2020. - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24179	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF. 594, PERIODO: 01/07/2020 a 31/07/2020. - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24180	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF. 603, PERIODO: 01/07/2020 a 04/07/2020. - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176,09
	2020OB24181	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 533, PERIODO: 01/04 A 30/04/2020, ADIMPLENCIA NO PROCESSO 87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24182	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF. 600, PERIODO: 01/07/2020 a 09/07/2020. - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2020OB24183	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 541, PERIODO: 01/04 A 30/04/2020, ADIMPLENCIA NO PROCESSO 87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24184	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 545, PERIODO: 01/04 A 30/04/2020, ADIMPLENCIA NO PROCESSO 87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24185	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DE NF Nº597 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24186	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 537, PERIODO: 01/04 A 30/04/2020, ADIMPLENCIA NO PROCESSO 87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24187	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 531, PERIODO: 01/04 A 30/04/2020, ADIMPLENCIA NO PROCESSO 87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24188	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 544, PERIODO: 01/04 A 30/04/2020, ADIMPLENCIA NO PROCESSO 87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24189	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF 534, PERIODO: 01/04 A 30/04/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24198	2020NE07320	440901 - 2020NL11815	12421727774 - RICARDO DOS SANTOS COSTA	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS AS # 042, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DOS SANTOS COSTA, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL, IBIRAÇU, ÁGUA BRANCA E IBIRAÇU NOS DIAS 28, 29/09, 02 E 06/10/2020, CONF. RD Nº 001, 002, 002-A E 004/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB24199	2020NE00931	440901 - 2020NL11938	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 15/10/2020, CONF. RD Nº 067/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB24200	2020NE00557	440901 - 2020NL11945	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 15/10/2020, CONF. RD Nº 065/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/10/2020	2020OB24201	2020NE00550	440901 - 2020NL11957	00770651747 - CELIA LUCIA VIEIRA DA ROCHA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CÉLIA LÚCIA VIEIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 15/10/2020, CONF. RD Nº 068/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB24202	2020NE02668	440901 - 2020NL11949	00977245721 - WDSO N MARCELOS NUNES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSO N MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, IBATIBA, DOMINGOS MARTINS, STª LEOPOLDINA, COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 28/08, 04, 23, 24, 25, 28, 30/09 E 01/10/2020, CONF. RD Nº 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142 E 144/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	448,00
	2020OB24203	2020NE00414	440901 - 2020NL11948	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA Nº 054.747.818 PEÇA#185 ,REFERENTE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE HESVV,NO MES DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.761,08
	2020OB24204	2020NE00412	440901 - 2020NL11950	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS FATURAS 054.744.308 ,054.739.760, 054.744.309, 054.745.162,054.740.437, 054.749.781, 054.740.950, 054.748.016, 054.741.733, AS PEÇAS #184, #185, #186, #187,#188,#178,#190, #191,#192,E #201,COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES CENTRAL ADMINISTRATIVA, NOVA SEDE, SAMU,JARDIM LIMOEIRO, ALMX.ISSETICIDA, ALMX.SANTANA,ALMX.ITARARÉ,UBV GUARAPARI E VARGEM ALTA, NO MES DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB24206	2020NE07388	440901 - 2020NL11969	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DESPESA REFERENTE DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORA ISIS CRUZ MEIRA QUINONEZ CEDIDOS NÃO EFETUADOS PELO CESSIONÁRIO - AGOSTO/2020 , CONFORME OFICIO IPAJM/GPE Nº711/2020	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.369,46
	2020OB24207	2020NE01407	440901 - 2020NL11843	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 523/2020, AS FLS. 158, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA E CÂMARAS DE CONGELAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. CONTRATO 0102/2019. VIGENCIA ATÉ 16/12/2020. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.249,56
	2020OB24208	2020NE06715	440901 - 2020NL11293	11142349748 - PAULO HENRIQUE MAGALHAES ZERBINATO FILHO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS , PORTARIA ICEPI Nº 003-R, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB24209	2020NE00184	440901 - 2020NL11679	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E/OU CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AGUA MERCK-MILLIPORE PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0260/2017 VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020 - NOTA FISCAL Nº 12166.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.328,04
	2020OB24210	2020NE00197	440901 - 2020NL11809	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 514 ÀS FLS. 207 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRIFUGA, VISANDO ATENDER AO LACE - CONTRATO Nº 0089/19 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2020. PERIODO SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.871,60
	2020OB24211	2020NE06608	440901 - 2020NL11897	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 03142 A PEÇA # 39, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER O HEMOES, NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0110/2020 , EM VIGENCIA ATE 16/07/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.468,73
	2020OB24212	2020NE06608	440901 - 2020NL11518	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 03261 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVO E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA COM SUPORTE TÉCNICO,E FORNECIMENTO DE PEÇAS, NO MES DE SETEMBRO/2020 -CONTRATO 110/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.274,93
	2020OB24213	2020NE00292	440901 - 2020NL11723	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2729 # 123 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADA COM RECURSOS FEDERAIS, REFERENTE SIA-NORMAL, MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 001/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85.023,63
	2020OB24214	2020NE07370	440901 - 2020NL11956	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 517 e 518 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, ARTIGOS CONSUMIVEIS E TESTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA E ELETRÔNICA NO LACEN NO MÊS DE SETEMBRO E 13 DIAS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0125/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/08/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.219,63
	2020OB24215	2020NE05716	440901 - 2020NL11086	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGTO NOTA FISCAL 350/2020, AS FLS. 1371, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO HEMOES - CONTRATO Nº0266/2016 - Á PEDIDO DO HEMOES. VIGENCIA ATÉ 07/11/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.250,00
	2020OB24216	2020NE07428	440901 - 2020NL12051	00394544000185 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	PAGAMENTO, OUTUBRO/2020 PARA DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E REDE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS, REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM SEDE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME OFÍCIO Nº 14331/2020/CGURG/DAHU/SAES/MS, DE 07.10.2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NERUE.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.618,49
19/10/2020	2020OB24235	2020NE05372	440901 - 2020NL10856	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.938,03
	2020OB24237	2020NE02128	440901 - 2020NL10861	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 SETEMBRO/2020 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL - INSS E 13º SALÁRIO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320.480,12
	2020OB24238	2020NE00270	440901 - 2020NL10863	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO//2020 : Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136.746,49

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/10/2020	2020OB24239	2020NE05780	440901 - 2020NL10859	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.382.049,23
	2020OB24242	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF 536, PERIODO: 01/04 A 30/04/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24243	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF 543, PERIODO: 01/04 A 30/04/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24244	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF 526, PERIODO: 01/04 A 30/04/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24245	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF 539, PERIODO: 01/04 A 30/04/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24246	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 566, Á FLS. 94 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88624609).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24247	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 565, Á FLS. 37 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88624609).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24248	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 568, Á FLS. 73 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88624609).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24249	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 570, Á FLS. 39 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88624609).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24250	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 562, Á FLS. 97 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88624609).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24251	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 560, Á FLS. 72 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88624609).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24252	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 563, Á FLS. 49 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88624609).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24253	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 561, Á FLS. 79 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88624609).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24254	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 559, Á FLS. 86 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 14/05/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88624609).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2020OB24255	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 558, Á FLS. 67 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 18/05/2020. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87532964).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2020OB24256	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF.532,PERIODO 30/04 A 30/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2020OB24257	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF.540, PERIODO: de 03/04/2020 a 30/04/2020.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:87532964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2020OB24258	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 553, PERIODO: 01/05 A 06/05/2020 ,ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15
	2020OB24259	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF, 555, PERIODO: 01/05 A 31/05/2020 ,ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24260	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF. 09572 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - VIVERE INFANTO - ADIMPLENCIA ANEXO AO PORCESSO 88624609	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24261	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO REF. A NF. 601 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2020OB24262	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA DESPESA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 572 PEÇA 35, PERIODO 01/06/2020 A 30/06/2020 E NF 592 PEÇA 28 PERIODO 01/07/2020 A 31/07/2020 CLINICA VIVERE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.913,83
	2020OB24263	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 620, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24264	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 619, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24265	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 606, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06
	2020OB24266	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 613, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2020OB24267	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 615, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24268	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 614, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24269	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 611, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/10/2020	2020OB24270	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 609, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24271	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 607, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24272	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 612, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB24273	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 608, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176,09
	2020OB24274	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº618 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2020OB24275	2020NE00268	440901 - 2020NL11907	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF Nº617 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB24276	2020NE06096	440901 - 2020NL11965	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3423 E 3393 OUTUBRO/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.341,87
	2020OB24277	2020NE06029	440901 - 2020NL11959	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 22576 SETEMBRO - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	166,32
	2020OB24278	2020NE06124	440901 - 2020NL11585	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0371567 SETEMBRO/2020 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CANAGLIFOZINA HEMI-HIDRATADA 100MG, ARP Nº 1016/2019 - A PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.453,40
	2020OB24279	2020NE03768	440901 - 2020NL11876	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003389 SETEMBRO/2020 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER A PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 055/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	204,46
	2020OB24280	2020NE05058	440901 - 2020NL11881	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 79485 AGOSTO/2020 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.068,83
	2020OB24281	2020NE06564	440901 - 2020NL11891	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 087603 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.783,39
	2020OB24282	2020NE04919	440901 - 2020NL11960	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 81347 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PÁCIENTES DO SUS. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	874,87
	2020OB24283	2020NE04018	440901 - 2020NL11964	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 24027 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PARA PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18,26
	2020OB24284	2020NE06130	440901 - 2020NL12057	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 81275 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - À PEDIDO DA GEAF. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.653,64
	2020OB24285	2020NE06128	440901 - 2020NL11583	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 133.352 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CITADO EM PRODUTOS, ARP Nº 1017/2019 - A PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - À PEDIDO DA GEAF. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.970,85
	2020OB24286	2020NE05818	440901 - 2020NL11883	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 23884, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃ. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	387,45
	2020OB24287	2020NE07077	440901 - 2020NL11674	02289088765 - ANTONIA FAÉ DOANO	PAGAMENTO OF.PGE. PEP Nº 0480/2020, #3, DESPESA COM pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV, relativo ao processo judicial nº 0010152-47.2016.8.08.0035, em nome de AFD, CPF nº 022.890.887- 65, no valor de R\$ 14.258,85, conforme instruído pela pge/sefaz e autorizado pela ssafas (proc. 2020-STW9T - 2020020139595	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.207,02
	2020OB24288	2020NE06565	440901 - 2020NL11875	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001255 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. A PEDIDO DO GEAF/NEACD. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	141,75
	2020OB24289	2020NE06587	440901 - 2020NL11880	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001254, REFERENTE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.752,00
	2020OB24290	2020NE00266	440901 - 2020NL12073	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PGTO DA NF. 1692/1703, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.716,00
	2020OB24291	2020NE00266	440901 - 2020NL12073	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PGTO DA NF. 1691/1702, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.716,00
	2020OB24292	2020NE00266	440901 - 2020NL12073	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PGTO DA NF. 1693/1704, PERIODO: 01/03 A 31/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.716,00
	2020OB24293	2020NE00266	440901 - 2020NL12073	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PGTO DA NF, 1724/37, PERIODO: 01/05 A 30/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.994,60
	2020OB24294	2020NE00266	440901 - 2020NL12073	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PGTO DA NF, 1725/38, PERIODO: 01/05 A 30/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.994,60
	2020OB24295	2020NE00266	440901 - 2020NL12073	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PGTO DA NF, 1723/36, PERIODO: 01/05 A 30/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.994,60
	2020OB24296	2020NE00266	440901 - 2020NL12073	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1749 AS FLS. 1028 EM FAVOR DO SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE JULHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:61619230	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB24297	2020NE00266	440901 - 2020NL12073	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1748 AS FLS. 851 EM FAVOR DO SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE JULHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:61619230	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB24298	2020NE00266	440901 - 2020NL12073	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1747 AS FLS. 82 EM FAVOR DO SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE JULHO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:61619230	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/10/2020	2020OB24301	2020NE02041	440901 - 2020NL12050	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 23/10/2020, CONF. RD Nº 134/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB24302	2020NE00612	440901 - 2020NL12009	62516957653 - NILTON SOARES DE MATOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE MATOS, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 07/10/2020, CONF. RD Nº 219/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB24303	2020NE02111	440901 - 2020NL12014	05751088786 - TATIANY KARLA ROSSI	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TATIANY KARLA ROSSI, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NO DIA 20/10/2020, CONF. RD Nº 060/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB24304	2020NE07430	440901 - 2020NL12047	11979756759 - BRUNELA DE OLIVEIRA SOUSA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BRUNELA DE OLIVEIRA SOUSA, COM VIAGEM PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 20/10/2020, CONF. RD Nº 057/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB24305	2020NE02118	440901 - 2020NL12048	04593854709 - CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 06/10/2020, CONF. RD Nº 218/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB24306	2020NE00838	440901 - 2020NL12049	08680940720 - DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA E CACHOEIRO NOS DIAS 08 A 09, 13 E 30/10/2020, CONF. RD Nº 221, 22 E 223/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	224,00
	2020OB24307	2020NE00460	440901 - 2020NL11865	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA Nº 233938 A PEÇA# 60 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAIS (SEDE) PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA - CONTRATO 9912412345, EM VIGENCIA ATE 28/02/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.143,01
	2020OB24308	2020NE00412	440901 - 2020NL11950	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 054.741.733 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS UNIDADE DE VARGEM ALTA, NO MES DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121,43
	2020OB24309	2020NE00412	440901 - 2020NL11950	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 054.748.016 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES UBV GUARAPARI , NO MES DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	871,74
	2020OB24310	2020NE00412	440901 - 2020NL11950	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 054.749.781 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A UNIDADE ALMX.SANTANA NO MES DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.446,93
	2020OB24311	2020NE00412	440901 - 2020NL11950	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 740.437, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A UNIDADE ALMX. INSETICIDA, NO MES DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	559,83
	2020OB24312	2020NE00412	440901 - 2020NL11950	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 054.744.308,054.739.760,054.744.309,054.745.162 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A UNIDADE JARDIM LIMOEIRO NO MES DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,94
	2020OB24313	2020NE00412	440901 - 2020NL11950	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 054.744.309,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A UNIDADE SAMU NO MES DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.550,99
	2020OB24314	2020NE00412	440901 - 2020NL11950	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 054.739.760 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A UNIDADE NOVA SEDE NO MES DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.659,63
	2020OB24315	2020NE00412	440901 - 2020NL11950	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 054.744.308 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A UNIDADE CENTRAL ADMINISTRATIVA, NO MES DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.878,02
	2020OB24316	2020NE00412	440901 - 2020NL11950	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 054.749.781,COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A UNIDADE ALMX.SANTANA, NO MES DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	959,55
	2020OB24317	2020NE05758	440901 - 2020NL11977	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 72217 E 72218 AS PEÇAS # 137 E 138, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO, SUPORTE TÉVCNICO, ATUALIZAÇÃO E SERVIÇOS CORRETALTOS AO SISTEMA INTERFACEAMENTO PARA INSTRUMENTOS DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL, NO MES DE SETEMBRO/2020 -CONTRATO 0080/2020, EM VIGENCIA ATE 01/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.776,24
	2020OB24318	2020NE00920	440901 - 2020NL11595	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 308927 FLS 401, REFERENTE SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISE CLÍNICAS, NAS ÁREAS DE SELEÇÃO DE DOADORES, HEMATOLOGIA A COAGULAÇÃO DO HEMOES, PRESTADO NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0262/2017 VIGENCIA 27/10/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	858,43
	2020OB24319	2020NE00462	440901 - 2020NL11250	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6331 # 224 ,REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 285/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.781,36
	2020OB24320	2020NE05755	440901 - 2020NL11310	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGTO DA NF 01130 A PEÇA #289, REFRENTE 6ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2020, DA REFORMA E DAS ADEQUAÇÕES FÍCICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA (HEAC) CONTRATO Nº 052/2020, EM VIGENCIA ATE 12/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	739.317,88
	2020OB24321	2020NE00106	440901 - 2020NL12080	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FSICAL Nº 2224 ÀS FLS. 127, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ESFIGMOMANÔMETRO, PARA ATENDER O HESVV EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 011./2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.498,33
	2020OB24322	2020NE00033	440901 - 2020NL11552	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 1663 AS FLS. 648 REFERENTE AO INCENTIVO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/20 - CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONV.9001/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.446,82
	2020OB24323	2020NE00139	440901 - 2020NL10808	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 82414, 82416, 82412, 82410, 81415, 82407, 82407, 82418, 82417 E 82419 AS FLS 955 A 963, REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL DO MES DE SET/20- 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16 - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.349.299,45
	2020OB24324	2020NE02151	440901 - 2020NL11329	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 37801, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES MÊS SETEMBRO 2020, CONTRATO 0026/2017 VIG. 19/03/2021, PARA ATENDER AO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/10/2020	2020OB24325	2020NE00242	440901 - 2020NL12130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67320, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.639,06
	2020OB24326	2020NE00676	440901 - 2020NL12151	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL nº 1427 # 146 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNOCA E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIEMNT0 DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO HESVV NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169.397,76
	2020OB24327	2020NE00191	440901 - 2020NL11683	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTOPARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA E CAPELA DE SEGURANÇA QUIMICA PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0249/17 - VIGÊNCIA ATÉ 04/10/2020 - NOTA FISCAL Nº 2194 ÀS FLS. 227.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.142,47
	2020OB24328	2020NE01404	440901 - 2020NL11732	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 310158 ÀS FLS. 151 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA LACEN NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0039/2017 VIGÊNCIA ATÉ 29/03/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.882,40
	2020OB24329	2020NE00136	440901 - 2020NL11836	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 21674, 21675 E 21676/2020, AS FLS. 156, 157 E 158, SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -MES DE JULHO/2020, EM FAVOR DO HOSPITAL MERIDIONAL. CI/SESA/GERAS/N/030/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	406.297,55
	2020OB24330	2020NE03693	440901 - 2020NL12115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66989, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB24331	2020NE03693	440901 - 2020NL12115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67052, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB24332	2020NE03693	440901 - 2020NL12115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67235, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB24333	2020NE03693	440901 - 2020NL12115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66888, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB24334	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20604, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20
	2020OB24335	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 20755/20756 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.606,17
	2020OB24336	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20620, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB24337	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20738 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB24339	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20622, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
20/10/2020	2020OB24367	2020NE05059	440901 - 2020NL11962	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6.377, REFERENTE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.543,05
	2020OB24368	2020NE06260	440901 - 2020NL12085	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL 39808/2020, AS FLS. #113, SETEMBRO/2020 PARA AQUISIÇÃO DE NEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84.473,10
	2020OB24369	2020NE06088	440901 - 2020NL12086	09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 48703/2020, AS FLS. #6, SETEMBRO/2020 COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL ARP 0526/2020, VIGENCIA ATÉ 22/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.545,68

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB24370	2020NE00341	440901 - 2020NL12108	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 633, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB24371	2020NE00333	440901 - 2020NL12136	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF. 3517 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - VIVERE SAUDE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2020OB24373	2020NE00333	440901 - 2020NL12136	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF. 3510 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVERE SAUDE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2020OB24374	2020NE00262	440901 - 2020NL12140	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 13554 e 14118, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264 E 2020-WPWH1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.858,88
	2020OB24376	2020NE00333	440901 - 2020NL12136	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF. 3512 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVERE SAUDE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24378	2020NE00333	440901 - 2020NL12136	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF. 3519 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVERE SAUDE - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24380	2020NE00333	440901 - 2020NL12136	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO REF. A NF. 3509 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVERE SAUDE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24382	2020NE00333	440901 - 2020NL12136	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF. 3526 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVERE SAUDE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.683,79
	2020OB24384	2020NE00826	440901 - 2020NL02551	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00713 MAR/2020 AQUISIÇÃO MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 1212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	540,00
	2020OB24385	2020NE00333	440901 - 2020NL12136	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF. 3508 - REF. AOS SERVIÇOSDE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVERE SAUDE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.604,09
	2020OB24387	2020NE00333	440901 - 2020NL12136	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF. 3506 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA ESPAÇO VIVERE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.604,09
	2020OB24388	2020NE00345	440901 - 2020NL12163	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF Nº2772 REFERENTE A DE DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA INSTITUTO AMANHECER / PROCESSO 2020-2G226-NF 2758-FL. 22-VALOR=R\$ 11.940,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.333,20
	2020OB24389	2020NE00345	440901 - 2020NL12163	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF Nº2773 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA INSTITUTO AMANHECER/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB24390	2020NE00345	440901 - 2020NL12163	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF Nº2776 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA INSTITUTO AMANHECER / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB24391	2020NE00345	440901 - 2020NL12163	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF Nº2778 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA INSTITUTO AMANHECER / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB24392	2020NE00345	440901 - 2020NL12163	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF Nº2766 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA INSTITUTO AMANHECER / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB24393	2020NE00345	440901 - 2020NL12163	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF Nº2756 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA INSTITUTO AMANHECER / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.457,60
	2020OB24394	2020NE00345	440901 - 2020NL12163	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF Nº2760 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA INSTITUTO AMANHECER / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.547,20
	2020OB24395	2020NE00345	440901 - 2020NL12163	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF Nº2775 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA INSTITUTO AMANHECER / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB24396	2020NE00345	440901 - 2020NL12163	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF Nº2764 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO00 - CLINICA INSTITUTO AMANHECER / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.402,80
	2020OB24397	2020NE00345	440901 - 2020NL12163	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF Nº2758 REFERENTE DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA INSTITUTO AMANHECER/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB24398	2020NE05685	440901 - 2020NL12149	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0034 DE OUTUBRO/2020 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV- COVID-19 MES DE SETEMBRO/2020 CONTRATO 0109/2020 VIGENCIA 25/12/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235.460,00
	2020OB24402	2020NE00013	440901 - 2020NL12161	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO OFICIO Nº 280/2020, AS FLS. 391, DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA VANUSA NASCIMENTO CONCEIÇÃO MES DE SETEMBRO/2020. VIGENCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.378,66
	2020OB24403	2020NE00015	440901 - 2020NL12159	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	PAGAMENTO OFICIO Nº 313/2020, AS FLS. 440, PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDORA LUANA CRUZ FREIRE DA PREFEITURA DE ARACRUZ MES DE SETEMBRO/2020 - CONVÊNIO Nº 0019/2020. VIGENCIA ATÉ 04/11/2024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.405,33
	2020OB24404	2020NE01435	440901 - 2020NL12158	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO OFICIO Nº 1988/2020, AS FLS. 149, MES DE SETEMBRO/2020 CESSÃO DO SERVIDOR NOELSON VIEIRA ZAMPRONGNI DO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA A SESA. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ATE 31/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.991,51
	2020OB24409	2020NE07383	440901 - 2020NL11920	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITORIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº891 - DEPUTADO TORINO MARQUES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB24410	2020NE07382	440901 - 2020NL11921	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITORIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº363 - DEPUTADA JANETE DE SÁ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2020OB24411	2020NE07379	440901 - 2020NL11941	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO OUTUBRO/2020 PARA Repasse de recurso financeiro para COBRIR despesas com aquisição de equipamentos para a irmandade santa casa de MISERICÓRDIA de Vitoria - emenda parlamentar nº735 - deputado SERGIO MAGESKI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	2020OB24412	2020NE07378	440901 - 2020NL11942	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO outubro/2020 Repasse de recurso financeiro para COBRIR despesas com aquisição de equipamentos para a irmandade santa casa de MISERICÓRDIA de Vitoria - emenda parlamentar nº496 - deputado RAFAEL FAVATTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.000,00
	2020OB24413	2020NE07376	440901 - 2020NL11943	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO outubro/2020 para Repasse de recurso financeiro para COBRIR despesas com aquisição de equipamentos para a irmandade santa casa de MISERICÓRDIA de Vitoria - emenda parlamentar nº138 - deputado HUDSON LEAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	2020OB24414	2020NE07375	440901 - 2020NL11944	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO outubro/2020 para Repasse de recurso financeiro para COBRIR despesas com aquisição de equipamentos para a irmandade santa casa de MISERICÓRDIA de vitoria - emenda parlamentar nº36 - deputado Dr. HERCULES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2020OB24415	2020NE07352	440901 - 2020NL11983	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO de despesa, referente fomento 9029/2020 a peça # 153 com repasse de recurso financeiro para despesas com custeio para atender o hospital infantil Francisco de Assis - emenda paramentar nº032 - Deputado dr. Hercules. conforme autorização a peça #153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2020OB24416	2020NE07351	440901 - 2020NL11981	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA,REFERENTE FOMENTO Nº 9029/2020 COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS- HIFA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - RECURSO ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº730 - DEPUTADO SERGIO MAGESKI, CONFORME AUTORIZAÇÃO A PEÇA #153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.000,00
	2020OB24417	2020NE00036	440901 - 2020NL10367	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 560 E 561 AS FLS. 486 E 487 REFERENTE AOS INCENTIVOS VARIÁVEL DO MES DE SETEMBRO/20 - RECURSO ESTADUAL - 10º TERMO ADITIVO AO CONV.9006/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318.244,20
	2020OB24418	2020NE07411	440901 - 2020NL12081	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	Pagamento referente termo de fomento nº 9025 com repasse de recurso financeiro para cobrir despesas com custeio para a fundação social rural de Colatina - mantenedora do hospital maternidade São José - emenda parlamentar nº265 - Dep. Adilson Espíndola, em vigência ate 30/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2020OB24419	2020NE07412	440901 - 2020NL12083	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	Pagamento de despesa, referente fomento nº 9025/2020 com repasse de recurso financeiro para cobrir despesas com custeio para a fundação social rural de Colatina - mantenedora do hospital maternidade São José - emenda parlamentar nº911 - Dep. JOSE ESMERALDO, em vigência ate 30/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.305,05
	2020OB24423	2020NE05587	440901 - 2020NL11863	61100244000130 - FANEM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 69783 ÀS FLS. 340 COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AO LABORATÓRIO DE IMUNOHEMATOLOGIA DO HOMOCENTRO COORDENADOR - HEMOES EM OUTUBRO/020 - PREGÃO Nº 0327/2020 - ORDEM DE COMPRA Nº 1861/2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1.600,00
	2020OB24452	2020NE00492	440901 - 2020NL11937	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WLADIMIR NASCIMENTO REIS, COM VIAGEM PARA NOVA VENÉCIA NO DIA 13/10/2020, CONF. RD Nº 128/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB24453	2020NE00868	440901 - 2020NL12105	05699510702 - WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NO DIA 14/10/2020, CONF. RD Nº 003/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB24454	2020NE01986	440901 - 2020NL12125	45099979734 - MAURO GOMES SATHLER	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 21/10/2020, CONF. RD Nº 022/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB24456	2020NE00878	440901 - 2020NL12175	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 05331 ÀS FLS. 1252 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA AS UNIDADES DA SESA NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 04/04/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.818,77
	2020OB24457	2020NE05130	440901 - 2020NL11490	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL AGOSTO/2020 MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.386,00
	2020OB24458	2020NE03169	440901 - 2020NL11489	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 19212 JUN/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO N REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0970/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194.844,00
	2020OB24459	2020NE04150	440901 - 2020NL10891	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6031 setembro/2020 MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0081/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.006,00
	2020OB24460	2020NE06422	440901 - 2020NL11629	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 55526/2020, AS FLS. 102, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA ALIMENTAR, CONFORME ARP Nº0082/2019 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. A PEDIDO DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 11/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.457,82
	2020OB24461	2020NE04629	440901 - 2020NL11703	09768961767 - RENATA REBELO VAILLANT ALBANE	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº004-R,DE 03/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB24462	2020NE05719	440901 - 2020NL11728	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 087200 PEÇA 6, SETEMBRO/2020 ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. CONTRATO Nº 0780/2020 ,OFM Nº 1893/2020, VIGENCIA 12/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.955,50
	2020OB24463	2020NE00261	440901 - 2020NL11682	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 13757 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR = MERIDIONAL SÃO MATEUS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.825,00
	2020OB24464	2020NE03544	440901 - 2020NL11709	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1049 ÀS FLS. 69 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE DE IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS E FUNGOS, PARA MANUTENÇÃO DE ROTINA DO SETOR D MICROBIOLOGIA MÉDICA PARA ATENDER O LACEN EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº 1183/2019 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.894,00
	2020OB24465	2020NE07031	440901 - 2020NL11379	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 7291 # 94 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 7198 # 95 COMPLEMENTAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS TIPO FALCON 15 ML DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE VIRAL UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO DA INFLUENZA E SARS-COV2 (COVID-19), ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº0450/2020, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 0124/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.773,02

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB24466	2020NE05185	440901 - 2020NL11607	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 147210 A PEÇA #39, COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO DA IMUNOHEMATOLOGIA, PAR ATENDER O HEMOES,PRESTADOS SETEMBRO/2020. VIGENCIA ATÉ 10/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.128,30
	2020OB24467	2020NE06355	440901 - 2020NL11663	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 00425 SETEMBRO/2020, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.966,13
	2020OB24468	2020NE05304	440901 - 2020NL11241	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 275238 E 278445, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DANAZOL 100MG, ARP N° 0521/2020 - À PEDIDO DA GEAF/NEACD. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.824,75
	2020OB24469	2020NE06377	440901 - 2020NL11788	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 04428 # 85 REFERENTE COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL E IMPRESSA ANUAL DO JORNAL A TRIBUNA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB24470	2020NE06229	440901 - 2020NL11646	56994502002698 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20613 REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS E PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL - PREGÃO N°0320/2020, ARP N°0829/2019, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NEACD. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	903.636,00
	2020OB24471	2020NE03097	440901 - 2020NL11653	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9.972 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: aripiprazol 15mg, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP N° 378/2019 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.401,32
	2020OB24472	2020NE06578	440901 - 2020NL11597	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGTO DA NF 30533 ÀS FLS. 323 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS TIPO: TESTE PARA PESQUISA DO ANTÍGENO DE SUPERFICIE DO VÍRUS DA HEPATITE B. E OUTROS ,ARP N°903/2019 ,OFM N ° 2179/2020 - PARA ATENDER AO HEMOES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	332.640,00
	2020OB24473	2020NE00135	440901 - 2020NL11324	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2598, REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR (APARELHO DE RAO X), CONTRATO 0031/2017,VIGENCIA 09/11/20, PARA ATENDER O HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.268,50
	2020OB24474	2020NE00306	440901 - 2020NL11820	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 1180, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647/2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2020OB24475	2020NE00306	440901 - 2020NL11820	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 1182, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647/2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2020OB24476	2020NE00308	440901 - 2020NL11861	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 2475, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB24477	2020NE00308	440901 - 2020NL11861	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 2476, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB24478	2020NE00308	440901 - 2020NL11861	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 2473, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB24479	2020NE00308	440901 - 2020NL11861	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 2471, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB24480	2020NE00308	440901 - 2020NL11861	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 2470, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB24481	2020NE00308	440901 - 2020NL11861	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 2484, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB24482	2020NE00313	440901 - 2020NL11852	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 2265, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB24483	2020NE00313	440901 - 2020NL11852	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 2266, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB24484	2020NE00313	440901 - 2020NL11852	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 2268, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB24485	2020NE00110	440901 - 2020NL11850	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 6612/2020, AS FLS. 145,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES MÉDICOS (TOMOGRAFIA E OUTROS) ARP N° 0325/18 , A PEDIDO DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 04/06/2021, EXECUÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.848,15
	2020OB24486	2020NE00313	440901 - 2020NL11852	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 2253, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB24487	2020NE00313	440901 - 2020NL11852	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 2254, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB24488	2020NE00313	440901 - 2020NL11852	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 2252, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88481328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB24489	2020NE02988	440901 - 2020NL11833	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 0171, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.369,52
	2020OB24490	2020NE02988	440901 - 2020NL11833	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 0179, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24491	2020NE00130	440901 - 2020NL11812	42947333000172 - PRUDENTE REFEICOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 672, AS FLS 383, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HESVV, NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0083/16 EM VIGENCIA TE 01/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121.979,17
	2020OB24492	2020NE02988	440901 - 2020NL11833	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 0170, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB24493	2020NE01808	440901 - 2020NL11814	17956290000144 - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E PROCTOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 785 AS FLS 69, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES GASTROSTOMIA COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM PASSAGEM DE Sonda, PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE SETEMBRI/2020 - CONTRATO 0014/2020, EM VIGENCIA ATE 25/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.600,00
	2020OB24494	2020NE06576	440901 - 2020NL11840	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 087.296 AS FLS 195 ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS SOROLOGICOS PARA ATENDER AO HEMOES, PARA ATENDER NO MES DE SETEMBRO/2020- ARP N°902/2019 CONTRATO 0069/2019 OF 2180/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67.320,00
	2020OB24495	2020NE02988	440901 - 2020NL11833	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 0186, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2020OB24496	2020NE00116	440901 - 2020NL11813	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DESPESA,DA NF 06608 AS FLS 151 COM SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO,NO MES DE SETEMBRO/2020 PARA ATEMDER O HESVV, CONTRATO 002/2018, EM VIGENCIA ATE 09/02/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.161,39
	2020OB24497	2020NE00301	440901 - 2020NL11826	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF N°887 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO EM CLINICA REFAZER / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB24498	2020NE06414	440901 - 2020NL11816	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 009.999 AS FLS 103 COM AQUISIÇÃO MODULO DE GLUTAMINA PARA DIETA ENRAL OU ORAL A BASE DE GLUTAMINA SEM SABOR - PARA ATENDER AO HESVV - ARP 00085/2019, EM VIGENCIA ATE 11/09/2020. ENTREGUE MES DE OUTRBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57,14
	2020OB24499	2020NE00306	440901 - 2020NL11820	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	POAFGAMNTO DA NF. 1165 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VITAE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647/2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2020OB24500	2020NE00301	440901 - 2020NL11826	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF N°886 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA REFAZER / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:86585622.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB24501	2020NE00339	440901 - 2020NL11884	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 644 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA CREVIDA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2020OB24502	2020NE00339	440901 - 2020NL11884	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 642, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.392,80
	2020OB24503	2020NE00339	440901 - 2020NL11884	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 629 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA CREVIDA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB24504	2020NE00339	440901 - 2020NL11884	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 656, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	557,20
	2020OB24505	2020NE00339	440901 - 2020NL11884	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 650 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CREVIDA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB24506	2020NE00339	440901 - 2020NL11884	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 649 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA CREVIDA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB24507	2020NE00339	440901 - 2020NL11884	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 636, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB24508	2020NE00339	440901 - 2020NL11884	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 651 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA CRE VIDA/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2020OB24509	2020NE00339	440901 - 2020NL11884	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 645, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.676,40
	2020OB24510	2020NE00339	440901 - 2020NL11884	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 653, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.223,60
	2020OB24511	2020NE00301	440901 - 2020NL11826	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 882, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB24512	2020NE00301	440901 - 2020NL11826	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 881, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB24513	2020NE00339	440901 - 2020NL11939	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 634, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.935,20
	2020OB24514	2020NE00339	440901 - 2020NL11939	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 635, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	955,20
	2020OB24515	2020NE00339	440901 - 2020NL11939	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 637, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.865,60
	2020OB24516	2020NE00445	440901 - 2020NL11789	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1329 A PEÇA #38, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MARMITEX, PARA ATENDER AO CONV. SEJUS (REEDUCANDO) NO MES DE SETEMBRO/2020 - ARP 1302/2019 - VIGENCIA 20/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.117,90
	2020OB24517	2020NE06749	440901 - 2020NL11866	26765193000165 - RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 0514 # 110 ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER A SESA EM OUTUBRO/2020 - ARP nº 0124/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.156,00
	2020OB24518	2020NE06364	440901 - 2020NL11790	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 00003623 PEÇA #38, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE OUTUBRO/2020 -ARP 0883/2019, EM VIGENCIA ATE 01/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.140,00
	2020OB24519	2020NE00432	440901 - 2020NL11411	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL N° 3382 # 178 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, MÊS SETEMBRO 2020 - CONTRATO N° 078/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.893,12
	2020OB24520	2020NE03423	440901 - 2020NL11409	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL N° 3382 # 178 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, MÊS DE SETEMBRO - CONTRATO N° 078/17 , VIGÊNCIA 18/05/2021- PARA ATENDER A GEVS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.709,92
	2020OB24521	2020NE03641	440901 - 2020NL07487	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 854 DE JUN/2020 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS - PREGÃO N°0253/2019 E ARP N°0701/2019 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB24522	2020NE00407	440901 - 2020NL11584	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NF 893 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR, PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2020 PARA ATENDER O HESVV. - CONTRATO 0075/20, EM VIGENCIA ATE 31/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169,00
	2020OB24523	2020NE00406	440901 - 2020NL11582	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NF 893 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR - PARA ATENDER O HEMOES PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0075/2019, EM VIGENCIA ATE 31/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126,00
	2020OB24524	2020NE00405	440901 - 2020NL11578	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE , DA NF 893 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0075/2019, EM VIGENCIA ATE 31/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42,25
	2020OB24525	2020NE00404	440901 - 2020NL11575	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NF 893 COM PRESTAÇÃO AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, PRESTADOS MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0075/2019, EM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.014,00
	2020OB24526	2020NE04294	440901 - 2020NL08443	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 084966 #11 COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA COLETOR PARA BRONCOSCOPIA 120ML E OUTRO PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2020 - ARP Nº 0630/2019 VIGÊNCIA ATÉ 08/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	764,40
	2020OB24527	2020NE04294	440901 - 2020NL11742	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 087567 # 34 COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA COLETOR PARA BRONCOSCOPIA 120ML E OUTROS PARA ATENDER O HESVV EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº0630/2019- ARP Nº0632/2019 E ARP Nº0633/2019 VIGÊNCIA ATÉ 08/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.175,60
	2020OB24528	2020NE05698	440901 - 2020NL11935	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14332 # 5, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DO HEMOES EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº 0441/2020, VIGÊNCIA ATÉ 22/06/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.519,00
	2020OB24529	2020NE06360	440901 - 2020NL11963	56994502002779 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 218462 SETEMBRO/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.500,00
	2020OB24530	2020NE06589	440901 - 2020NL11961	12499494000260 - HOPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00136 SETEMBRO/2020, REFERENTE MEDICAMENTO PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66.916,92
	2020OB24531	2020NE04924	440901 - 2020NL12053	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS 5406, 5410 E 5405, #196, 197 E 198, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, TRANSPORTE E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONTRATO 0054/2020, VIGENCIA ATÉ 20/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.949,60
	2020OB24532	2020NE04934	440901 - 2020NL11438	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5407/2020,MES DE SETEMBRO/2020 , DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, TRANSPORTE E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONTRATO 0054/2020, VIGENCIA ATÉ 20/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.005,28
	2020OB24533	2020NE04936	440901 - 2020NL11466	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 5409 A PEÇA # 200, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, TRANSPORTE E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONTRATO 0054/2020, MES DE SETEMBRO/2020, VIGENCIA ATÉ 20/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.889,44
	2020OB24534	2020NE04938	440901 - 2020NL11469	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 5408 A PEÇA # 201 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, TRANSPORTE E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONTRATO 0054/2020, MES DE SETEMBRO/2020, VIGENCIA ATÉ 20/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.091,04
	2020OB24535	2020NE05717	440901 - 2020NL11882	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 86694 SETEMBRO/2020 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132,09
	2020OB24536	2020NE03514	440901 - 2020NL11878	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6.248 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - arp nº0563/2019. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.860,80
	2020OB24537	2020NE05022	440901 - 2020NL11889	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 008493 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS. PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.616,00
	2020OB24538	2020NE06495	440901 - 2020NL12035	14407937785 - GABRIELA BOLDRINI DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB24539	2020NE03363	440901 - 2020NL12036	00023114533 - EMILY SOUZA DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 007-S, DE 27 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB24540	2020NE03066	440901 - 2020NL12037	01290192758 - RENATA CARINA ABREU DOMINGUES	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE SETEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB24541	2020NE03051	440901 - 2020NL12038	05847580738 - RAMON DE SOUZA CARVALHO	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE SETEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB24542	2020NE03036	440901 - 2020NL12039	83279350700 - LOMANTO DENADAI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB24543	2020NE05319	440901 - 2020NL12040	07126712774 - LICIA FABRIS COLODETE LIBANIO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB24544	2020NE05257	440901 - 2020NL12041	09610906770 - Izabella Silva Bortolozzo Merlo	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB24545	2020NE03016	440901 - 2020NL12042	65887735791 - GILSON GIUBERTI FILHO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS SETEMBRO 2020,AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R (INSTITUI) DE 07/08/2019 E PORTARIA Nº006-S DE 03/04/ (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB24546	2020NE05891	440901 - 2020NL12043	11359038752 - Estevão Dente Rosa	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE JULHO , AGOSTO E SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB24547	2020NE05248	440901 - 2020NL12045	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE SETEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB24548	2020NE04719	440901 - 2020NL11879	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6.301, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃ ESTADUAIS. ARP Nº 0675/2019 - À PEDIDO DA GEAF. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.457,77
	2020OB24549	2020NE06415	440901 - 2020NL12082	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004.103 ÀS FLS. 65 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MODULO DE PROTEINA PARA DIETA ENTERAL OU ORAL A BASE DE CASEINATO DE CÁLCIO SEM SABOR. POTE 250G PARA ATENDER O HESVV EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº00086/2019 VIGÊNCIA ATÉ 11/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	422,00
	2020OB24550	2020NE06985	440901 - 2020NL12058	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 4722 FLS 175, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FILTRO COMPACTO BACTERIANO E OUTROS) ARP HABF Nº0164/2019 - PREGÃO Nº0060/2019,PARA ATENDER AO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.657,65
	2020OB24551	2020NE04917	440901 - 2020NL11887	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8374, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓMULAS NUTRICIONAIS PARONIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS . PERIODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112.330,00
	2020OB24552	2020NE06261	440901 - 2020NL12084	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39808/2020, AS FLS. 113, SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. VIGENCIA ATÉ 01/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	301.754,10
	2020OB24553	2020NE06304	440901 - 2020NL12063	09377405000118 - COMERCIAL LIDER LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20151 FLS 72, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: BOLO; SABOR; BAUNILHA OU CHOCOLATE OU LARANJA; RECHEIO; QUALQUER SABOR ; PESO 40 G, ARP 1136/2019, VIGENCIA 10/12/2020 - PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.916,00
	2020OB24554	2020NE06622	440901 - 2020NL12079	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40.921 ÀS FLS. 57, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATÓRIO - LÂMINA PARA MICROSCÓPIO PARA ATENDER AO HEMOES, ARP Nº0285/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/05/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	355,80
	2020OB24555	2020NE06220	440901 - 2020NL12087	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3409/2020, AS FLS. #39, SETEMBRO/202 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. VIGENCIA ATÉ 27/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	301,80
	2020OB24556	2020NE01135	440901 - 2020NL12104	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1426 AS FLS 81, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CONTÍNUO - OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - PARA ATENDER AO HESVV, CONTRATO 0236/17. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.549,96
	2020OB24557	2020NE00126	440901 - 2020NL12107	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2.612 AS FLS 474, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL HESVV, CONTRATO 0080/19, EM VIGENCIA ATÉ 25/11/2020. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.051,94
	2020OB24558	2020NE06105	440901 - 2020NL12093	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 08774/2020, AS FLS. #8, SETEMBRO/2020, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV, ARP 0404/2020, VIGENCIA ATÉ 27/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318,80
	2020OB24559	2020NE05588	440901 - 2020NL11611	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 2511 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO,OF Nº 1845/2020, PREGÃO Nº0325/2020, PARA ATENDER AO HEMOES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,59
	2020OB24560	2020NE00339	440901 - 2020NL12111	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 631, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,40
	2020OB24561	2020NE00261	440901 - 2020NL12131	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14110, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SAO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264 E 2020-WPWH1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2020OB24562	2020NE06639	440901 - 2020NL11926	21554899000164 - ESTERIOX SERVICO DE ESTERILIZACAO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 504/2020, AS FLS. # 12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ONDONTOLÓGICOS E MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020 - CONTRTO Nº 0100/2020. VIGENCIA ATÉ 26/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.291,48
	2020OB24563	2020NE00261	440901 - 2020NL12131	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº14109, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264 E 2020-WPWH1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2020OB24564	2020NE05588	440901 - 2020NL11612	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 2512, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO,OF Nº 18/45/2020, PREGÃO 0325/2020, PARA ATENDER A HEMOES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.634,94
	2020OB24565	2020NE05588	440901 - 2020NL11613	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 2513, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO,OF Nº 1845/2020, PREGÃO 0325/2020, PARA ATENDER A HEMOES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.080,78
	2020OB24566	2020NE00261	440901 - 2020NL12131	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1.4108, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SAO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264 E 2020-WPWH1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.850,00
	2020OB24567	2020NE00261	440901 - 2020NL12131	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14037, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SAO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264 E 2020-WPWH1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2020OB24568	2020NE00261	440901 - 2020NL12131	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14107, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SAO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264 E 2020-WPWH1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.950,00
	2020OB24569	2020NE00263	440901 - 2020NL12123	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3775, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427 E 2020-M0TNW	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2020OB24570	2020NE00263	440901 - 2020NL12123	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03776, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427 E 2020-M0TNW	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2020OB24571	2020NE00141	440901 - 2020NL12077	02839207850 - ROSELI FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO À DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, NA FUNÇÃO COORDENADOR, CONFORME PORTARIA Nº001-9,DE 07/08/2019 AS FLS. 03, LC 909, DE 26/04/2019 - PORTARIA ICEPI 001 R, DE 25/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB24572	2020NE06389	440901 - 2020NL11594	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 147154# 8 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: CARTUCHO P/CONEXÃO ESTERIL cartucho - ARP Nº0429/2020 VIGÊNCIA ATÉ 19/06/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.600,00
	2020OB24573	2020NE04066	440901 - 2020NL12168	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 00016 AS FLS 4004, COMPETENCIA OUTUBRO/2020 COM OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA - PELO PRAZO DE 180 DIAS - RECURSO ESTADUAL - ATTORIZAÇÃO AS FLS 4058.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB24575	2020NE07306	440901 - 2020NL12114	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº 00075 A PEÇA #32,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UTI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PARA ATENDER O HESVV,SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0120/2020 VIGENCIA ATÉ 01/02/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.381,00
	2020OB24576	2020NE00423	440901 - 2020NL11460	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 472881 E 472844,REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL E LUBRIFICANTE,PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA , CONTRATO 018/2017 , VIGENCIA 21/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.778,86
	2020OB24577	2020NE02171	440901 - 2020NL12169	17956290000144 - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E PROCTOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 786 # 68 DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE UREASE E OUTROS NO HESVV EM SETEMBRO/2020 - ARP Nº 0060/2020 VIGÊNCIA ATÉ 13/02/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.789,92
	2020OB24578	2020NE06942	440901 - 2020NL12166	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 001.325 A PEÇA #39 COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TIPO: ATADURAS, PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA MES DE OUTUBRO/2020- ARP Nº0050/2020 - PREGÃO Nº0019/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.079,95
	2020OB24579	2020NE05596	440901 - 2020NL08613	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE PARCIAL DA NF 58, FLS. 3616 - 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2015 - OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HEUE - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA LC 173/2020 - VIG. AGO/2020 - CONFORME INFORMAÇÕES FLS 3769 A 3772.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	619.741,10
	2020OB24580	2020NE06276	440901 - 2020NL11093	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE E DESPESAS COMPLEMENTAR REFERENTE A PARTE COVID-19 , DA NOTA FISCAL Nº.0059, FL.3722, COMPETÊNCIA SETEMBRO,) RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, COM VIGÊNCIA CONFORME FLS. 3769 A 3772.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	533.167,57
	2020OB24581	2020NE05626	440901 - 2020NL11680	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 3710 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST. VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/2020-M0TNW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB24582	2020NE05626	440901 - 2020NL11680	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03686, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/2020-M0TNW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB24583	2020NE00203	440901 - 2020NL11716	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 534/2020 ÀS FLS. 151 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS DO LACEN EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 040/16 VIGÊNCIA ATÉ 24/03/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	433,33
	2020OB24584	2020NE00214	440901 - 2020NL11715	15865630000104 - FULL TIME LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 768 ÀS FLS. 181 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL INTERINSTITUCIONAL DE REMESSA DE PRODUTO PERIGOSO PARA ATENDER AO LACEN NO MÊS DE SETEMBO/2020 - CONTRATO Nº 0093/2019 VIGÊNCIA ATÉ 10/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.760,00
	2020OB24585	2020NE00192	440901 - 2020NL11713	14021899000133 - SERION BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 096 às FLS. 12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA ATENDER AO LACEN EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0059/2019 VIGÊNCIA ATÉ 04/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.333,33
	2020OB24586	2020NE00207	440901 - 2020NL11710	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INSDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 9008193955, 9008342165 E 900858875 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS MESE DE JUNHO, JULHO E 23 DIAS DE AGOSTO - CONTRATO Nº 0051/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.233,33
	2020OB24587	2020NE06162	440901 - 2020NL11596	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 071021 ÀS FLS. 229 REFERENTE AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EQUIP. SYSMEX XN-1000 PARA LABORATÓRIO DE HEMATOLOGIA DO HEMOES NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - ARP Nº 0462/2020 VIGÊNCIA ATÉ 01/07/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.607,61
	2020OB24588	2020NE06022	440901 - 2020NL11570	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMNENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 16334 # 24 Para cobrir Despesa com aquisição de insumos para atender as necessidades do Lacen EM SETEMBRO/2020 - ARP Nº 0740 VIGÊNCIA ATÉ 06/08/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.596,80
	2020OB24589	2020NE04598	440901 - 2020NL10998	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10005 # 39 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO TIPO: AGAR E OUTROS PARA ATENDER AO LACEN EM SETEMBRO/2020 - ARP Nº0164/2020 VIGêNCIA ATÉ 25/03/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	990,00
	2020OB24590	2020NE04598	440901 - 2020NL11754	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 010.058 PEÇA # 54, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN -ARP 164/20, EM VIGENCIA ATE 25/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	310,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB24591	2020NE00587	440901 - 2020NL11620	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 110, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO 0048/2019. PERIODO SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	520,00
	2020OB24592	2020NE00375	440901 - 2020NL11603	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA DÉBITO 5501937057, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONTRATO 0058/2019, PARA ATENDER AO HEMOES. PERIODO SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	116,30
	2020OB24593	2020NE00399	440901 - 2020NL11811	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1661 ÀS FLS. 334 DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HEMEOS EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0070/2019,VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.150,00
	2020OB24594	2020NE00386	440901 - 2020NL11600	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 1663, AS FLS. 184, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES, CONTRATO Nº0003/2020, COMPETENCIA MÊS SETEMBRO/2020, PARA ATENDER AO HEMOES, VIGENCIA ATÉ 16/01/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.500,00
	2020OB24595	2020NE00397	440901 - 2020NL11853	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1395 AS FLS 216, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER O HEMOES, NO MES DE SETEMBRO/2020. ARP 0902/2019 - PREGÃO 0131/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.000,00
	2020OB24596	2020NE06574	440901 - 2020NL11846	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 087.296 AS FLS 195, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS SOLOGICOS NO MES DE SETEMBRO/2020 PARA ATENDER AO HEMOES -ARP Nº 0902/2019. CONTRATO 0069/2019 OF 2180/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	226.200,00
	2020OB24597	2020NE00380	440901 - 2020NL11602	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NB 5501937046, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETENCIA MÊS SETEMBRO ,CONTRATO 066/19, PREGÃO Nº 0260/2019 , PARA ATENDER AO HEMOES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.799,60
	2020OB24598	2020NE06307	440901 - 2020NL11619	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 147283 SETEMBRO/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLETA DE SANGUE, PARA O HEMOES, ARP 0899/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	376.767,44
	2020OB24599	2020NE06610	440901 - 2020NL11817	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 010.037 AS FLS 73 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMPRESNA DE GAZE, PARA ATENDER AO HEMOES, NO MES DE SETEMBRO/2020 -ARP Nº1303/2019. VIGENCIA ATÉ 03/01/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.572,00
	2020OB24600	2020NE00324	440901 - 2020NL11818	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1664 OUT/2020,AS FLS. 241, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 0065/2018 - HEMOES, VIGÊNCIA 22/11/2020, PERIODO SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.555,70
	2020OB24601	2020NE05077	440901 - 2020NL11485	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02698/2020 # 110 MÊS DE SETEMBRO/2020, DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E REATIVOS NO LACEN - CONTRATO Nº 0098/2020 VIGÊNCIA ATÉ 20/06/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.250,00
	2020OB24602	2020NE05898	440901 - 2020NL11951	04645160000149 - MOBIUS LIFE SCIENCE IND E COM DE PROD PARA LABORATORIOS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 09807 # 33 AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO SENDO KIT PARA IDENTIFICAÇÃO DO COMPLEXO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS PARA ATENDER AO LACEN EM OUTUBRO/2020 - ARRP Nº0452/2020 VIGÊNCIA ATÉ 19/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.837,94
	2020OB24603	2020NE00609	440901 - 2020NL11579	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO PARTE DE DESPESA, DA NF 893 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR,PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2020 - PARA ATENDER A GEVS - CONTRATO 0075/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,50
	2020OB24604	2020NE06023	440901 - 2020NL11747	68337658000127 - SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 919288 # 18 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº 0742/2019 VIGÊNCIA ATÉ 05/08/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	418,60
	2020OB24605	2020NE00371	440901 - 2020NL11484	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1372 FLS 263, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICOS E FISICO- QUIMICO DE AMOSTRA DE AGUA, NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 023/2019, VIGENCIA 16/04/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.911,67
	2020OB24606	2020NE06661	440901 - 2020NL12069	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO RESTANTE DA NF 138566, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE CILINDROS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PARA ATENDER AO HESVV - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº0152/2015 - VIG.28/06/2021 ,PARA ATENDER AO HESVV. PERIODO SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	426,05
	2020OB24607	2020NE06503	440901 - 2020NL11615	03709445000133 - GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1002, REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO PARA ATENDER AO HEMOES, CONTRATO 024/2020. PERIODO SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.390,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB24608	2020NE00325	440901 - 2020NL12109	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1619 AS FLS 231, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CONTRATO 0078/2019 EM VIGENCIA ATE 23/10/2020. PERIODO AGOSTO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.200,00
	2020OB24609	2020NE06470	440901 - 2020NL11026	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 016.319 A PEÇA # 28 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE HTLV, NO MES DE SETEMBRO/2020, PARA ATENDER O LACEN - ARP Nº0135/2020, VIGÊNCIA ATÉ 19/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.883,28
	2020OB24610	2020NE00857	440901 - 2020NL11465	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 472884 , REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL E LUBRIFICANTE,PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAÚDE , CONTRATO 018/2017 , VIGENCIA 21/10/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.818,84
	2020OB24611	2020NE06024	440901 - 2020NL12167	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40902 # 15 REFERENTE AQUISIÇÃ DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº 0743/2020 VIGÊNCIA ATÉ 06/08/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.000,00
	2020OB24612	2020NE07029	440901 - 2020NL11375	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 7198 # 95 COM AQUISIÇÃO DE TUBOS TIPO FALCON 15 ML DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE VIRAL UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO DA INFLUENZA E SARS-COV2 (COVID-19), ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 0124/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.554,98
	2020OB24613	2020NE05086	440901 - 2020NL09943	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 984 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOES - CONTRATO 094/2020	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.600,00
	2020OB24614	2020NE05086	440901 - 2020NL11092	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DE DEBITO Nº 992 A PEÇA # 141, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOES, NO MES DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0094/2020 EM VIGENCIA ATE 04/06/2021.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.600,00
	2020OB24615	2020NE06787	440901 - 2020NL11892	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 006488 OUTUBRO/2020 PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 3L. PARA ATENDER AO LACEN.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	192,00
	2020OB24616	2020NE06189	440901 - 2020NL11751	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7106, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV. PERIODO SETEMBRO/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	10.987,00
	2020OB24617	2020NE06625	440901 - 2020NL11851	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 6612/2020, AS FLS. 145, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES DE TOMOGRAFIA - EM FAVOR DA IMAGEM DIAGNOSTICO CONTRATO Nº029/2019 - PARA ATENDER AO HESVV. CONFORME SOLICITAÇÃO FLS188 E AUTORIZAÇÃO 189, VIGENCIA ATÉ 04/06/2021, MÊS DE EXECUÇÃO SETEMBRO 2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	6.944,45
	2020OB24619	2020NE06663	440901 - 2020NL11903	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 03378 #100 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FITOMENADIONA PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº 0017/2020 VIGÊNCIA ATÉ 05/02/21.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.001,00
	2020OB24620	2020NE05725	440901 - 2020NL11919	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	PAAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 07090 # 52 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO - HEMODIALISE EM LEITO - PARA ATENDER O HESVV EM SETEMBRO/2020 - ARP Nº0363/2020 -VIGÊNCIA ATÉ 05/06/21.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	64.837,88
	2020OB24621	2020NE06653	440901 - 2020NL11934	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 7104 # 41 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LACTULOSE PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº 0089/2020 (HEDS) VIGÊNCIA ATÉ 22/07/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.764,00
	2020OB24623	2020NE05082	440901 - 2020NL11138	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 80.798 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HESVV. PERIODO SETEMBRO/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.174,59
	2020OB24624	2020NE04613	440901 - 2020NL12072	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 327666, 328302, 328496, 328905, 329548, 330302, 330390, 330572, FLS 279 A 308, REFERENTE SERVIÇO LOCAÇÃO DE CILINDROS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PARA ATENDER AO HESVV - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº0152/2015 - VIG.28/06/2021. PERIODO SETEMBRO/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	6.386,46
	2020OB24625	2020NE04612	440901 - 2020NL12067	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 138566, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE CILINDROS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PARA ATENDER AO HESVV - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº0152/2015 - VIG.28/06/2021 ,PARA ATENDER AO HESVV. PERIODO SETEMBRO/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.471,55
	2020OB24626	2020NE06652	440901 - 2020NL12090	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 087770 # 42 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FENITOINA PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº 0861/2020 VIGÊMCIATÉ 26/08/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	367,50
	2020OB24627	2020NE06655	440901 - 2020NL12089	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 197/2020, AS FLS. #39, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 04/09/2021	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	199,50
	2020OB24628	2020NE06449	440901 - 2020NL12092	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 133942 E 133176/2020, SETEMBRO/2020, AS FLS. #60 E 61, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 27/01/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.470,00
	2020OB24629	2020NE06008	440901 - 2020NL12173	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 9548 # 44 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº 0197/2019 VIGÊNCIA 07/11/20.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	7.350,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB24630	2020NE05435	440901 - 2020NL11823	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0136, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB24631	2020NE05435	440901 - 2020NL11823	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0138, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.085,50
	2020OB24632	2020NE05435	440901 - 2020NL11823	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº0139 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO DO PROCESSO - CLINICA ROAYL CARE - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB24633	2020NE05435	440901 - 2020NL11823	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº00140 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO - ROYAL CARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB24634	2020NE05435	440901 - 2020NL11823	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº00141 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - ROYAL CARE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.042,75
	2020OB24635	2020NE05435	440901 - 2020NL12120	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 130, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.128,25
	2020OB24636	2020NE05435	440901 - 2020NL12120	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 135, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.128,25
	2020OB24637	2020NE05435	440901 - 2020NL12120	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 132, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.128,25
	2020OB24638	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20740 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB24639	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20613, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB24640	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20741 -SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR- CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB24641	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20519 e 20520, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB24642	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20742 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.408,55
	2020OB24643	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20671, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.408,55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB24644	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO D nf. 12139 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	704,27
	2020OB24645	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20665, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.408,55
	2020OB24646	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20774 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	704,27
	2020OB24647	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20669, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.408,55
	2020OB24648	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20745 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	704,27
	2020OB24649	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20643, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB24650	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 20734/20735 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.733,00
	2020OB24651	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20733 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB24652	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20634, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB24653	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGTO. DA NF. 20732 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB24654	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20623, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB24655	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20731 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB24656	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20730 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB24657	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20642, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB24658	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20729 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB24659	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 20725/20726 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB24660	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20739 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB24661	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 20722/20724 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,19
	2020OB24662	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20736/20737 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB24663	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20674 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.021,61
	2020OB24664	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20673 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.296,43
	2020OB24665	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20672 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.029,16
	2020OB24666	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20699 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB24667	2020NE04863	440901 - 2020NL11727	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14192 ÀS FLS. 282 CENTRIFUGA DE BANCADA DE TUBOS PARA LABORATÓRIO PARA ATENDER O HEMOES EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0111/2020 VIGÊNCIA NO ATO DA ENTREGA 22/08/2020 - PROPOSTA nº 06893.466000/1170-23.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.230,00
	2020OB24668	2020NE05529	440901 - 2020NL11864	61100244000130 - FANEM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 69783 ÀS FLS. 340, PROPOSTA Nº 1190-12, AS FLS. 09, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AO LABORATÓRIO DE IMUNOHEMATOLOGIA DO HOMOCENTRO COORDENADOR - HEMOES EM OUTUBRO/020 - PREGÃO Nº 0327/2020 - ORDEM DE COMPRA Nº 1861/2020.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.780,00
	2020OB24677	2020NE00276	440901 - 2020NL12205	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 23580, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE : 08/08 - 05/09/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7KXLH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2020OB24678	2020NE00276	440901 - 2020NL12205	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 23629, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE : 15/09 - 25/09/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7KXLH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.335,00
	2020OB24679	2020NE00276	440901 - 2020NL12205	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 23581, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE : 26/08 - 17/09/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7KXLH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.556,98
	2020OB24680	2020NE00276	440901 - 2020NL12205	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 23628, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE : 27/09 - 30/09/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7KXLH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB24681	2020NE00344	440901 - 2020NL12225	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF. 2762 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INSTITUTO AMANHECER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.482,40
	2020OB24682	2020NE00344	440901 - 2020NL12225	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF. 2769 - SERVIÇO DE INTERNASÇ~SO HOSPITALAR - INSTITUTO AMANHECER/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB24683	2020NE00344	440901 - 2020NL12225	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF. 2777 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST.AMANHECER/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB24684	2020NE00344	440901 - 2020NL12225	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF. 2771 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST. AMANHECER / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB24685	2020NE00344	440901 - 2020NL12225	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO. DA NF. 2765 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST. AMANHECER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB24686	2020NE00344	440901 - 2020NL12225	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF. 2761 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST. AMANHECER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB24687	2020NE00344	440901 - 2020NL12225	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF. 2763 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INSTITUTO AMANHECER / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2020OB24688	2020NE00344	440901 - 2020NL12225	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF. 2770 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST. AMANHECER/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB24689	2020NE00344	440901 - 2020NL12225	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF. 2768 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST. AMANHECER/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB24690	2020NE00344	440901 - 2020NL12225	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF. 2759 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST. AMANHECER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.228,80
	2020OB24691	2020NE00344	440901 - 2020NL12225	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF. 2774 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST. AMNHECER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB24692	2020NE00344	440901 - 2020NL12225	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF. 2757 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST. AMANHECER / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB24693	2020NE00344	440901 - 2020NL12225	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NF. 2767 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST. AMANHECER / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4N984	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB24694	2020NE00261	440901 - 2020NL12234	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 14329 PÇ 7, PERIODO 01/09/20 A 04/09/20 - MERIDIONAL SÃO MATEUS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2020OB24695	2020NE00415	440901 - 2020NL11793	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAEMENTO DE DESPESA DAS FATURAS 251326-9, 401453-7, 016563-8, 268400-4, 021979-7, 251745-0 E 087507-4, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBO/2020 PARA ATENDER AS UNIDADES: CENTRAL ADMINISTRATIVA, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPOSITO INSETICIDA, ALMOXARIFADO ITARARÉ, ALMOXARIFADO SANTANA E LABORATÓRIO FARMACÊUTICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	137,60
	2020OB24696	2020NE00415	440901 - 2020NL11793	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAEMENTO DE DESPESA DAS FATURAS 251326-9, 401453-7, 016563-8, 268400-4, 021979-7, 251745-0 E 087507-4, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBO/2020 PARA ATENDER AS UNIDADES: CENTRAL ADMINISTRATIVA, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPOSITO INSETICIDA, ALMOXARIFADO ITARARÉ, ALMOXARIFADO SANTANA E LABORATÓRIO FARMACÊUTICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.439,94
	2020OB24697	2020NE00415	440901 - 2020NL11793	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAEMENTO DE DESPESA DAS FATURAS 251326-9, 401453-7, 016563-8, 268400-4, 021979-7, 251745-0 E 087507-4, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBO/2020 PARA ATENDER AS UNIDADES: CENTRAL ADMINISTRATIVA, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPOSITO INSETICIDA, ALMOXARIFADO ITARARÉ, ALMOXARIFADO SANTANA E LABORATÓRIO FARMACÊUTICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	125,54
	2020OB24698	2020NE00415	440901 - 2020NL11793	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAEMENTO DE DESPESA DAS FATURAS 251326-9, 401453-7, 016563-8, 268400-4, 021979-7, 251745-0 E 087507-4, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBO/2020 PARA ATENDER AS UNIDADES: CENTRAL ADMINISTRATIVA, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPOSITO INSETICIDA, ALMOXARIFADO ITARARÉ, ALMOXARIFADO SANTANA E LABORATÓRIO FARMACÊUTICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.304,66
	2020OB24699	2020NE00415	440901 - 2020NL11793	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAEMENTO DE DESPESA DAS FATURAS 251326-9, 401453-7, 016563-8, 268400-4, 021979-7, 251745-0 E 087507-4, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBO/2020 PARA ATENDER AS UNIDADES: CENTRAL ADMINISTRATIVA, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPOSITO INSETICIDA, ALMOXARIFADO ITARARÉ, ALMOXARIFADO SANTANA E LABORATÓRIO FARMACÊUTICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	598,70
	2020OB24700	2020NE00415	440901 - 2020NL11793	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAEMENTO DE DESPESA DAS FATURAS 251326-9, 401453-7, 016563-8, 268400-4, 021979-7, 251745-0 E 087507-4, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBO/2020 PARA ATENDER AS UNIDADES: CENTRAL ADMINISTRATIVA, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPOSITO INSETICIDA, ALMOXARIFADO ITARARÉ, ALMOXARIFADO SANTANA E LABORATÓRIO FARMACÊUTICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.144,82
	2020OB24701	2020NE00415	440901 - 2020NL11793	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAEMENTO DE DESPESA DAS FATURAS 251326-9, 401453-7, 016563-8, 268400-4, 021979-7, 251745-0 E 087507-4, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBO/2020 PARA ATENDER AS UNIDADES: CENTRAL ADMINISTRATIVA, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPOSITO INSETICIDA, ALMOXARIFADO ITARARÉ, ALMOXARIFADO SANTANA E LABORATÓRIO FARMACÊUTICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	209,22

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB24702	2020NE05541	440901 - 2020NL12233	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS. 9066, 9060, 9061, 9063, 9064 E 9065 AS FLS. 711 A 716 DAS METAS ASSISTENCIAIS, COM INCENTIVO VARIÁVEL NO MÊS DE AGOSTO E COMPOSIÇÃO ESTADUAL X LEI COMPLEMENTAR 173 NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO, 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9013/2016, (RECURSO ORIUNDOS DA LC Nº173/2020 - CONFORME DECRETO Nº0919-S DE 03/08/2020 - COVID-19).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	535.908,61
	2020OB24703	2020NE05541	440901 - 2020NL12236	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 8986 AS FLS. 642, COM LEITOS COMPLEMENTARES DISPONIBILIZADOS EM AGOSTO DE 2020, 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9013/2016, (RECURSO ORIUNDOS DA LC Nº173/2020 - CONFORME DECRETO Nº0919-S DE 03/08/2020 - COVID-19).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	32.724,00
	2020OB24704	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13855, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB24705	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13535, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB24706	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13853, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB24707	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13857, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB24708	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13864, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB24709	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13856, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB24710	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13841, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB24711	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13482, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB24712	2020NE03763	440901 - 2020NL12160	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20610, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB24713	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20700 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB24714	2020NE03763	440901 - 2020NL12160	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20609, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB24715	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20705 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB24716	2020NE03763	440901 - 2020NL12160	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20644, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB24717	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20703 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB24718	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20706 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB24719	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20680 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.737,85
	2020OB24720	2020NE03763	440901 - 2020NL12160	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20596, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20
	2020OB24721	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20683 -SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOPITALR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.338,47
	2020OB24722	2020NE03763	440901 - 2020NL12160	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20598, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20
	2020OB24723	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20702 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB24724	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20679 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.733,01
	2020OB24725	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20621, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB24726	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 20701 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB24727	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF.20704 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB24728	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20611, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB24729	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 20696/20697 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,19

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB24730	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20667 -SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB24731	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20695 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.338,47
	2020OB24732	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20662 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.548,90
	2020OB24733	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20684 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20
	2020OB24734	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 20676/20677 - SERVIÇODE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.021,47
21/10/2020	2020OB24744	2020NE00268	440901 - 2020NL12138	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 629, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB24746	2020NE00268	440901 - 2020NL12138	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 610 e 627, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.993,53
	2020OB24748	2020NE00268	440901 - 2020NL12138	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 624, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24750	2020NE00268	440901 - 2020NL12138	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 623, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24752	2020NE00310	440901 - 2020NL12198	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 2489 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVENCIA ALVORADA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB24754	2020NE00310	440901 - 2020NL12198	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 2492 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVENCIA ALVORADA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2020OB24755	2020NE00268	440901 - 2020NL12138	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 634, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24756	2020NE00268	440901 - 2020NL12138	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 633, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24758	2020NE01905	440901 - 2020NL12195	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0181 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176,09
	2020OB24760	2020NE01905	440901 - 2020NL12195	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0175, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.525,68
	2020OB24762	2020NE01905	440901 - 2020NL12195	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0177, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.055,25
	2020OB24764	2020NE01905	440901 - 2020NL12195	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0178, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24765	2020NE01905	440901 - 2020NL12195	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0174, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.879,15
	2020OB24766	2020NE00317	440901 - 2020NL12231	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 1522 PÇ 51, PERIODO 01/09/2020 a 14/09/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88574	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.457,60
	2020OB24767	2020NE00314	440901 - 2020NL12171	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2264, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5LGLF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB24768	2020NE00307	440901 - 2020NL12245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 1166 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VITAE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647/2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.055,89
	2020OB24770	2020NE00307	440901 - 2020NL12245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 1173 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VITAE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647/2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.290,46
	2020OB24771	2020NE00307	440901 - 2020NL12245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 1176 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VITAE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647/2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24773	2020NE00307	440901 - 2020NL12245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 1177 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VITAE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647/2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,60
	2020OB24774	2020NE07154	440901 - 2020NL12162	01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS: 436913, 436319 E 437936, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	901.486,47

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/10/2020	2020OB24775	2020NE00320	440901 - 2020NL12165	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº1095, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242 E 2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2020OB24777	2020NE00307	440901 - 2020NL12245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 1178 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VITAE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647/2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.506,40
	2020OB24778	2020NE00307	440901 - 2020NL12245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 1172 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VITAE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647/2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2020OB24779	2020NE00320	440901 - 2020NL12165	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1100, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEN HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242 E 2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.487,13
	2020OB24780	2020NE00305	440901 - 2020NL12241	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 883 PÇ 22, PERIODO 01/09/2020 a 30/09/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:86585622 - INST.REFAZER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB24782	2020NE00341	440901 - 2020NL12240	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 657 PÇ 89, PERIODO 01/09/2020 a 30/09/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820 - CREVIDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB24783	2020NE05092	440901 - 2020NL12262	39630314000103 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 1256 E 1255, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.116 E DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO àS FLS.117 (refeita substituindo a 2020OB16431, NL lançada com operação patrimonial incorreta).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.603,20
	2020OB24784	2020NE05093	440901 - 2020NL12263	39630314000103 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DAS NF's 1257, 1260, 1262, 1263 E 1265, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.116 E DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.117 (refeita substituindo a 2020OB16613, NL lançada com operação patrimonial incorreta).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.531,20
	2020OB24796	2020NE03959	440901 - 2020NL12203	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 22 A 23/10/2020, CONF. RD Nº 028/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB24797	2020NE05288	440901 - 2020NL12181	76151735749 - EDMILSON AFONSO PEREIRA RHEIN	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON AFONSO PEREIRA RHEIN, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 20 E 27/10/2020, CONF. RD Nº 061 E 062/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2020OB24798	2020NE01128	440901 - 2020NL12199	07774829750 - POLIANA DE MENEZES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA POLIANA DA MENEZES, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 20 E 27/10/2020, CONF. RD Nº 053 E 059/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2020OB24799	2020NE01310	440901 - 2020NL12224	03148316738 - CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRTA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, COLATINA, IBATIBA, STª LEOPOLDINA, STª MARIA DE JETIBA, SÃO MATEUS E COLATINA NOS DIAS 06, 07, 23, 29/10, 03, 04 E 05/11/2020, CONF. RD Nº 216, 217, 227, 228, 229, 230 E 231/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	392,00
	2020OB24800	2020NE02131	440901 - 2020NL12229	12574281799 - PALOMA DA VEIGA PEREIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PALOMA DA VEIGA PEREIRA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 27/10/2020, CONF. RD Nº 056/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB24804	2020NE00044	440901 - 2020NL12078	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ANSELMO TOZI. MESES DE AGOSTO E SETEMBRO - CONV. 054/18, VIGENCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.864,70
22/10/2020	2020OB24806	2020NE06792	440901 - 2020NL12280	EX0000061 - HEMPMEDS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO OUTUBRO/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CANABIDIOL, PARA ATENDER AO PACIENTE CADASTRADO NA FARMACIA CIDADÃ e ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.554,32
	2020OB24807	2020NE07074	440901 - 2020NL12278	EX0000061 - HEMPMEDS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO OUTUBRO/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO - MJ Importado - Canabidiol (CBD 24% - GOLD) solução oral – seringa preenchida 10g – (MARCA REAL SCIENTIFIC HEMP OIL (RSHO) - IMPORTADO; para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.078,37
	2020OB24808	2020NE06784	440901 - 2020NL12277	EX0000063 - MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO ANTECIAPADO OUTUBRO/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CANABIDIOL 250 MG CDB BLUEBIRD HEMP - IMPORTADO; PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL, .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.997,57
	2020OB24824	2020NE00007	440901 - 2020NL12204	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO RESSARCIMENTO MES DE SETEMBRO/2020 PARA DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA VIVIAN MARLI BARROS DE SOUZA SIQUEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA. VIGENCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.314,52
	2020OB24825	2020NE00005	440901 - 2020NL12202	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGMENTO REESSARCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR DEMÉTRIUS ARAUJO DO NASCIMENTO. CONV. 054/17. VIGENCIA ATÉ 02/01/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.379,37
	2020OB24826	2020NE00047	440901 - 2020NL12272	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OFICIO Nº1051/2020 COM CESSÃO DA SERVIDORA FABIANA RAFAEL STURIAO RAMOS, NO MES DE SETEMBRO/2020 AO CONVENIO 013/18, EM VIGENCI ATE 29/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.074,44
	2020OB24827	2020NE00024	440901 - 2020NL12271	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OFICIO Nº 089,090 E 091/2020 AS FLS. 233, 2135 E 237, COM CESSÃO DO SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, RELATIVOS AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2020 AO CONVENIO Nº 001/19, EM VIGENCIA ATE 31/12/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.664,28
	2020OB24828	2020NE00268	440901 - 2020NL12246	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 632, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24830	2020NE00333	440901 - 2020NL12247	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3524, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24832	2020NE00333	440901 - 2020NL12247	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3520, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.273,77
	2020OB24833	2020NE00320	440901 - 2020NL12165	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1109, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242 E 2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB24835	2020NE00320	440901 - 2020NL12165	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1105, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242 E 2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/10/2020	2020OB24837	2020NE00320	440901 - 2020NL12165	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1107, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242 E 2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24839	2020NE00320	440901 - 2020NL12165	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1093, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242 E 2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2020OB24841	2020NE00320	440901 - 2020NL12165	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1101, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242 E 2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.331,61
	2020OB24845	2020NE00320	440901 - 2020NL12165	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1111, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242 E 2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2020OB24846	2020NE00320	440901 - 2020NL12165	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1110, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242 E 2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.603,29
	2020OB24849	2020NE00320	440901 - 2020NL12165	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1103, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242 E 2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.195,37
	2020OB24850	2020NE00307	440901 - 2020NL12180	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 01163, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.195,37
	2020OB24852	2020NE00307	440901 - 2020NL12180	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 01164, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647/2020-RG85F.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2020OB24854	2020NE00317	440901 - 2020NL12187	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1523, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88574873	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB24855	2020NE00331	440901 - 2020NL12185	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 762, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - NOVA ALIANÇA. PERIODO 01/09/2020 A 30/09/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88809820 /2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB24856	2020NE00314	440901 - 2020NL12186	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2249, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA ESPAÇO VIVER. PERIODO 01/09/2020 A 30/09/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5LGLF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB24858	2020NE00333	440901 - 2020NL12183	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3518, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. PERIODO 01/09/2020 A 30/09/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2020OB24860	2020NE00268	440901 - 2020NL12182	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 635, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. PERIODO SETEMBRO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24862	2020NE00268	440901 - 2020NL12182	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 628, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. PERIODO SETEMBRO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24864	2020NE00268	440901 - 2020NL12182	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 630, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. PERIODO SETEMBRO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24866	2020NE00268	440901 - 2020NL12182	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 626, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB24868	2020NE00268	440901 - 2020NL12182	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 636, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. PERIODO SETEMBRO/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2020OB24870	2020NE00320	440901 - 2020NL12188	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1099, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. PERIODO SETEMBRO/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2020OB24898	2020NE00484	440901 - 2020NL12264	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 27/10/2020, CONF. RD Nº 136/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB24899	2020NE00880	440901 - 2020NL12207	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 09835 AS FLS 720, COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2020 PARA ATENDER A DEMANDA DA SESA E UNIDADES - CONTRATO 0121/2018 EM VIGENCIA ATE 21/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.726,01
	2020OB24902	2020NE07115	440901 - 2020NL12316	EX0000150 - FARMAUSA MEDICAMENTOS IMPORTADOS	PAGAMENTO ANTECIPADO OUTUBRO/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CANABIDIOL SENDO MEDICAMENTO IMPORTADO PARA ATENDER A PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS e ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.174,32
	2020OB24903	2020NE07115	440901 - 2020NL12316	EX0000150 - FARMAUSA MEDICAMENTOS IMPORTADOS	PAGAMENTO ANTECIPADO OUTUBRO/2020 FECHAMENTO DE CAMBIO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CANABIDIOL SENDO MEDICAMENTO IMPORTADO PARA ATENDER A PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS e ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB24904	2020NE00227	440901 - 2020NL11776	11325600717 - MARCELO GEIK SIQUARA	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA DE APOIO A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS - PEPISUS NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR, MÊS SETEMBRO/2020, CONFORME INSTITUIDO PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB24905	2020NE04632	440901 - 2020NL12206	88402410782 - THIANA CANDIDA LIMA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº004-R,DE 03/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.000,00
	2020OB24906	2020NE02824	440901 - 2020NL12208	94517770672 - SIMONE FREITAS COELHO TOSI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.000,00
	2020OB24907	2020NE06713	440901 - 2020NL12210	01353898520 - MARIANA LISBOA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESA BOLSISTA REFERENTE AO Projeto da Qualificação Docente Assistencial do Núcleo de Qualificação Docente Assistencial , MÊS SETEMBRO 2020 - PORTARIA nº 275-S, DE 09/09/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB24908	2020NE05206	440901 - 2020NL12211	08605589752 - Roberto Luiz Guaitolini	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE SETEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB24909	2020NE04953	440901 - 2020NL12212	07186117724 - RENATA ABDALLA PIRES DA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE SETEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/10/2020	2020OB24910	2020NE05198	440901 - 2020NL12214	04230114729 - LIZIANE FARIA NUNES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB24911	2020NE05220	440901 - 2020NL12216	05476371958 - LIVIA ROSAS FERREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB24912	2020NE03022	440901 - 2020NL12218	10344639770 - Jairo Izidro Rossetti Navarro Junior	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB24913	2020NE05347	440901 - 2020NL12219	05590759609 - Jacqueline Alves Caetano Medeiros	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB24914	2020NE06499	440901 - 2020NL12220	08897345778 - Albert José dos Santos	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE JULHO E AGOSTO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB24915	2020NE03068	440901 - 2020NL12248	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE SETEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 006-S DE 03 ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB24916	2020NE03044	440901 - 2020NL12249	04531926617 - NAJLA GOMES NAGIB PAULO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB24917	2020NE03029	440901 - 2020NL12250	43517641634 - Kennedy Moraes Camacho	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB24918	2020NE04100	440901 - 2020NL12317	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 447 # 152 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS; PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS,NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0055/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/04/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.189,43
	2020OB24919	2020NE04101	440901 - 2020NL12318	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 447 # 152 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS; PARA ATENDER AO HESVV,NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0055/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/04/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,94
	2020OB24920	2020NE04103	440901 - 2020NL12320	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 447 # 152 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS; PARA ATENDER AS UNIDADES DA CENTRAL ADMINISTRATIVA, EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0055/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/04/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,35
	2020OB24921	2020NE04105	440901 - 2020NL12323	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 447 # 152 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS; PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0055/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/04/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132,15
	2020OB24922	2020NE04099	440901 - 2020NL12315	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	pagamento DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 447 # 152 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS; PARA ATENDER A REDE DO HEMOES, NO MÊS DESETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0055/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/04/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	973,17
23/10/2020	2020OB24923	2020NE04102	440901 - 2020NL12319	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 447 # 152 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS; PARA ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 005/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/04/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	612,73
	2020OB24924	2020NE04469	440901 - 2020NL12322	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 447 # 152 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS; PARA ATENDER O TOXCEN, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0055/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/04/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	84,10
	2020OB24931	2020NE07631	440901 - 2020NL12327	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSAO DE SERVIDOR VITOR GUANDY OF PMCB/GRH Nº 093/2020 FLS 28 , CONV. 007/2020 ,MÊS DE AGOSTO 2020 , VIGENCIA ATÉ 31/12/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.418,95
	2020OB24932	2020NE07631	440901 - 2020NL12328	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSAO DE SERVIDOR VITOR GUANDY OF PMCB/GRH Nº 084/2020 FLS 29 , CONV. 007/2020 ,MÊS DE SETEMBRO 2020 , VIGENCIA ATÉ 31/12/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.017,77
	2020OB24939	2020NE06560	440901 - 2020NL12132	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 8877 AS FLS. 66, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO, CONFORME ARP Nº0437/2019 - PREGÃO Nº01163/2019 - PARA ATENDER AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAIS - A PEDIDO DO GEAF/NEACD. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,68
	2020OB24940	2020NE06671	440901 - 2020NL12135	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 217947 AS FLS. 32, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SACUBITRIL 97MG + VALSARTANA SODICA HIDRATADA 103MG COMPRIMIDO REVESTIDO, MEDICAMENTOS PARA A CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PREGÃO Nº0087/2020 - ARP Nº225/2020. - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81.837,00
	2020OB24941	2020NE06559	440901 - 2020NL12152	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL. 6327 AS FLS. 43 - SETEMBRO/2020, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO, ARP 1164/2019. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144,00
	2020OB24942	2020NE06670	440901 - 2020NL12137	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF. 7093 AS FLS. 39, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML, MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PREGÃO Nº0087/2020 - ARP Nº224/2020 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NEACD. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.475,37

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/10/2020	2020OB24943	2020NE06497	440901 - 2020NL12260	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 0373967 AS FLS. 09 MÊS DE OUTUBRO/20, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PALIPERIDONA 100MG/ML AMPOLA 0,75ML, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0082/2020 - ARP Nº 0210/2020 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.021,93
	2020OB24944	2020NE05482	440901 - 2020NL12254	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 24094 AS FLS. 110 MÊS OUTUBRO/20, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. - ARP Nº0789/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,11
	2020OB24945	2020NE04193	440901 - 2020NL12256	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001.469 AS FLS. 50 MÊS OUTUBRO/20, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (COLAGENO TIPO ii 40MG E OUTROS), CONFORME ARP Nº0115/2020- ARP Nº0116/2020 E PREGÃO Nº0007/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS E ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	227,81
	2020OB24977	2020NE07646	440901 - 2020NL12331	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DAS NFS. ELENCADAS AS PEÇAS #64, #65, #66, #67, #68, #69, #70, #74, #76, #86 E #88, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE AGENCIA DE PROPAGANDA NO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A SESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PUBLICA CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19) - CONTRATO 0022/2020 - MARÇO DE 2020 (ACERTO PARA VINCULAR AO CONTRATO).	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	699.235,00
	2020OB24978	2020NE07646	440901 - 2020NL12332	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 09861, 09862, 09863, 09864, 09865, 09866, 09867, 09868, 09869, 09870, 09871, 09881, 09903, 09904, 09905, 09872, 09873, 09874, 09875, 09876, 09877, 09878, 09879 E 09880 AS PEÇAS 116#, 118# e 120 # COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MESES DE MARÇO E ABRIL/2020 , REFERENTE CAMPANHA DE UTILIDADE PÚBLICA DA SESA - COVID -19, CONTRATO 0022/2020 (ACERTO PARA VINCULAR AO CONTRATO CORRETO).	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	235.283,30
	2020OB24979	2020NE07646	440901 - 2020NL12333	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DAS NFS. 9918, 9919, 9927, 9928, 9929 E 9930, PEÇAS #141, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A SESA COM CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PUBLICA CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19) - CONTRATO 0022/2020 (ACERTO PARA VINCULAR AO CONTRATO).	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	18.982,90
	2020OB24980	2020NE07646	440901 - 2020NL12334	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 9968, 9969 AS PECAS # 161,162 E 163 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A SESA,REFERENTE A CAMPANHA DE UTILIDADE PUBLICA DA SESA - COVID 19 -CONTRATO 022/2020 - (ACERTO PARA VINCULAR AO CONTRATO).	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	4.112,50
	2020OB24984	2020NE07613	440901 - 2020NL12296	16917949701 - LEANDRO HENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO HENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 20/10/2020, CONF. RD Nº 012/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB24985	2020NE00491	440901 - 2020NL12300	55809197787 - JOSE TADEU MARINO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 27/10/2020, CONF. RD Nº 004/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,00
	2020OB24986	2020NE00637	440901 - 2020NL12289	86233866715 - JORGE LUIZ DO ROSARIO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ DO ROSÁRIO, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, AFONSO CLAUDIO E COLATINA NOS DIAS 22, 26/10 E 05/11/2020, CONF. RD Nº 232, 233 E 234/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB24987	2020NE02118	440901 - 2020NL12294	04593854709 - CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, COM VIAGEM PARA IBATIBA, CACHOEIRO E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 23, 30/10 E 03/11/2020, CONF. RD Nº 235, 236 E 237/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB24988	2020NE00870	440901 - 2020NL12312	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO FATURA AS FLS 192, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	694,66
	2020OB24989	2020NE00834	440901 - 2020NL12311	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 055.716.044 ÀS FLS 203, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA. REFERENTE A OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.843,45
	2020OB24990	2020NE00308	440901 - 2020NL12201	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 2485 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVENCIA ALVORADA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB24991	2020NE00308	440901 - 2020NL12201	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 2486 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVENCIA ALVORADA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB24992	2020NE00308	440901 - 2020NL12201	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 2488 - SERVIÇO DE INTWRNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVENCIA ALVORADA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB24993	2020NE00308	440901 - 2020NL12201	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 2487 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVENCIA ALVORADA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB24994	2020NE00308	440901 - 2020NL12201	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 2491 -SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVENCIA ALVORADA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB24995	2020NE00308	440901 - 2020NL12201	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 2493 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVENCIA ALVORADA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2020OB24996	2020NE00308	440901 - 2020NL12201	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 2478 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB24997	2020NE00308	440901 - 2020NL12201	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 2490 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVENCIA ALVORADA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB24998	2020NE02988	440901 - 2020NL12194	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0191, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.859,88
	2020OB24999	2020NE02988	440901 - 2020NL12194	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0185, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2020OB25000	2020NE02988	440901 - 2020NL12194	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0166, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.467,85

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/10/2020	2020OB25001	2020NE02988	440901 - 2020NL12194	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 173, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2020OB25002	2020NE02147	440901 - 2020NL11591	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DEPESA DA NF Nº. 37805 AS FLS. 1248, COM AQUISIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES -HEMOES,PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0026/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2020OB25003	2020NE00313	440901 - 2020NL12170	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2260, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5LGLF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25004	2020NE00306	440901 - 2020NL12244	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 1171 - SERVIÇO DE INTWRNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VITAE/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647/2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2020OB25005	2020NE00313	440901 - 2020NL12170	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2262 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5LGLF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.701,20
	2020OB25006	2020NE00313	440901 - 2020NL12170	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2256, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5LGLF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25007	2020NE00313	440901 - 2020NL12170	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2251, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5LGLF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.323,20
	2020OB25008	2020NE00313	440901 - 2020NL12170	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2257, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5LGLF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25009	2020NE00306	440901 - 2020NL12244	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 1169 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VUTAE / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647/2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.781,47
	2020OB25010	2020NE00306	440901 - 2020NL12244	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 1174 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VITAE / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647/2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB25011	2020NE00313	440901 - 2020NL12170	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2263, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5LGLF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25012	2020NE00313	440901 - 2020NL12170	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2259, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5LGLF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25013	2020NE00306	440901 - 2020NL12244	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 1168 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VITAE/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647/2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2020OB25014	2020NE00319	440901 - 2020NL12191	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1108, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEN HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2020OB25015	2020NE00301	440901 - 2020NL12242	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF. 858 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST.REFAZER/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB25016	2020NE00301	440901 - 2020NL12242	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 848 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPUTALAR - CLINICA REFAZER / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.208,80
	2020OB25017	2020NE00301	440901 - 2020NL12242	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DAS NFS. 856/877 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.924,80
	2020OB25018	2020NE00339	440901 - 2020NL12239	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 654 PEÇA 56 , PERIODO 01/09/2020 A 30/09/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820 - CRE VIDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.139,20
	2020OB25019	2020NE01192	440901 - 2020NL11494	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2186 AS FLS. 953 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TERMOMETRO E TERMOHIGROMETRO COM AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0161/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.758,33
	2020OB25020	2020NE00319	440901 - 2020NL12191	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1096, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB25021	2020NE00319	440901 - 2020NL12191	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1102, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.133,65
	2020OB25022	2020NE00319	440901 - 2020NL12191	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1092, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB25023	2020NE00319	440901 - 2020NL12191	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1090, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2020OB25024	2020NE00319	440901 - 2020NL12191	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1104, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2020OB25025	2020NE00319	440901 - 2020NL12191	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1091, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.899,73
	2020OB25026	2020NE00308	440901 - 2020NL12179	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2469, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVÊNCIA ALVORADA. PERIODO 01/09/2020 A 30/09/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88805948	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB25027	2020NE00316	440901 - 2020NL12178	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1526, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. PERIODO SETEMBRO/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88574873	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB25028	2020NE00319	440901 - 2020NL12305	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1094, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2020OB25029	2020NE06953	440901 - 2020NL11759	00000028000129 - TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 141986 PEÇA # 145, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA GEDWEB VERSÃO DE CONSULTA E PESQUISA DE NARMAS TÉCNICAS, MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0143/2020, EMVIGENCIA ATE 18/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.900,00
	2020OB25030	2020NE00490	440901 - 2020NL11492	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 2185 AS FLS. 721 NO MÊS DE SETEMBRO/20, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CADEIRA DE COLETA DE DOAÇÃO DE SANGUE, PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO 0019/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.754,99

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/10/2020	2020OB25031	2020NE00501	440901 - 2020NL11495	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2187, REFRENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA ELETRÔNICA COM CALIBRAÇÃO - CONTRATO 0020/2019. PERIODO SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.571,26
	2020OB25032	2020NE00158	440901 - 2020NL11422	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL Nº 397 ÀS FLS. 1284 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO, MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 035/17 VIGÊNCIA ATÉ 21/03/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.798,08
	2020OB25033	2020NE00164	440901 - 2020NL11396	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 395 FLS 1043, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR, ECG E CARDIOVERSOR,PARA O HEMOES, NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0033/2016, VIGENCIA 15/03/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.445,57
	2020OB25034	2020NE02000	440901 - 2020NL11719	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 37600 # 123 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADO COM RECURSOS FEDERAIS REFERENTE SIA NORMAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 - CONTRATO 002/2020 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	53.440,60
	2020OB25037	2020NE07680	440901 - 2020NL12365	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO APORTE INATIVOS - FOPAG N º 31 MÊS OUTUBRO/2020 - DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - APORTE.	308 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DISTRIBUIÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	19.177.010,57
26/10/2020	2020OB25049	2020NE06672	440901 - 2020NL12261	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 81491 OUTUBRO/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.683,55
	2020OB25050	2020NE06563	440901 - 2020NL12253	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 431 OUTUBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	283,14
	2020OB25051	2020NE06913	440901 - 2020NL12143	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 43.693 OUTUBRO/2020 AS FLS. 230, PARA MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0941/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.987,63
	2020OB25052	2020NE01483	440901 - 2020NL12343	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 001215 MAR/2020 FLS 244, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO PARA ATENDIMENTO EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. OF Nº 218339	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	178,20
	2020OB25056	2020NE00309	440901 - 2020NL12342	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 : ENCARGOS SOCIAIS - INSS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167.790,96
	2020OB25058	2020NE00163	440901 - 2020NL12297	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS RECIBOS Nº 53329, 53306, 53319, 53327, 53320, 53325, 53328, 53317, 53326, 53334, 53330, 53313, 53335, 53322, 53331, 53308, 53315, 53312, 53336, 53314, 53321, 53309, 53310, 53332, 53318, 53307, 53311, 53323 E 53333, AS FLS, 394 A 422, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 235/2015 VIGÊNCIA ATÉ 03/10/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.400,55
27/10/2020	2020OB25075	2020NE00238	440901 - 2020NL12015	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	196.925,29
	2020OB25076	2020NE00353	440901 - 2020NL12016	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - HPM	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.978,00
	2020OB25078	2020NE00666	440901 - 2020NL11989	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	421,02
	2020OB25079	2020NE07408	440901 - 2020NL12007	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - PENSÕES ESPECIAL INDENIZATÓRIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.630,63
	2020OB25080	2020NE00384	440901 - 2020NL11987	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.227.272,46
	2020OB25081	2020NE00327	440901 - 2020NL11986	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.738,16
	2020OB25082	2020NE00321	440901 - 2020NL11985	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: Despesas exercícios anteriores - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119.827,39
	2020OB25083	2020NE00297	440901 - 2020NL11979	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: Pessoal Civil - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.022,52
	2020OB25084	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.345.955,74
	2020OB25085	2020NE00383	440901 - 2020NL11990	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.073.475,81
	2020OB25086	2020NE00372	440901 - 2020NL11991	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: Outras despesas variáveis pessoal civil - estagiários e residentes - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	380.125,18
	2020OB25087	2020NE00327	440901 - 2020NL11992	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.325,93
	2020OB25088	2020NE00318	440901 - 2020NL11996	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG PESSOAL CIVIL EXERCICIOS ANTERIORES - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	247,59
	2020OB25089	2020NE00296	440901 - 2020NL11997	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: Substituições - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.829,15

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/10/2020	2020OB25090	2020NE02082	440901 - 2020NL11999	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS E 13º SALÁRIO - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	291,72
	2020OB25091	2020NE00287	440901 - 2020NL12001	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: Ajuda de Custo - Convocação voluntária pessoal militar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.810,73
	2020OB25092	2020NE00285	440901 - 2020NL12002	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255.241,83
	2020OB25093	2020NE00372	440901 - 2020NL12010	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: Outras despesas variáveis pessoal civil - estagiários e residentes - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.149,38
	2020OB25094	2020NE02958	440901 - 2020NL12012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800.321,70
	2020OB25095	2020NE02957	440901 - 2020NL12013	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	468.134,51
	2020OB25096	2020NE00269	440901 - 2020NL12268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 OUTUBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	653,04
	2020OB25097	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.642.858,80
	2020OB25098	2020NE05779	440901 - 2020NL12011	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.205.607,04
	2020OB25099	2020NE05781	440901 - 2020NL11974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS - COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.685.919,18
	2020OB25100	2020NE00305	440901 - 2020NL12402	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 871, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86585622	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB25101	2020NE06601	440901 - 2020NL12391	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 70340 PÇ 56, SETEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VENETOCLAX 100MG;) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL, OFS Nº 224749/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113.313,60
	2020OB25102	2020NE06264	440901 - 2020NL12392	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 8948 PÇ 5 SETEMBRO/2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃSESTADUAIS, OFM 2255/2020 , PREGÃO Nº 0307/2020 ,ARP Nº 0738/2020 - PARA ANTENDER AO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.420,00
	2020OB25103	2020NE00266	440901 - 2020NL12371	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 1758 e 1769, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 61619230	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.994,60
	2020OB25104	2020NE06479	440901 - 2020NL12393	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 144 PÇ 6 OUTUBRO/2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. - PREGÃO Nº0105/2020 , ARP Nº0692/2020, OFM Nº: 2264/2020 VIGENCIA 28/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96.171,58
	2020OB25105	2020NE00266	440901 - 2020NL12371	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 01756 e 01767, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 61619230	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.994,60
	2020OB25106	2020NE03292	440901 - 2020NL12394	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 03520 PÇ 85 DE MAIO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO JUDICIAL - OFS Nº 220219/2020 PARA ATENDER AO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135,00
	2020OB25107	2020NE00266	440901 - 2020NL12371	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 01757 e 01768 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SPA SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 61619230	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.994,60
	2020OB25108	2020NE05907	440901 - 2020NL12396	04307650001530 - ONCO PROD Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 178705 PÇ 5 SETEMBRO/2020 ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. OFM 1958/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.406,94
	2020OB25109	2020NE06496	440901 - 2020NL11885	18774815000193 - AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 14464 SETEMBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	317.841,60
	2020OB25110	2020NE05649	440901 - 2020NL12357	09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 49.266 A PEÇA #16 MES DE OUTUBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: VENLAFAXINA CLORIDRATO 150 MG E VENLAFAXINA CLORIDRATO 37,5 MG CÁP, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS - ARP Nº 0415/2020, PREGÃO Nº 0154/2020 - A PEDIDO DO NACD/GEAF .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.174,50
	2020OB25114	2020NE05469	440901 - 2020NL12399	11241185786 - PATRICK LUCIAN FERREIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PATRICK LUCIAN FERREIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 27/10/2020, CONF. RD Nº 005/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB25115	2020NE02766	440901 - 2020NL12401	11641382783 - KLAINER CORREA SANTIAGO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR KLAINER CORREA SANTIAGO, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 09 E 15/10/2020, CONF. RD Nº 088 E 089/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB25116	2020NE07538	440901 - 2020NL12232	59374950715 - ALMIR GURDIANO	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SRSV AS # 169, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALMIR GURDIANO, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NO DIA 26/09/2020, CONF. RD Nº 047/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/10/2020	2020OB25117	2020NE00612	440901 - 2020NL12404	62516957653 - NILTON SOARES DE MATOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE MATOS, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS, STª LEOPOLDINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 27, 29/10 E 04/11/2020, CONF. RD Nº 238, 239 E 240/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB25119	2020NE00225	440901 - 2020NL11800	08026113624 - KARLA FAZOLLO PAIVA DORNELAS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA,NO MÊS DE SETEMBRO /2020,CONFORMR INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 056-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB25120	2020NE00328	440901 - 2020NL12177	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 757, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - NOVA ALIANÇA. PERIODO 01/09/2020 A 30/09/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88809820 /2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB25121	2020NE04628	440901 - 2020NL12307	06150815684 - Renata Andrade Martins Lima	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº004-R,DE 03/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25122	2020NE02823	440901 - 2020NL12308	11083819798 - CLEBER ANTONIO MAIA FILHO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00
	2020OB25123	2020NE06377	440901 - 2020NL11788	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04428 # 85 REFERENTE COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL E IMPRESSA ANUAL DO JORNAL A TRIBUNA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	878,80
	2020OB25124	2020NE00453	440901 - 2020NL12055	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 01915 A PEÇA # 145,REFERENTE AO RETROATIVO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020 DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO DE ACORDO COM REPACTUAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SIMDILIMPE/ES 2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUA DE COPERAGEM NA UNIDADE DA SESA/ES - DO CONTRATO 0120/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.526,44
	2020OB25125	2020NE03366	440901 - 2020NL12375	11488228795 - CAROLINA BARBARA MIGUEL CORREA	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE SETEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25126	2020NE03038	440901 - 2020NL12376	02263864733 - Luciana machado duarte	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25127	2020NE03032	440901 - 2020NL12377	09367765797 - Kristiane Machado Prezotti	PGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25128	2020NE05202	440901 - 2020NL12378	08424231767 - ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25129	2020NE03043	440901 - 2020NL12379	10004745779 - ALINE DE JESUS PIGNATON DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25130	2020NE00452	440901 - 2020NL12370	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 00583 # 268 RETROATIVO PERÍODO DE JANEIRO à SETEMBRO/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM RETROATIVO NA CENTRAL ADMINISTRATIVA - 4 º ADITIVO - CONTRATO Nº 0047/2019 VIGÊNCIA ATÉ 27/07/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.247,45
	2020OB25131	2020NE06991	440901 - 2020NL12366	01534608737 - ROSSANA ROBERTS VARGAS	PAGAMENTO DE DESPESA DO PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE, DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS ,MÊS AGOSTO E SETEMBRO 2020 , CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 011-S, DE 04 DE AGOSTO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB25132	2020NE07682	440901 - 2020NL12406	05953926000115 - INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4828, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO INSTITUTO NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88809820 /2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.500,00
	2020OB25133	2020NE06983	440901 - 2020NL12367	82049157720 - FABIO MERCON VIEIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE, DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS, MÊS AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 011-S, DE 04 DE AGOSTO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB25134	2020NE05204	440901 - 2020NL12386	08914337758 - Waleria Gonçalves Cuzzuol Duarte	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25135	2020NE05219	440901 - 2020NL12385	33224500824 - Maria Amália Accari Pedrosa	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB25136	2020NE05199	440901 - 2020NL12383	09884723761 - JACQUELINE FERNANDES CARDOZO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25137	2020NE05200	440901 - 2020NL12382	09754236739 - Jacqueline Cardoso Ramos Ribeiro	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25138	2020NE05201	440901 - 2020NL12381	07196278771 - Francisco Poldi Júnior	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25139	2020NE03011	440901 - 2020NL12380	10868605786 - FABIO BREMENKAMP CUNHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25140	2020NE06776	440901 - 2020NL12428	11522718737 - RUBIA ROSA DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/10/2020	2020OB25141	2020NE06747	440901 - 2020NL12427	12132158703 - TAINARA DE PAULA FRANGIL ESPOSTI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25142	2020NE06756	440901 - 2020NL12430	08761536784 - GIRLLIANY GONÇALVES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25143	2020NE06746	440901 - 2020NL12429	10545010764 - GEORGIA NOLASCO GONÇALVES INOCH	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25144	2020NE06769	440901 - 2020NL12424	08922555793 - GILCIANE RANGEL SARTORI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25145	2020NE06751	440901 - 2020NL12423	14295763756 - AMANDA ROCHA VIEIRA DE MELLO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO D0 PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25146	2020NE06067	440901 - 2020NL12422	02460014104 - ESTELAMARIS KAPITSKI DA CRUZ	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº008-S DE 18/06/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25147	2020NE04497	440901 - 2020NL12421	81033915734 - CLAUDIA MARCIA PEREIRA PASSOS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO D0 PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPi Nº 004-R, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25148	2020NE03007	440901 - 2020NL12420	05869221722 - Dharielly Graciliano da Silva	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25149	2020NE03006	440901 - 2020NL12419	07857416746 - Danielle Cristina de Oliveira Menequini	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE SETEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPi Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25150	2020NE00008	440901 - 2020NL09660	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 48835, 48836, 48838, 48840, 48837, 48841 E 48834 AS FLS. 720 A 726, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	204.553,58
	2020OB25151	2020NE05658	440901 - 2020NL12426	08112103674 - Thaylon Faria Nóbrega	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPi Nº 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2020OB25152	2020NE05894	440901 - 2020NL12431	08112103674 - Thaylon Faria Nóbrega	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPi Nº 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2020OB25153	2020NE00434	440901 - 2020NL12434	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 02163 E 02164 AS FLS 1986 E 1987, COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2020, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA - CONTRATO 076/2017 EM VIGENCIA ATE 18/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	328.503,90
	2020OB25154	2020NE00244	440901 - 2020NL06562	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 20105, PERIODO: 27/05 A 04/06/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020 - AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE A 2020PD13669 FOI EMITIDA EM DUPLICIDADE COM A 2020PD13923.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,19
	2020OB25155	2020NE00244	440901 - 2020NL06562	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO COMPLEMENTAR DA NF 20105, PERIODO: 27/05 A 04/06/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020 - AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE A 2020PD13669 FOI EMITIDA EM DUPLICIDADE COM A 2020PD13923.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.347,66
	2020OB25156	2020NE00048	440901 - 2020NL12465	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NF Nº. 76049 E 76040 AS FLS. 940/941 REFERENTE AO INCENTIVO URGENCIA E EMERGENCIA 10% E INCENTIVO QUALIDADE 10% - CONTRATUALIZAÇÃO - MÊS DE AGOSTO/20, RECURSO ESTADUAL - CONV.9012/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.472,90
	2020OB25157	2020NE00048	440901 - 2020NL10723	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 76043, 76042, 76044, 76047, 76046, 76048 E 76041 AS FLS. 942 A 948 REFERENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, PROGRAMA MAIS VIDA, EXAMES COMPL. ESPECIALIZADOS, OPME, CIRURGIA ELETIVA MEDIA COMPL. ORTOPEDIA E UROLOGIA, INC. URGE E EMERG 10% E INC QUALIDADE 10% DO MES DE SET/2020 - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO ESTADUAL - CONV.9012/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	603.135,68
	2020OB25158	2020NE00180	440901 - 2020NL11389	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 394 ÀS FLS. 1293 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CENTRÍFUGAS NO HEMOES NO MÊS DE SETEBRO/2020 - CONTRATO Nº 030/17VIGÊNCIA ATÉ 14/03/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.283,00
	2020OB25159	2020NE00009	440901 - 2020NL09659	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 48969 AS FLS. 727 REFERENTE CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.218,72
	2020OB25160	2020NE00435	440901 - 2020NL12172	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2161 E 2162 AS FOLHAS 1984 E 1985, COMPETENCIA JULHO/2020, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, CONTRATO 076/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	319.760,56
	2020OB25161	2020NE00030	440901 - 2020NL01856	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF9092 AS FLS. 771 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 10% COMPETÊNCIA JANEIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	51.671,30

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/10/2020	2020OB25162	2020NE00030	440901 - 2020NL01857	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO TOTAL DA NF. Nº 9092 AS FLS. 771 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 10% COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	51.671,30
	2020OB25163	2020NE00030	440901 - 2020NL01858	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 9091 AS FLS. 772 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 10% COMPETÊNCIA MARÇO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	51.671,30
	2020OB25164	2020NE00030	440901 - 2020NL07257	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 9089 AS FLS. 773 REFERENTES A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, IAC, INCENTIVO RUE UTI, UTIN/UTIP/UIIN E AJUSTE 10% COMPETÊNCIA JULHO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	51.671,30
	2020OB25165	2020NE00030	440901 - 2020NL09763	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 9090 AS FLS. 774 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	51.671,30
	2020OB25166	2020NE00037	440901 - 2020NL07030	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 562 AS FLS. 514 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA E AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA JULHO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.228,20
	2020OB25167	2020NE00037	440901 - 2020NL09252	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 563 AS FLS. 515 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA E AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.228,20
	2020OB25168	2020NE00050	440901 - 2020NL12476	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMANETO DA COMPLEMNETAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS 76056 E 76055 AS FLS. 938 E 939 COM O CONVÊNIO 9012/2016, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE SENDO MARÇO: R\$ 72.619,95 E JULHO: 65.664,82.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	138.284,77
	2020OB25169	2020NE00050	440901 - 2020NL02095	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 76051, 76052 E 76050 AS FLS. 935 A 937 REFERENTE A TRIMESTRAL MÉDIA COMPLEXIDADE COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO/20, JULHO E AGOSTO/2020. CONVÊNIO 9012/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	588.103,56
	2020OB25170	2020NE06066	440901 - 2020NL09658	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 48975 AS FLS. 729 REFEREENTE A LEITOS COVID NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9008/2016 PORTARIA MINISTERIAL Nº1770, DE 15/07/2020 - RESOLUÇÃO CIB Nº064/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	306.432,00
	2020OB25171	2020NE04992	440901 - 2020NL07423	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 48974 AS FLS. 728 REFERENTE A AMPLIACAO DE 07 LEITOS DE UTI ADULTO COVID-19 - MES JULHO/20 - À pedido dO nec/gecorc - 11º termo aditivo ao convenio nº 9008/2016.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	221.760,00
29/10/2020	2020OB25191	2020NE05796	440901 - 2020NL12390	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DE DESPESA, RELATIVO OFICIOS PMCB/GRH 096,92 E 084/2020 AS PEÇAS #68,#57 E 58 E CONVENIO Nº004/2020, COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR EDUARDO RIBEIRO MORAIS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, AO MESES DE JUNHO(PARCIAL) JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2020, EM VIGENCIA ATE 31/12/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.834,51
	2020OB25196	2020NE00271	440901 - 2020NL12193	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PAGTO DO PREVES/PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 : Encargos Sociais - Previdência Complementar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.703,63
	2020OB25198	2020NE05604	440901 - 2020NL12416	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1427 DE AGOSTO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATEMENDO MANDADO JUDICIAL PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	975,73
	2020OB25199	2020NE05605	440901 - 2020NL12417	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1427 AGOSTO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.071,58
	2020OB25214	2020NE01806	440901 - 2020NL12442	09603137707 - RAFAEL VULPI CALIARI	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAFAEL VULPI CALIARI, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 27/10/2020, CONF. RD Nº 003/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB25215	2020NE00496	440901 - 2020NL12450	05573919709 - LESSANDRO CAVALEIRO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LESSANDRO CAVALEIRO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 27/10/2020, CONF. RD Nº 025/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB25216	2020NE07426	440901 - 2020NL12034	79794092720 - JADIR DE OLIVEIRA FILHO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JADIR DE OLIVEIRA FILHO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 03 A 06/11/2020, CONF. RD Nº 009/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	392,00
	2020OB25217	2020NE07426	440901 - 2020NL12034	79794092720 - JADIR DE OLIVEIRA FILHO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JADIR DE OLIVEIRA FILHO, COM VIAGEM PARA COLATINA E MARATAIZES NOS DIAS 10 A 13 E 17 A 20/11/2020, CONF. RD Nº 010 E 011/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	784,00
30/10/2020	2020OB25249	2020NE00312	440901 - 2020NL12516	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1210, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLHO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.880,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB25250	2020NE00312	440901 - 2020NL12516	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1211, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.880,40
	2020OB25251	2020NE00312	440901 - 2020NL12516	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1216, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25252	2020NE00312	440901 - 2020NL12516	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1208, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2020OB25253	2020NE00312	440901 - 2020NL12516	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1222, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2020OB25254	2020NE00312	440901 - 2020NL12516	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1225, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB25255	2020NE00312	440901 - 2020NL12516	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1227, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB25256	2020NE00312	440901 - 2020NL12516	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1228, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2020OB25257	2020NE00312	440901 - 2020NL12516	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1229, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB25258	2020NE00312	440901 - 2020NL12516	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1214, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB25259	2020NE00312	440901 - 2020NL12516	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1205, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB25260	2020NE00312	440901 - 2020NL12516	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1231, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2020OB25261	2020NE00312	440901 - 2020NL12516	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1212, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2020OB25262	2020NE00312	440901 - 2020NL12516	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1213, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.586,80
	2020OB25263	2020NE00312	440901 - 2020NL12516	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1215, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB25264	2020NE05959	440901 - 2020NL12492	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6515 OUTUBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BUPROPIONA CLORIDRATO 150MG, ARP 1229/2019 - A PEDIDO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	297,00
	2020OB25265	2020NE06144	440901 - 2020NL12452	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 217854 SETEMBRO/2020 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDO JUDICIAL. ARP 0042/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.052,00
	2020OB25266	2020NE00320	440901 - 2020NL12527	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1098, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.957,56
	2020OB25268	2020NE06285	440901 - 2020NL12439	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00430 OUTUBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDER PACIENTES DA CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.756,80
	2020OB25269	2020NE00320	440901 - 2020NL12527	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1106, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB25270	2020NE06289	440901 - 2020NL12448	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6385 SETEMBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	343,20
	2020OB25272	2020NE06569	440901 - 2020NL12508	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0393540 OUTUBRO/20, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS E ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,11
	2020OB25273	2020NE06619	440901 - 2020NL12454	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO NOTA FISCL 005493 SETEMBRO/2020 EMPENHO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIETA NÃO PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.833,20
	2020OB25274	2020NE06151	440901 - 2020NL12463	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 03776 SETEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	833,05
	2020OB25275	2020NE06301	440901 - 2020NL12456	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2152075 SETEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTE CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720,72
	2020OB25276	2020NE00268	440901 - 2020NL12532	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 631, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB25277	2020NE06847	440901 - 2020NL12510	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2756304 OUTUBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36,00
	2020OB25280	2020NE06032	440901 - 2020NL12498	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00175 OUTUBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.993,76
	2020OB25281	2020NE00268	440901 - 2020NL12532	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 625, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2020OB25282	2020NE06651	440901 - 2020NL12518	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 81273 SETEMBRO/2020 # 78 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	213,38
	2020OB25283	2020NE06959	440901 - 2020NL12497	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43767 OUTUBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS NO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.833,97
	2020OB25284	2020NE06298	440901 - 2020NL12495	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43580 SETEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTE CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	586,39

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB25285	2020NE06299	440901 - 2020NL12491	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 134094 OUTUBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , ARP 0980/2019 - PARA ATENDER PACIENTE CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.341,91
	2020OB25286	2020NE05714	440901 - 2020NL12489	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 132419 E 132787 AGOSTO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NAO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.645,42
	2020OB25287	2020NE06846	440901 - 2020NL12493	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMWNTO DA NOTA FISCAL 134329 OUTUBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81,00
	2020OB25288	2020NE06090	440901 - 2020NL12313	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 43563 SETEMBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.065,18
	2020OB25289	2020NE06427	440901 - 2020NL12487	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 134637 OUTUBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	889,20
	2020OB25290	2020NE06567	440901 - 2020NL12457	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 133618 SETEMBRO/2020 PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS E ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	308,70
	2020OB25291	2020NE00333	440901 - 2020NL12530	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3525, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2020OB25292	2020NE06288	440901 - 2020NL12443	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FICAL 81337 SETEMBRO/20, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.375,36
	2020OB25294	2020NE04529	440901 - 2020NL09938	60831658002110 - BOEHRINGER DE ANGELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 356600 MAI/2020 COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MADNADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.100.000,00
	2020OB25295	2020NE03775	440901 - 2020NL09937	60831658002110 - BOEHRINGER DE ANGELI	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 356600 MAIO 2020 COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MADNADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.738,40
	2020OB25296	2020NE00333	440901 - 2020NL12530	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3511, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.212,06
	2020OB25298	2020NE06845	440901 - 2020NL12506	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0375210 OUTUBRO/2020 PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	237.000,00
	2020OB25299	2020NE05617	440901 - 2020NL12507	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004039 SETEMBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.195,56
	2020OB25309	2020NE07625	440901 - 2020NL12368	27265891000164 - FUNDAÇÃO MEDICA ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DE DESPESA,EM FAVOR DA FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIA DO TRABALHADOR RURAL DE SANTA LEOPOLDINA DE ACORDOCOM O PLANO DE TRABALHO APROVADO E TERMO DE FOMENTO Nº 9027/2020, EM VIGENCIA ATE 30/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO NECV A PEÇA #103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.000,00
	2020OB25310	2020NE00034	440901 - 2020NL10796	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS. 26479, 26475, 26478, 26474, 26476, 26471, 26473, 26480, 26472, 26481, 26477, 26470, 26482 E 26469 AS FLS. 978 A 991, REFERENTE AO EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIAS DO APARELHO DA VISÃO, CIRURGIA ENDOVASCULAR, CARDIOVASCULAR, CIRURGIA VITRECTOMIA, CIRURG. DE NEFROLITROPSIA, ASSISTENCIA UTI/UADC, INCENTIVO VARIAVEL DO MES DE SETEMBRO/20 - AEBES - 16º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016 - RECURSO ESTADUAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.895.039,58
	2020OB25311	2020NE00140	440901 - 2020NL08553	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 83127 E 83226 AS FLS. 1015 E 1018 REFERENTE AOS INCENTIVOS DE CONTRAT.ALTA, FAEC TRS NEFROLOGIA, INTEGRASUS, IAC, RESIDENCIA MEDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA - UTIN E ALTO RISCO E OUTROS -DO MES DE JULHO/2020 - HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	776.635,67
	2020OB25312	2020NE00140	440901 - 2020NL09832	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 83126, 82623, 82624 E 82625 AS FLS. 1016, 1019, 1020 E 1021 REFERENTE AOS INCENTIVOS FIXOS E VARIAVEL DO MES DE AGOSTO /2020 - 13 ° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9004/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL - VIG. AGOSTO/20 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	158.679,89
	2020OB25313	2020NE00140	440901 - 2020NL08561	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NF. 83129 E 83128 AS FLS. 1013 E 1014 REFERENTE AO INCENTIVO 10% VARIÁVEL DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2020- - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL - VIG. ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	418.111,89
	2020OB25314	2020NE00035	440901 - 2020NL09717	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS. 26435, 26431, 26433, 26434, 26436, 26437 E 26432 REFERENTE A FAEC - TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TEC. E CELULAS, OPME P/TRANSPLANTE, SIH GASTROPLASTIA, TRANSPLANTE, FAEC - TRAT. DOENÇA MACULAR, CIRURGIAS ELETIVAS, SIH - CIRURGIAS ELETIVAS NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	267.266,97
	2020OB25315	2020NE07246	440901 - 2020NL12515	03455649793 - JOÃO MARCELO DE CASTRO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO MARCELO DE CASTRO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E LINHARES NOS DIAS 08, 14, 16 E 20/10/2020, CONF. RD Nº 18, 19, 20 E 21/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB25316	2020NE07815	440901 - 2020NL12525	12045953726 - SIMONE ALEFE TRASSI	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 045, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO EXERCICIO ANTERIOR PARA A SERVIDORA SIMONE ALEFE TRASSI, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 05 E 06/11/2019, CONF. RD Nº 079 E 080/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB25317	2020NE07712	440901 - 2020NL12531	10313883700 - KARINA BERTAZO DEL CARRO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KARINA BERTAZO DEL CARRO, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 29/10 A 01/11/2020, CONF. RD Nº 221/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	336,00
	2020OB25318	2020NE00817	440901 - 2020NL12522	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA,COMPETENCIA SETEMBRO/2020 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	645,28

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB25319	2020NE06401	440901 - 2020NL12157	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL Nº 000.163, AS FLS. #35, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017/2020 -ARP 2209/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238,00
	2020OB25320	2020NE03393	440901 - 2020NL11894	09168530714 - GRAZIELA DE OLIVEIRA NUNES SALAROLI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ESTADA REFERENTE O MÊS OUTUBRO DE 2020, EM FAVOR DA SERVIDORA GRAZIELA DE OLIVEIRA NUNES SALAROLI, DIRETORA ADMINISTRATIVA NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – HINSG, DESDE A DATA DA POSSE, OCORRIDA EM 27/02/2020 - EXERCÍCIO DE 2020 - À PEDIDO DO NEAP/GERH (PROC. 2020-T43SS), CONFORME AUTORIZAÇÃO #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.451,72
	2020OB25321	2020NE06734	440901 - 2020NL12000	22654288000150 - RM ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº 007 A PEÇA # 91, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO DE FORÇA 2P +T 10A 180 3MT -PADÃO NOVO) CONFORME ANÁLISE E SOLICITAÇÃO DO NEMP A PEÇA# 95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.750,00
	2020OB25322	2020NE06433	440901 - 2020NL12056	24729140000163 - LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS 09935888754	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FSICAL Nº 616345 # 34 COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS TIPO: ULTRALED, POTÊNCIA: 65W, PARA ATENDER A SESA EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº 0580 VIGÊNCIA ATÉ 20/07/21 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.113,60
	2020OB25323	2020NE07518	440901 - 2020NL12221	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 23418 A PEÇA #12, COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA, PAR ATENDER A SESA, NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0137/2020 EM VIGENCIA ATE 09/09/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.100,00
	2020OB25324	2020NE06103	440901 - 2020NL12222	42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 108936 # 10 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº 0401/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	329,55
	2020OB25325	2020NE00248	440901 - 2020NL12237	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23984, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.589,40
	2020OB25326	2020NE00248	440901 - 2020NL12237	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 23970 e 24104, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.725,98
	2020OB25327	2020NE00332	440901 - 2020NL12251	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3507, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.116,31
	2020OB25328	2020NE00332	440901 - 2020NL12251	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3514, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB25329	2020NE00332	440901 - 2020NL12251	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3522, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2020OB25330	2020NE00332	440901 - 2020NL12251	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3513, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB25331	2020NE00332	440901 - 2020NL12251	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3516, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB25332	2020NE06938	440901 - 2020NL12267	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 000001534 PÇ 36 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, MES DE OUTUBRO/2020, ARP 0121/2020, EM VIGENCIA ATE 13/04/2021, PARA ATENDER AO HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.435,00
	2020OB25333	2020NE05128	440901 - 2020NL12147	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 290.431 AS FLS. 33 - OUTUBRO/2020, PARA MEDICAMENTOS PARDRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADRASTADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0181/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.395,44
	2020OB25334	2020NE05939	440901 - 2020NL12153	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8957 AS FLS. 38 - OUTUBRO/2020, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CICLOSPORINA 100MG/ML SOLUÇÃO ORAL, ARP 0278/2020 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81.604,90
	2020OB25335	2020NE05589	440901 - 2020NL11610	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 5846 #3, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: FOLDER:OF Nº1846/2020, PREGÃO Nº0325/2020 , PARA ATENDER AO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.650,40
	2020OB25336	2020NE06596	440901 - 2020NL12290	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 21935, AS PEÇAS #5, MES DE OUTUBRO/2020, DESPESAS COM DIETA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0694/2020, VIGENCIA ATÉ 29/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	584.006,64
	2020OB25337	2020NE05520	440901 - 2020NL12133	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 43289 AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.488,13
	2020OB25338	2020NE05941	440901 - 2020NL12134	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCLA 43269 SETEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.840,25
	2020OB25339	2020NE06855	440901 - 2020NL12252	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00434 OUTUBRO/2020 AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.536,80
	2020OB25340	2020NE06632	440901 - 2020NL12344	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 43660 OUTUBRO/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.616,77
	2020OB25341	2020NE07659	440901 - 2020NL12345	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF Nº000.000.433 OUTUBRO/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME ARP Nº223/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.745,73
	2020OB25342	2020NE06334	440901 - 2020NL12325	25293280000102 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 4044 PÇ 15, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO, ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS - COMPETENCIA SETEMBRO 2020 , CONTRATO Nº: 0138/2020,VIGENCIA 02/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	302,47
	2020OB25343	2020NE07360	440901 - 2020NL12257	01003824000188 - UNIF - MARCAS E PATENTES LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 01658 AS FLS 342, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO REGISTRO Nº 901.065.145 DE 22/07/2008 - MARCA MISTA " FARMÁCIA CIDADÃ" VALIDO POR MAIS 10 ANOS, JUNTO AO INPI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB25344	2020NE05673	440901 - 2020NL12310	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 326974 # 8 , MES DE AGOSTO/2020, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP Nº 0471/2020. VIGENCIA ATÉ 01/07/2021 , OFM Nº 1890/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.612,00
	2020OB25345	2020NE04904	440901 - 2020NL12295	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 430235 PÇ 46,DE OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - CONFORME ARP Nº 0113/2020, VIGENCIA ATÉ 23/03/2021 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. A PEDIDO DO HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.700,00
	2020OB25346	2020NE06796	440901 - 2020NL12292	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7139 #79, MES DE OUTUBRO/2020, DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PETIDINA,CLORIDRATO 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL PARA ATENDERO HESVV EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº 0006/2020 VIGÊNCIA ATÉ 27/03/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB25347	2020NE06359	440901 - 2020NL12395	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 2739987 PÇ 5 , DE SETEMBRO/2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG, ARP N° 0664/2020, OFM 2145/2020 -PARA ATENDER GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,00
	2020OB25348	2020NE06692	440901 - 2020NL12372	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 000562562 AS FLS. 94, MÊS OUTUBRO/20, REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO; PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP N°0821/2019 - PREGÃO N°0357/2019 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.200,00
	2020OB25349	2020NE05794	440901 - 2020NL12397	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 8941 PÇ 5 ,DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. CONFORME ARP N°0624/2020 E PREGÃO N°0284/2020, VIGENCIA 21/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.695,70
	2020OB25350	2020NE05795	440901 - 2020NL12398	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 8941 PÇ 5, DE SETEMBRO/2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. CONFORME ARP N°0624/2020 E PREGÃO N°0284/2020, VIGENCIA 21/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.896,00
	2020OB25351	2020NE00168	440901 - 2020NL12358	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES - DO MÊS DE OUTUBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,07
	2020OB25352	2020NE00177	440901 - 2020NL12348	03064571133 - DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO - DO MÊS DE OUTUBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,07
	2020OB25353	2020NE00178	440901 - 2020NL12347	02105678130 - BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE - DO MÊS DE OUTUBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,07
	2020OB25354	2020NE06546	440901 - 2020NL11888	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAL N°. 216543,216544, 216534 SETEMBRO/2020 DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.380.756,30
	2020OB25355	2020NE01103	440901 - 2020NL11430	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NF 500, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CENTRIFUGA DE BANCADA SOROLOGICA MICROPROCESSADA PARA TUBOS DE SANGUE CIM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERIÇÃO E VISTORIA DO MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - CONTRATO 0041/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.079,58
	2020OB25356	2020NE06934	440901 - 2020NL12362	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 00317417 PEÇA #38 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER HESVV, NO MES DE OUTUBRO/2020 - ARP 0040/2020 EM VIGENCIA ATE 28/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
	2020OB25357	2020NE04938	440901 - 2020NL12438	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 5529 # 230 COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, TRANSPORTE E GESTÃO DE DOCUMENTOS, NO PERÍODO DE 01/ À 09/10/2020 - CONTRATO N° 0054/2020. VIGENCIA ATÉ 20/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.227,31
	2020OB25358	2020NE04924	440901 - 2020NL12435	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N 5527, 5531 E 5532 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, TRANSPORTE E GESTÃO DE DOCUMENTOS,NA C. ADMINISTRATIVA, NUEFS E SVO NO PERÍODO DE 01 À 09/10/2020 - CONTRATO N° 0054/2020 . VIGENCIA ATÉ 20/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.184,87
	2020OB25359	2020NE04934	440901 - 2020NL12436	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA D NOTA FISCAL N° 5528 # 228 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, TRANSPORTE E GESTÃO DE DOCUMENTOS,NA GEAF NO PERÍODO DE 01/ À 09/10/2020 - CONTRATO N° 0054/2020. VIGENCIA ATÉ 20/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.301,58
	2020OB25360	2020NE04936	440901 - 2020NL12437	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FICAL N° 5530 # 229 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, TRANSPORTE E GESTÃO DE DOCUMENTOS, NO PERÍODO DE 01/ À 09/10/2020 - CONTRATO N° 0054/2020. VIGENCIA ATÉ 20/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.166,83
	2020OB25361	2020NE06665	440901 - 2020NL12364	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 000317514 A PEÇA #42, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITAL PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE OUTUBRO/2020 - APR 005/2020, EM VIGENCIA ATE 12/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.828,80
	2020OB25362	2020NE04081	440901 - 2020NL10760	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 16.242/2020, #37, DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO: DISCO PARA ANTIBIOGRAMA E OUTROS PARA ATENDER AO LACEN EM OUTUBRO/2020 - ARP N°0310/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,20
	2020OB25363	2020NE04081	440901 - 2020NL12449	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 16350 # 47 COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO: DISCO PARA ANTIBIOGRAMA E OUTROS PARA ATENDER AO LACEN EM OUTUBRO/2020 - ARP N°0310/2020 VIGÊNCIA ATÉ 20/05/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,00
	2020OB25364	2020NE07584	440901 - 2020NL12337	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 2638 # 71 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: MASCARA TOTAL FACE ADULTO C/ COXIM INFLAVEL EM SILICONE, TRANSPARENTE COM ORIFICIOS PARA VENTILACAO , VALVULA AJUSTE DE INSUFLACAO, FIXADOR DE 4 PONTAS, TAM M; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV EM OUTUBRO/2020 - ARP N° 0060/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.467,40
	2020OB25365	2020NE05815	440901 - 2020NL12418	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 10, #98, SETEMBRO/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
	2020OB25366	2020NE00388	440901 - 2020NL12482	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL N° 423 ÀS FLS. 2654 NO MÊS DE SETEMBRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - CONTRATO N° 0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	285.453,85
	2020OB25367	2020NE00166	440901 - 2020NL12350	96887885115 - FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL	PAGTO RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL - DO MÊS DE OUTUBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.451,52
	2020OB25368	2020NE00568	440901 - 2020NL12355	09636086737 - NADIA MENDONCA FERREIRA	PAGTO DO AUXILIO ESTADA EM FAVOR DA SERVIDORA: NADIA MENDONÇA FERREIRA, DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE HOSPITALAR - REF. QCE-03 - EXERC.2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHA N° 42 - A PEDIDO DO NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,07
	2020OB25369	2020NE00173	440901 - 2020NL12354	36922447034 - JOÃO LUIZ TRINDADE DORNELLES	PAGTO DO AUXILIO ESTADA DO MÊS DE OUTUBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR N° 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,49
	2020OB25370	2020NE00311	440901 - 2020NL12520	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 1204, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.029,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB25371	2020NE00311	440901 - 2020NL12520	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1206, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.094,40
	2020OB25372	2020NE00311	440901 - 2020NL12520	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1202, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.139,20
	2020OB25373	2020NE00311	440901 - 2020NL12520	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1203, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.706,40
	2020OB25374	2020NE06558	440901 - 2020NL12519	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 8917 SETEMBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DIETA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DST/AIDS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	155.264,00
	2020OB25375	2020NE07354	440901 - 2020NL12534	03121114794 - ELAINE CRISTINA CAMPO DALL'ORTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA MÊS OUTUBRO 2020 ,PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA INOVAÇÃO DO ACESSO ASSISTENCIAL , NA FUNÇÃO DE COORDENADOR MEDICA,CONFORME PORTARIA Nº 060-R, de 08 de agosto de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB25376	2020NE00176	440901 - 2020NL12361	77966457087 - QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA	PAGTO DO RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR, DO MÊS DE OUTUBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,49
	2020OB25377	2020NE00311	440901 - 2020NL12520	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 12520, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB25378	2020NE00311	440901 - 2020NL12520	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1221, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB25379	2020NE00311	440901 - 2020NL12520	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1226, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB25380	2020NE00311	440901 - 2020NL12520	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1224, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB25381	2020NE00311	440901 - 2020NL12520	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1218, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB25382	2020NE00311	440901 - 2020NL12520	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1223, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2020OB25383	2020NE00311	440901 - 2020NL12520	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1207, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.482,40
	2020OB25384	2020NE05118	440901 - 2020NL12475	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 004170 OUTUBRO/2020 ,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANCADO PARA ATENDER A SESA MES DE SETEMBRO/2020 1º TERMO ADITIVO 0115/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	409.246,86
	2020OB25385	2020NE04909	440901 - 2020NL12549	12421727774 - RICARDO DOS SANTOS COSTA	PAGAMENTO PARA COBRI DESPESA COM CONCESSÃO DO AUXÍLIO ESTADA, EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO DOS SANTOS COSTA MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO 2020, NÚMERO FUNCIONAL 4162463, NOMEADO PARA O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE GERENTE DE MONITORAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO EM SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA, CONFORME Decreto nº 0747-S, de 23.06.2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP, #16 E AUTORIZAÇÃO, #18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,07
	2020OB25386	2020NE04619	440901 - 2020NL12535	07488447751 - Elainy Canedo Pinto	Pagamento referente ao mês setembro, bolsista Elainy Canedo Pinto ao "Projeto de Qualificação da Rede de Atenção Hospitalar e de Implantação do Núcleo Interno de Regulação Hospitalar: avaliação, estruturação e funcionamento na perspectiva sistêmica orientada por resultados", como enfermeiro regulador.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25387	2020NE00311	440901 - 2020NL12520	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1217, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB25388	2020NE03045	440901 - 2020NL12537	12979927767 - NATALIA MARIA DE SOUZA POZZATO	PAGAMENTO referente mês setembro - bolsista NATÁLIA MARIA DE SOUZA POZZATTO aos Programas de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Supervisor, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 - E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25389	2020NE03031	440901 - 2020NL12538	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, do bolsista ALESSANDRO MENDES GOMES aos "Programas de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Supervisor - Saúde Coletiva, conforme PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25390	2020NE00311	440901 - 2020NL12520	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1220, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2020OB25391	2020NE06748	440901 - 2020NL12540	14327173754 - JHULIA DE AGUIAR CARVALHO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, do Bolsista JHULIA DE AGUIAR CARVALHO ao Projeto de Extensão e Inovação em Ambiente Produtivo em Saúde "Núcleo Interno de Regulação Hospitalar (NIR)" na função de Enfermeiro Regulador, conforme PORTARIA ICEPI Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25392	2020NE03063	440901 - 2020NL12542	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE SETEMBRO 2020, PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE SETEMBRO 2020, do bolsista RENATA BOSSATTO DE BARROS aos Programas de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Supervisor, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25393	2020NE05196	440901 - 2020NL12544	08141064711 - REGIANY SILVA CALASSARA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, do bolsista REGIANY SILVA CALASSARA aos Programas de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Supervisor - PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25394	2020NE05218	440901 - 2020NL12546	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020 , do bolsista DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO aos "Programas de Residencia em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Supervisor - PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25395	2020NE03050	440901 - 2020NL12548	09684776748 - Ariana Almonfrey da Silva	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, do bolsista ARIANA ALMONFREY DA SILVA aos "Programas de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Supervisor - Psiquiatria - PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB25396	2020NE03047	440901 - 2020NL12545	00768238730 - PATRICIA SANTOS MARTINS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, do bolsista PATRÍCIA SANTOS MARTINS aos Programas de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Supervisor - PORTARIA N°002-R,DE 07/08/2019 E PORTARIA N° 006-S,DE 03/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25397	2020NE05439	440901 - 2020NL12539	12439200760 - Alana Pereira Rodrigues	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, do bolsista ALANA PEREIRA RODRIGUES ao "Programas de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Supervisor - Saúde da Família - PORTARIA N°002-R, DE 07/08/2019 E PORTARIA N° 006-S,DE 03/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25398	2020NE07178	440901 - 2020NL12409	31718372000181 - THAI CAFE EIRELI	PAGAMENTO DE DEPESA, DA NF N° 20398 A PEÇA#78, COM AQUISIÇÃO DE ACÚCAR PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020 -ARP 002/2020, EM VIGÊNCIA ATE 28/01/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.856,50
	2020OB25399	2020NE06349	440901 - 2020NL12462	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOT FISCAL. 133.537 SETEMBRO/20, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.615,95
	2020OB25400	2020NE06350	440901 - 2020NL12470	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA NF. N°. 133.883 AS FLS. 28 MÊS DE OUTUBRO/20, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FENOFIBRATO 200MG, ARP 0029/2020 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.751,64
	2020OB25401	2020NE07200	440901 - 2020NL12499	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 088136 OUTUBRO/2020, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CISTICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.821,40
	2020OB25402	2020NE06943	440901 - 2020NL12405	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 000.000.155 A PEÇA #39,OUTUBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL HESVV - ARP 112/2020, EM VIGÊNCIA ATÉ 05/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.389,75
	2020OB25403	2020NE00242	440901 - 2020NL12523	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 67274, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.180,97
	2020OB25404	2020NE07038	440901 - 2020NL12389	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 348169 # 11 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATEIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER O HESVV EM OUTUBRO/2020 - ARP N° 01003/2019 VIGÊNCIA ATÉ 26/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.000,00
	2020OB25405	2020NE00332	440901 - 2020NL12533	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 3521, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2020OB25406	2020NE03364	440901 - 2020NL12558	10189217707 - Keile Fernandes de Souza	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE SETEMBRO 2020, da bolsista Keile Fernandes de Souza no Programa Estadual de residências em Saúde, na função de supervisor do Programa de Residências em multiprofissional em Saúde da Família - PORTARIA ICEPI N° 007-S, DE 27 DE ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25407	2020NE00332	440901 - 2020NL12533	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 3523, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2020OB25408	2020NE06223	440901 - 2020NL12330	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 80996 SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS E PAC. CADASTRADOS NO PROGRAMA FIBROSE CÍSTICA EM SETEMBRO/2020 - ARP N° 0852/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.775,54
	2020OB25409	2020NE00332	440901 - 2020NL12533	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 3515, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2020OB25410	2020NE06635	440901 - 2020NL12141	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 81.408 SETEMBRO/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150.645,07
	2020OB25411	2020NE06635	440901 - 2020NL12142	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 81.471 OUTUBRO/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.491,38
	2020OB25412	2020NE06352	440901 - 2020NL12474	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 81599 OUTUBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIA CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168.302,51
	2020OB25413	2020NE06856	440901 - 2020NL12500	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00203 OUTUBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.576,10
	2020OB25414	2020NE00242	440901 - 2020NL12561	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 67377 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XL51J	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB25415	2020NE00242	440901 - 2020NL12561	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NFS. 67419/67553 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSP. VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XL51J	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.779,13
	2020OB25416	2020NE05755	440901 - 2020NL12566	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 01146 A PEÇA #357, REFRENTE 7ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/09 A 12/10/2020, REFERNTE REFORMA - ADEQUAÇÕES FÍICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA (HEAC), DE ACORDO COM CONTRATO N° 052/2020 E TERMO ADITIVO AS FLS. 376, COM VIGENCIA ATE 12/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	568.251,41
	2020OB25417	2020NE06615	440901 - 2020NL11604	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NB 5501937062, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMPETENCIA MÊS SETEMBRO - PREGÃO N°0322/2020. - PARA ATENDER AO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,66
	2020OB25418	2020NE03041	440901 - 2020NL12559	08628382747 - Monica Cristina da Silva Cardoso	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020 - bolsista MONICA CRISTINA DA SILVA CARDOSO do "Programas de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Supervisor - PORTARIA N°002-R,DE 07/08/2019 (E PORTARIA N° 006-S,DE 03/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25419	2020NE05763	440901 - 2020NL12003	01716863000122 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAL E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 3.553 A PEÇA #71,COM AQUISIÇÃO DE APARELHO VIDEOENDOSCÓPIOS PARA ATENDER - HESVV, NO MES DE SETEMBRO/2020	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	265.326,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB25420	2020NE06628	440901 - 2020NL12480	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 423 ÀS FLS. 2654 NO MÊS DE SETEMBRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19 - CONTRATO Nº 0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	250.543,83
	2020OB25421	2020NE07780	440901 - 2020NL12472	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 004170 OUTUBRO/2020 ,REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2020 PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANCAO PARA ATENDER DEMANDAS DA SESA AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0115/18.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	372.102,51
	2020OB25422	2020NE01239	440901 - 2020NL11593	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 03450 AS FLS. 352 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE DE FLUXO LAMINAR DO HEMOES, PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0153/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.010,50
	2020OB25423	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 13851 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL S.MATEUS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB25424	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 13867 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL S.MATEUS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB25425	2020NE03669	440901 - 2020NL09020	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 9936 PEÇA 11,REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FATOR V,VX, CONFORME ARP Nº0273/2019 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN. VIGENCIA ATÉ 04/05/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	443,10
	2020OB25426	2020NE03669	440901 - 2020NL11740	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 10051 PEÇA 28,MES DE OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO , VIGENCIA 04/05/2021 , MÊS DE OUTUBRO- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	122,98
	2020OB25427	2020NE05376	440901 - 2020NL11126	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DA NOTA FISCALS35285 # 22 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: OLIGONUCLEOTIDEOS SINTETIZADOS (PRIMERS); OLIGONUCLEOTIDEOS SINTETICOS (SONDAS) EM SETEMBRO/2020 - ARP Nº 0248/20 VIGÊNCIA ATÉ 28/09/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.041,00
	2020OB25428	2020NE05715	440901 - 2020NL12213	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 36268 # 52REFERENTE AQUISIÇÃ DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AO LACEN EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº0248/2020 VIGÊNCIA ATÉ 28/04/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB25429	2020NE05376	440901 - 2020NL12215	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 36268 # 52REFERENTE AQUISIÇÃ DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AO LACEN EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº0248/2020 VIGÊNCIA ATÉ 28/04/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.844,00
	2020OB25430	2020NE05947	440901 - 2020NL12217	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 36268 # 52REFERENTE AQUISIÇÃ DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AO LACEN EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº0248/2020 VIGÊNCIA ATÉ 28/04/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.156,00
	2020OB25431	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 13840 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL SÃO MATEUS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB25432	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 13483 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL SÃO MATEUS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB25433	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 13839 - SERVIÇO DE INTERNAÃO HOSPITALAR = MERIDIONAL SÃO MATEUS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB25434	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 13850 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL SÃO MATEUS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB25435	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 13842 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL S.MATEUS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB25436	2020NE03890	440901 - 2020NL12238	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24125 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB25437	2020NE03890	440901 - 2020NL12238	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24124 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALR - MATERNIDADE SÃO FRACISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB25438	2020NE03890	440901 - 2020NL12238	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24123 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANSISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB25439	2020NE03890	440901 - 2020NL12238	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24128 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALER - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB25440	2020NE03890	440901 - 2020NL12238	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24126 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE ; FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB25441	2020NE06077	440901 - 2020NL11479	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 504, AS FLS. 87, MES DE SETEMBRO/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMARA FRIA PARA SANGUE E HEMOCOMPONENTES, COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERICAO PARA ATENDER O HEMOES, CONTRATO 0087/2020. VIGENCIA ATÉ 15/06/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.412,41
	2020OB25442	2020NE02773	440901 - 2020NL11454	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 503, AS FLS. 151, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO, REFRIGERADORES E FREEZER COM QUALIFICAÇÃO EM VALIDAÇÃO COM VISTORIA DOS MATERIAL ELÉTRICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO HEMOES COORDENADOR E HEMORREDE, NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0049/2020. VIGÊNCIA ATÉ 22/04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.899,93
	2020OB25443	2020NE06167	440901 - 2020NL12279	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMNTO DE DESPESA, DA NF 010.062 AS FLS 56 COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES E CORANTES,PARA ATENDER O LACEN NO MES DE SETEMBRO/220 - ARP 1117/2019 EM VIGENCIA ATE 28/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	778,83
	2020OB25444	2020NE02148	440901 - 2020NL12275	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 37803 AS FLS 231 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES -LACEN,NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0026/2017 VIGENCIA ATE 18/04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	700,00
	2020OB25445	2020NE00497	440901 - 2020NL11618	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2318, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA, COMPETENCIA MES SETEMBRO,4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0347/2016, VIG. 11/11/2020, PARA ATENDER AO HEMOES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.333,17
	2020OB25446	2020NE05374	440901 - 2020NL12005	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 07631 A PEÇA 55 , REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO 0115/2020, EM VIGENCIA ATE 28/02/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.776,00
	2020OB25447	2020NE06025	440901 - 2020NL11150	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 010042 14, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM SETEMBRO/2020 - ATA nº 0739/2019, PREGÃO Nº 0412/2020 , VIGENCIA 20/11/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.434,00
	2020OB25448	2020NE06025	440901 - 2020NL12274	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 010083 PÇ 30, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM OUTUBRO/2020 - ATA nº 0739/2019, PREGÃO Nº 0412/2020 , VIGENCIA 20/11/2020 PARA ATENDER AO LACEN	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.481,00
	2020OB25449	2020NE00205	440901 - 2020NL12281	18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1958 AS FLS 114 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO GENEXPERT PARA ATENDER O LACEN, NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0154/2017 EM VIGENCIA ATE 02/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.381,49
	2020OB25450	2020NE00500	440901 - 2020NL11616	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 524 AS FLS. 257, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO :SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA ELETRONICA,COMPETENCIA MÊS SETEMBRO CONTRATO 0021/2019, PREGÃO Nº0592/2018 - PARA ATENDER AO HEMOES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	524,16
	2020OB25451	2020NE00486	440901 - 2020NL11440	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NF 501, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE FREEZER DE CONGELAMENTO DE PLASMA PARA ATENDER AO HEMOES, NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0101/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.417,19

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB25452	2020NE00366	440901 - 2020NL11447	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NF 502, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BANHO MARIA COM VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO E VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO - PARA ATENDER AO HEMOES, NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0011/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.192,82
	2020OB25453	2020NE07224	440901 - 2020NL12471	14021899000133 - SERION BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 7446 FLS 328, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO P/ DETECCAO DE CARBAPENEMASES OXA-48 , CONFORME ARP N°0469/2020, VIGENCIA 26/06/2021 - PARA ATENDER AO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.120,00
	2020OB25454	2020NE05887	440901 - 2020NL12485	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 68569 OUTUBRO/2020 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LEITOS DE UTI (40) E ENFERMARIA (150) PARA O ENFRENTAMENTO À COVID-19, NO PERÍODO DE 20/10 À 16/11/2020 - CONTRATO N° 044/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.900.800,00
	2020OB25455	2020NE05716	440901 - 2020NL11408	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 396 ÀS FLS. 1397 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO HEMOES, MÊS DE STEMBRO/2020 - CONTRATO N° 0266/2016 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.250,00
	2020OB25456	2020NE03894	440901 - 2020NL12529	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 13333, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB25457	2020NE03894	440901 - 2020NL12529	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 13847, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB25458	2020NE03894	440901 - 2020NL12529	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 13865, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB25459	2020NE06085	440901 - 2020NL12484	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 880 A PEÇA #12, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A FORNECER SUPORTE AOS PROCEDIMENTOS DAS ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO LACEN, NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - ARP 0758/2020 VIGÊNCIA ATÉ 12/08/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	136,50
	2020OB25460	2020NE06614	440901 - 2020NL12433	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 147692 # 4 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: MICROCUVETA DESCARTÁVEL E OUTROS PARA ATENDER O HEMOES EM OUTUBRO/2020 - ARP N°0671/2020 VIGÊNCIA ATÉ VIGÊNCIA ATÉ 24/08/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.240,00
	2020OB25461	2020NE02967	440901 - 2020NL12526	42844613000155 - CONCORRE COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 567 AS FLS 03, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS VALVULA MANUAL DE 3 SAIDAS REF 10969 APLICAÇÃO NEBULIZADOR LEGO OHV 1700E EM OUTUBRO/2020 - ARP N.º 0331/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.000,00
	2020OB25462	2020NE07402	440901 - 2020NL12054	27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA - CNPJ: 27.436.815 /0001-74, VISANDO RESTITUIÇÃO DE TAXA PAFA INDEVIDAMENTÉ - DUA N° 3056380172 #2 E AUTORIZAÇÃO # 13.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0,00
	2020OB25463	2020NE07544	440901 - 2020NL12273	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 71265 A PEÇA 52 , REFERENTE AQUISICAO DE KITS SOROLOGICOS TESTE P/VIRUS EPSTEIN BARR E OUTROS. PARA ATENDER AO LACEN NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO N° 0115-2020 e ARP N°0590/2020 ,28/02/2021	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	9.305,40
	2020OB25464	2020NE06467	440901 - 2020NL12243	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 06467 A PEÇA #42 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, NO MES DE OUTUBRO/2020 PARA ATENDER O HESVV - ARP0123/2020 - PREGÃO 0032/2020, EM VIGENCIA 13/04/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	5.220,00
	2020OB25465	2020NE06198	440901 - 2020NL12324	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 4031 PÇS 46, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OF N°. 2057/2020 CONTRATO N°: ARP 0353/2019, VIGENCIA 20/12/2020 ,OUTUBRO 2020, PARA ATENDER AO HESVV, VIGENCIA ATÉ 20/12/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	435,00
	2020OB25466	2020NE06466	440901 - 2020NL12197	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 180387/2020, ÀS FLS. 45, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM OUTUBRO/2020 - ARP N°0872/2019 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	5.135,00
	2020OB25467	2020NE04693	440901 - 2020NL10949	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3316 FLS 105, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AO HESVV - ARP 0736/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.787,25
	2020OB25468	2020NE04693	440901 - 2020NL12414	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003557 OUTUBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 2; N°14 ; SONDA URETRAL, ARO 0736/2019 - à PEDIDO DO HESVV.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	225,00
	2020OB25469	2020NE07424	440901 - 2020NL12336	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FSICAL N° 2465 # 49 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: MASCARA TOTAL FACE ADULTO C/ COXIM INFLAVEL EM SILICONE, TRANSPARENTE COM ORIFICIOS PARA VENTILACAO , VALVULA AJUSTE DE INSUFLACAO, FIXADOR DE 4 PONTAS, TAM M; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVVEM JULHO/2020 - ARP N° 0060/2020 .	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.311,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB25470	2020NE05435	440901 - 2020NL12235	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 134 PÇ 26 , PERIODO 01/09/20 A 08/09/20 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7 - CLINICA ROYAL CARE	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20
	2020OB25471	2020NE05771	440901 - 2020NL12309	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 133225 #5, MES DE SETEMBRO/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0667/2020 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NEACD . (RECURSOS ORIUNDOS DE SUPERAVIT FINANCEIRO). VIGENCIA ATÉ 29/07/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.700,00
	2020OB25472	2020NE03693	440901 - 2020NL12524	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66940, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB25473	2020NE03693	440901 - 2020NL12524	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67024, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB25474	2020NE03693	440901 - 2020NL12524	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67238, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB25475	2020NE03693	440901 - 2020NL12524	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66649, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB25476	2020NE05435	440901 - 2020NL12560	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 133, PERIODO 01/09/20 A 30/09/20 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.128,25
	2020OB25477	2020NE04611	440901 - 2020NL12004	01716863000122 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAL E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 3.552 A PEÇA #71,COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ENDOSCOPIA, PARA ATENDER O HESVV,NO MES DE SETEMBRO/2020.	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	133.100,00
	2020OB25478	2020NE07622	440901 - 2020NL12412	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARCIAL (SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO # 73 E 91) DA NOTA FISCAL Nº 4797 #74 DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO, DESCONTAMINAÇÃO DE AR E DUCHA LAVA-OLHOS, PARA A SALA DE NECRÓPSIAS DO SVO POR CORONAVÍRUS EM OUTUBRO/2020(COVID-19) – DECRETO Nº 650-S, DE 28.05.2020 - CONTRATO Nº 0073/2020.	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	34.200,00
	2020OB25480	2020NE05258	440901 - 2020NL12046	10984839798 - AMANDA GOMES RIBEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE SETEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25481	2020NE05688	440901 - 2020NL11617	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5462 ÀS FLS. 1961, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES NO MÊS SETEMBRO, PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº 0351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.311,17
	2020OB25482	2020NE06997	440901 - 2020NL12536	55741711715 - EDIRON PINHO CARPES	PAGAMENTO bolsista Ediron Pinho Carpes aos "Programas de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Supervisor, conforme Portaria Nº 060-R, de 08 de agosto de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB25483	2020NE07548	440901 - 2020NL12373	11006295000120 - MARTINS E MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA INDEVIDA - MARTINS & MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE LIMPEZA LTDA - DUA nº # 2.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	2.217,24
	2020OB25484	2020NE05515	440901 - 2020NL12568	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 83229 AS FLS. 1017 COM REPASSE AO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,- CONVENIO Nº 9004/2016 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - CONTRATUALIZACAO - RECURSO ESTADUAL (RECURSO ORIUNDOS DA LC COMPLEMENTAR Nº173/2020 - DECRETO Nº0919-S, DE 03.08.2020) - COMPLEMENTAÇÃO ALTA COMPLEXIDADE REPASSE DE 100% - MARÇO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	107.284,30
	2020OB25485	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2840 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.136,27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB25486	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	/ PAGAMENTO DA NFS 20752 - SERVIÇO DE INTWRNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB25487	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NDF. 20749 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	41.476,38
	2020OB25488	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20748 - - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.628,35
	2020OB25489	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20821- SERVIÇO DE INTWRNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.156,08
	2020OB25490	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20820 - SERVIÇO DE INTWRNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.634,40
	2020OB25491	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20819 - SERVIÇO DE INTWRNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.408,55
	2020OB25492	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 20817/20818 - SERVIÇO DE INTWRNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,64
	2020OB25493	2020NE05360	440901 - 2020NL12625	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE FOMENTO Nº016/20 - REFERENTE LEITOS DE COVID-19 - SENDO: PERIODO 01 A 26/10/2020 (TX OCUPAÇÃO 90%) VALOR DE R\$ 541.710,00 E O PERÍODO DE UM DIA DO MÊS DE JULHO NO VALOR DE R\$ 29.385,00 , EMBASADO NO PARECER TÉCNICO DO GESTOR PEÇA #80 E AUTORIZAÇÃO AS PEÇA # 84.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	571.095,00
	2020OB25494	2020NE07831	440901 - 2020NL12622	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 00120 PEÇA # 26, COPETENCIA EM 30/10/2020 REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORME DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS CONTRETO 0091/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.491,86
	2020OB25495	2020NE00169	440901 - 2020NL12360	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGTO DO RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR, DO MÊS DE OUTUBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.682,17
	2020OB25496	2020NE00179	440901 - 2020NL12340	69855862104 - ANA LAURA PEREIRA ABREU	PAGTO DO RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR, DO MÊS DE OUTUBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,49
	2020OB25497	2020NE06251	440901 - 2020NL12425	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1461 A PEÇA# 5 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CCREME HIDRATANTE PARA PELE SECA A EXTRA SECA POTE 453 G - E OUTROS -ARP 0812/2020, EM VIGÊNCIA ATÉ 24/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.660,08
	2020OB25498	2020NE00175	440901 - 2020NL12351	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PAGTO DO RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR, MÊS DE OUTUBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,49
	2020OB25504	2019NE06852	440901 - 2020NL12585	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO/REGULARIZAÇÃO DA 2020OB03176 AS FLS. 87 , DEVIDO EMISSÃO COM EMPENHO N. 2020NE00325 - INCORRETAMENTE , DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1321, AS FLS.76 - CONTRATO N .0078/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB25505	2020NE07847	440901 - 2020NL12593	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTAR DAS OB'S FLS. 4059 E 4060, MÊS OUTUBRO , RELATIVO A DIFERENÇA ENTRE VALORES DOS DESCONTOS REALIZADOS E APURADOS PELA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS, FLS. 4078/4092 E AUTORIZADO AS FLS. 4093 E 4094 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.635.199,18
	2020OB25506	2020NE07402	440901 - 2020NL12054	27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA EMPRESA SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA - CNPJ: 27.436.815 /0001-74, VISANDO RESTITUIÇÃO DE TAXA PAFA INDEVIDAMENTÉ - DUA Nº 3056380172 #2 E AUTORIZAÇÃO # 13.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	615,00
03/11/2020	2020OB25499	2020NE03763	440901 - 2020NL12575	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 20746/20747 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/11/2020	2020OB25500	2020NE03763	440901 - 2020NL12575	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 20757/20758 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,19
	2020OB25501	2020NE03763	440901 - 2020NL12575	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 20753/20764 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.676,95
	2020OB25502	2020NE03763	440901 - 2020NL12575	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 12575 - SERVIÇO DE INTERNAÇ-HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB25503	2020NE03763	440901 - 2020NL12575	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS.20727-20728 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITAAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,64
	2020OB25517	2020NE00317	440901 - 2020NL12441	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1540, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO -CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.159,00
	2020OB25518	2020NE00317	440901 - 2020NL12441	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1534, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.179,00
	2020OB25519	2020NE00317	440901 - 2020NL12441	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1541, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB25520	2020NE00317	440901 - 2020NL12441	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1525, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB25521	2020NE00338	440901 - 2020NL12573	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 424, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÉUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318,40
	2020OB25522	2020NE00338	440901 - 2020NL12573	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 413, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÉUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25523	2020NE00338	440901 - 2020NL12573	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 411, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÉUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25524	2020NE00338	440901 - 2020NL12573	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 418, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÉUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25525	2020NE00338	440901 - 2020NL12573	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 420, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÉUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.736,20
	2020OB25526	2020NE06597	440901 - 2020NL12517	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70475 SETEMBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.656,80
	2020OB25527	2020NE00338	440901 - 2020NL12573	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 422, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÉUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB25528	2020NE00338	440901 - 2020NL12573	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 429, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÉUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB25529	2020NE00338	440901 - 2020NL12573	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 415, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÉUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25530	2020NE00338	440901 - 2020NL12573	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 423, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÉUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25531	2020NE00331	440901 - 2020NL12583	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 756, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25532	2020NE00331	440901 - 2020NL12583	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 754, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.462,40
	2020OB25533	2020NE00331	440901 - 2020NL12583	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 761, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	955,20
	2020OB25534	2020NE00331	440901 - 2020NL12583	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 773, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.701,20
	2020OB25535	2020NE00331	440901 - 2020NL12583	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº771, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.228,80
	2020OB25536	2020NE00331	440901 - 2020NL12583	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 760, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.507,40
	2020OB25537	2020NE00331	440901 - 2020NL12583	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 770, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2020OB25538	2020NE00317	440901 - 2020NL12441	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1520, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25539	2020NE00317	440901 - 2020NL12441	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1533, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.850,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/11/2020	2020OB25540	2020NE00317	440901 - 2020NL12441	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1518, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.984,80
	2020OB25541	2020NE00317	440901 - 2020NL12441	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1524, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2020OB25542	2020NE00317	440901 - 2020NL12441	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1519, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25543	2020NE00317	440901 - 2020NL12441	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1530, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2020OB25544	2020NE00317	440901 - 2020NL12441	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1537, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2020OB25578	2020NE07847	440901 - 2020NL12605	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DA NF 0011, AS FLS. 3901 COMPETÊNCIA MAIO/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 - 2º PARCELA /06, CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO/DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA - VIGÊNCIA 180 DIAS (REFEITA PARA ACERTAR NÚMERO DO CONTRATO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.202.191,15
	2020OB25579	2020NE07847	440901 - 2020NL12613	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DA NF 0012, AS FLS. 3927 COMPETÊNCIA JUNHO/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 - 32º PARCELA /06, CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO/DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA - VIGÊNCIA 180 DIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.121.893,90
	2020OB25581	2020NE07847	440901 - 2020NL12619	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	PAGAMENTO DA NF 0014/2020 ÀS FLS.3955, REFERENTE AO MES DE AGOSTO COM INSTITUTO GNOSIS - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2020 - OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA - RECURSO ESTADUAL - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.3967 (REFEITO PARA ACERTO DO NÚMERO DO CONTRATO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.144.256,82
	2020OB25584	2020NE07847	440901 - 2020NL12624	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 15, FLS. 3976, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COM OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA - PELO PRAZO DE 180 DIAS - RECURSO ESTADUAL - AUTORIZAÇÃO AS FLS. 3999 (REFEITO PARA ACERTO DO NÚMERO DO CONTRATO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.235.225,51
	2020OB25585	2020NE07848	440901 - 2020NL12618	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE INVESTIMENTO Nº 0016/2020 - PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA O HIMABA - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº001/2020 - CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 2209 - A PEDIDO DA GECORC9 REFEITO PARA ACERTO DO NÚMERO DO CONTRATO NO REGISTRO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156.674,98
	2020OB25586	2020NE07847	440901 - 2020NL12626	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 00016 AS FLS 4004, COMPETENCIA OUTUBRO/2020 COM OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA - PELO PRAZO DE 180 DIAS - RECURSO ESTADUAL - ATTORIZAÇÃO AS FLS 4058 (REFEITO PARA ACERTO DO NÚMERO DO CONTRATO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.974.264,82
	2020OB25589	2020NE07846	440901 - 2020NL12603	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DA NF 0010, COMPETÊNCIA MAIO/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 - 1º PARCELA /06, COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA - VIGÊNCIA 180 DIAS - MAIO A OUTUBRO/2020 (REFEITO PARA ACERTAR NÚMERO DO CONTRATO).	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00
	2020OB25591	2020NE07836	440901 - 2020NL12581	03917122766 - JASSON CEZARIO BARCELOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JASSON CEZÁRIO BARCELOS, COM VIAGEM PARA JERONOMO MONTEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 09 E 15/10/2020, CONF. RD Nº 131 E 132/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB25592	2020NE00496	440901 - 2020NL12584	05573919709 - LESSANDRO CAVALEIRO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LESSANDRO CAVALEIRO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 04/11/2020, CONF. RD Nº 026/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB25593	2020NE07855	440901 - 2020NL12594	67445985700 - WALTER NUNES SOARES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WALTER NUNES SOARES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 05 A 06/11/2020, CONF. RD Nº 030/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB25594	2020NE02388	440901 - 2020NL11791	48872407753 - ANTONIO GONCALVES DIAS NETO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTÔNIO GONÇALVES DIAS NETO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 05 A 06/11/2020, CONF. RD Nº 022/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB25595	2020NE01063	440901 - 2020NL12595	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA STª TERESA, LARANJA DA TERRA E SÃO MATEUS NOS DIAS 01, 06 E 16/10/2020, CONF. RD Nº 145, 146 E 151/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB25597	2020NE00336	440901 - 2020NL12116	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FUNPES - FUNDO FINANCEIRO PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 : FF - FUNDO FINANCEIRO - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.496.180,47
	2020OB25598	2020NE00349	440901 - 2020NL12118	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FUNPES - FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG ° 31 MÊS OUTUBRO/2020 : FF - FUNDO FINANCEIRO - EXERC. ANTERIORES - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,80
	2020OB25600	2020NE00347	440901 - 2020NL12124	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - PATRONAL : FP FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.285.598,53
	2020OB25601	2020NE00351	440901 - 2020NL12127	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO /2020 : FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - EXERC. ANTERIORES - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	742,04
	2020OB25605	2020NE00102	440901 - 2020NL12641	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO MEMO Nº 093/2020, AS FLS 80. FAVOR DA VIAÇÃO PLANETA LTDA PARA COMPRA DE VALE-TRANSPORTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - PARA ATENDER OS SERVIDORES RESIDENTES EM GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	847,28
	2020OB25606	2020NE00105	440901 - 2020NL12640	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020, PARA ATENDER A SERVIDORA DA SESA FLÁVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB25607	2020NE00096	440901 - 2020NL12638	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO MEMO Nº 090/2020, AS FLS.108, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO ELETRONICO PARA ATENDER SERVIDORES LOTAÇÕES DIVERSAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2020, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/11/2020	2020OB25608	2020NE00098	440901 - 2020NL12637	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO MEMO Nº 092/2020, AS FLS. 77, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020, FAVOR DA VIAÇÃO ALVORADA LTDA PARA COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020.. PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA RESIDENTES EM GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB25609	2020NE00437	440901 - 2020NL12636	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGAMENTO MEMO Nº 094/2020 AS FLS. 85, MES DE NOVEMBRO 2020, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADO NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES - EMPRESA: VIAÇÃO JOANA D`ARC LTDA - EXERC.2020 - A PEDIDO DO STVT/NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB25612	2020NE00096	440901 - 2020NL12638	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO MEMO Nº 090/2020, AS FLS.108, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO ELETRONICO PARA ATENDER SERVIDORES LOTAÇÕES DIVERSAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2020, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.666,80
	2020OB25613	2020NE00096	440901 - 2020NL12638	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO MEMO Nº 090/2020, AS FLS.108, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO ELETRONICO PARA ATENDER SERVIDORES LOTAÇÕES DIVERSAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2020, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB25614	2020NE00096	440901 - 2020NL12638	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO MEMO Nº 090/2020, AS FLS.108, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO ELETRONICO PARA ATENDER SERVIDORES LOTAÇÕES DIVERSAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2020, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	624,00
	2020OB25615	2020NE00316	440901 - 2020NL12571	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1539, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO -CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2020OB25616	2020NE00316	440901 - 2020NL12571	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1531, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB25617	2020NE00316	440901 - 2020NL12571	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1538, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB25618	2020NE00316	440901 - 2020NL12571	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1527, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2020OB25619	2020NE00316	440901 - 2020NL12571	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1536, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB25620	2020NE00316	440901 - 2020NL12571	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1521, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB25621	2020NE00335	440901 - 2020NL12574	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 410, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB25622	2020NE00335	440901 - 2020NL12574	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 425, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25623	2020NE00335	440901 - 2020NL12574	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 421, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25624	2020NE00335	440901 - 2020NL12574	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 414, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25625	2020NE00335	440901 - 2020NL12574	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 426, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25626	2020NE00335	440901 - 2020NL12574	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 416, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25627	2020NE00335	440901 - 2020NL12574	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 419, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25628	2020NE00335	440901 - 2020NL12574	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 417, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25629	2020NE00335	440901 - 2020NL12574	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 412, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB25630	2020NE00335	440901 - 2020NL12574	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 430, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB25631	2020NE00308	440901 - 2020NL12577	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 2483 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - VIVENCIA ALVORADA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB25632	2020NE00308	440901 - 2020NL12577	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF.2479 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - VIVENCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB25633	2020NE00308	440901 - 2020NL12577	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2020-0CN2B-NF 2483-FL. 21-VALOR=R\$ PAGAMENTO REF. A NF. 2480 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - VIVENCIA ALVORADA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25634	2020NE00316	440901 - 2020NL12571	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1532, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.472,40
	2020OB25635	2020NE00316	440901 - 2020NL12571	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1529, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.447,60
	2020OB25636	2020NE00316	440901 - 2020NL12571	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1535, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.432,60
	2020OB25637	2020NE00316	440901 - 2020NL12571	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1517, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W4S8C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.188,80
	2020OB25638	2020NE00328	440901 - 2020NL12587	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 767, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/11/2020	2020OB25639	2020NE00328	440901 - 2020NL12587	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 765, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB25640	2020NE00328	440901 - 2020NL12587	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 774, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25641	2020NE00328	440901 - 2020NL12587	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 768, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25642	2020NE00328	440901 - 2020NL12587	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 772, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2020OB25643	2020NE00248	440901 - 2020NL12591	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24274, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QV8Q2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.156,03
	2020OB25644	2020NE00328	440901 - 2020NL12587	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 753, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25645	2020NE00328	440901 - 2020NL12587	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 758, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25646	2020NE00328	440901 - 2020NL12587	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 766, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.462,40
	2020OB25647	2020NE00328	440901 - 2020NL12587	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 759, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.223,60
	2020OB25648	2020NE00328	440901 - 2020NL12587	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 769, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB25649	2020NE00328	440901 - 2020NL12587	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 764, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.114,40
	2020OB25650	2020NE00328	440901 - 2020NL12587	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 763, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-3R2MM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB25651	2020NE03890	440901 - 2020NL12528	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23974, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QV8Q2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	53.568,68
	2020OB25652	2020NE03890	440901 - 2020NL12528	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23601, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QV8Q2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB25653	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20681 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	704,27
	2020OB25654	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 2082/20843 - SERVIÇO DE INTWRNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDNTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.332,42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/11/2020	2020OB25660	2020NE03763	440901 - 2020NL12607	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 20807/20808 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.666,53
	2020OB25661	2020NE03763	440901 - 2020NL12616	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20815 e 20816, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.338,47
	2020OB25662	2020NE03763	440901 - 2020NL12607	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 20803/20804 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.965,55
	2020OB25663	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 20802 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB25664	2020NE03763	440901 - 2020NL12607	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 20800/20801 - SERVIÇO DE INTWRNAÇÃOHOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB25665	2020NE03763	440901 - 2020NL12607	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20799 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.042,75
	2020OB25666	2020NE03763	440901 - 2020NL12607	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 20797/20798 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.817,56
	2020OB25667	2020NE03763	440901 - 2020NL12607	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20795 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.753,27
	2020OB25668	2020NE03763	440901 - 2020NL12607	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20794 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICADOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.391,61
	2020OB25669	2020NE03763	440901 - 2020NL12616	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20796, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.042,75
	2020OB25670	2020NE03763	440901 - 2020NL12616	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20835 e 20836, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.986,69
	2020OB25671	2020NE03763	440901 - 2020NL12616	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20834, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB25672	2020NE03763	440901 - 2020NL12616	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20832 e 20833, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.578,42
	2020OB25673	2020NE03763	440901 - 2020NL12616	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20822, 20823 e 20824, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.637,88

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/11/2020	2020OB25674	2020NE07857	440901 - 2020NL12657	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE DA NF 00315 A PEÇA #85, 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA HEMOES E NA SEDE ADMINISTRATIVA SESA BEIRA MAR,NO PERÍODO DE 04 A 31/08/2020 - CONTRATO 168/2020, EM VIGENCIA DE 180 DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	286.172,21
04/11/2020	2020OB25691	2020NE04577	440901 - 2020NL12513	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3422, 3461 E 3462, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.717,29
	2020OB25692	2020NE06916	440901 - 2020NL12509	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 82023, REFERENTE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	965,62
	2020OB25693	2020NE06490	440901 - 2020NL12486	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 133.690, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO SETMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB25694	2020NE06570	440901 - 2020NL12505	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001289, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS E ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAIS. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	171,50
	2020OB25695	2020NE06300	440901 - 2020NL12501	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 22532, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTE CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS . SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	526,66
	2020OB25696	2020NE00305	440901 - 2020NL12649	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 889, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2020OB25697	2020NE00305	440901 - 2020NL12649	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 880, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.780,80
	2020OB25698	2020NE00305	440901 - 2020NL12649	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 876, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.721,20
	2020OB25699	2020NE00305	440901 - 2020NL12649	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 875, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.243,60
	2020OB25700	2020NE00305	440901 - 2020NL12649	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 879, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.701,20
	2020OB25701	2020NE00305	440901 - 2020NL12649	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 846, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.895,40
	2020OB25702	2020NE00312	440901 - 2020NL12634	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1230, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB25703	2020NE06267	440901 - 2020NL12617	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0371141 SETEMBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE CADASTRADO NAS FARMACIAS CIDADÃS e ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.775,08
	2020OB25714	2020NE02253	440901 - 2020NL12291	03931243710 - GUSTAVO TEIXEIRA OLIVEIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GUSTAVO TEIXEIRA OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 09 A 13/11/2020, CONF. RD Nº 023/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2020OB25765	2020NE00100	440901 - 2020NL12677	31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SERVIDORA JANAINA TOMAZ DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/2020 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	151,20
05/11/2020	2020OB25781	2020NE00338	440901 - 2020NL12643	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 428, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.547,20
	2020OB25782	2020NE06155	440901 - 2020NL12504	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 23881, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. PERIODO SETEMBRO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114,15
	2020OB25783	2020NE00341	440901 - 2020NL11877	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGTO DA NF 641 - Processo 2020-WCGZP - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.412,80
	2020OB25784	2020NE00700	440901 - 2020NL12113	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	PAGTO DO IPAMV (PATRONAL) SERVIDOR CEDIDO ANDERSON BARBOSA DE OLIVIERA NA FOPAG 31 MÊS OUTUBRO/2020 : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD- IPAMV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	311,90
	2020OB25785	2020NE00294	440901 - 2020NL12282	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PAGTO DO FGTS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG ENCARGOS SOCIAIS FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	759,19
	2020OB25786	2019NE06852	440901 - 2020NL12585	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO/REGULARIZAÇÃO DA 2020OB03176 AS FLS. 87 , DEVIDO EMISSÃO COM EMPENHO N. 2020NE00325 - INCORRETAMENTE , DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1321, AS FLS.76 - CONTRATO N .0078/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB25787	2020NE03763	440901 - 2020NL12607	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGAMENTO DAS NFS. 20800/20801 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.163,54
	2020OB25788	2020NE03763	440901 - 2020NL12616	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20805 e 20831, VEZ QUE FOI PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3,00 NO PROCESSO 2020-1XX19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3,00
	2020OB25791	2020NE00315	440901 - 2020NL12698	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 04/11/2020, CONF. RD Nº 069/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/11/2020	2020OB25792	2020NE07417	440901 - 2020NL12017	74261134772 - JOÃO DE PAULA GAVI	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE PAULA GAVI, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU E LINHARES NOS DIAS 09 A 13 E 16 A 19/11/2020, CONF. RD Nº 002 E 003/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	896,00
	2020OB25793	2020NE00844	440901 - 2020NL12044	76967824791 - CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU E LINHARES NOS DIAS 09 A 13 E 16 A 19/11/2020, CONF. RD Nº 007 E 008/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	896,00
	2020OB25794	2020NE02188	440901 - 2020NL12094	83799133704 - SILVANA CATROLI GUERRA	L REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SILVANA CATROLI GUERRA, COM VIAGEM PARA PAGTºINHARES NO DIA 10/11/2020, CONF. RD Nº 064/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB25795	2020NE02134	440901 - 2020NL12110	10857313754 - SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 10/11/2020, CONF. RD Nº 063/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB25796	2020NE00924	440901 - 2020NL12678	80323936768 - ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA E CACHOEIRO NOS DIAS 08 A 09 E 13/10/2020, CONF. RD Nº 151 E 152/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	224,00
	2020OB25797	2020NE07950	440901 - 2020NL12696	52421260604 - ISON KENNEDY MACIEL	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ISON KENNEDY MACIEL, COM VIAGEM PARA SOORETAMA NOS DIAS 03 A 06/11/2020, CONF. RD Nº 003/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	392,00
	2020OB25798	2020NE07952	440901 - 2020NL12697	00987872761 - MARCELO DOS SANTOS ROSARIO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS ROSARIO, COM VIAGEM PARA SOORETAMA NOS DIAS 03 A 06/11/2020, CONF. RD Nº 002/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	392,00
	2020OB25799	2020NE07957	440901 - 2020NL12699	22615067591 - PAULO ROCHA DE SOUZA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROCHA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA SOORETAMA NOS DIAS 03 A 06/11/2020, CONF. RD Nº 002/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	392,00
	2020OB25801	2020NE07354	440901 - 2020NL12534	03121114794 - ELAINE CRISTINA CAMPO DALL'ORTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA MÊS OUTUBRO 2020 ,"Projeto de Extensão e Inovação em Ambiente produtivo em Saúde – Regulação Formativa: Inovação do acesso assistencial na Perspectiva Sistêmica Orientada por Resultados", na função de Coordenador Médico, CONFORME PORTARIA Nº 060-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00
	2020OB25802	2020NE06277	440901 - 2020NL12857	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFA. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº.0060, FL.3794, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS.3776/3777, INFORMAÇÕES FLS. 3810/3812, E AUTORIZAÇÃO FLS. 3813 - COMPETÊNCIA OUTUBRO, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, AS FLS. 3805/3806/3807/3808/3809, COM VIGÊNCIA 01/10/2020 A 31/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.141.629,99
06/11/2020	2020OB25810	2020NE06403	440901 - 2020NL12578	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1240, #70 SETEMBRO/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.463,40
	2020OB25811	2020NE06498	440901 - 2020NL12259	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 81.553 OUTUBRO/20, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	405.297,41
	2020OB25838	2020NE07951	440901 - 2020NL12784	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTOPARA COBRIR DESPESAS COM O CONVÊNIO N.º 077/18, OBJETIVANDO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - PARCELA DE MAIO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 735 E AUTORIZAÇÃO FLS. 737 (acerto contábil para troca de fonte de recurso).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	381.560,88
	2020OB25840	2020NE07951	440901 - 2020NL12787	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONVÊNIO N.º 077/18, OBJETIVANDO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - PARCELA DE JUNHO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 757 E AUTORIZAÇÃO FLS. 758 - (ACERTO CONTÁBIL PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	579.492,73
	2020OB25842	2020NE07951	440901 - 2020NL12788	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 077/2018 - SAMU 192 - OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA EXERCÍCIO 2020 - VIGÊNCIA ATÉ 01/11/2020 - PARCELA REF. AO MÊS DE JULHO/2020., CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 778 - (ACERTO CONTÁBIL PARA TROCA DE FONTE).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	398.264,52

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/11/2020	2020OB25844	2020NE07951	440901 - 2020NL12789	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA RELATIVAS AO CONVÊNIO 077/2018 - SAMU 192 - PARCELA DE AGOSTO, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA EXERCÍCIO 2020 - VIGÊNCIA ATÉ 01/11/2020, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 810 - (ACERTO CONTÁBIL PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	246.285,32
	2020OB25853	2020NE00557	440901 - 2020NL12780	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRERTARIO NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 04/11/2020, CONF. RD Nº 070/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,00
	2020OB25854	2020NE00550	440901 - 2020NL12790	00770651747 - CELIA LUCIA VIEIRA DA ROCHA	NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CÉLIA LÚCIA VIEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA PAGTº DIA 04/11/2020, CONF. RD Nº 071/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB25857	2020NE00167	440901 - 2020NL12349	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PAGTO DO RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: EDSON CLAUDIO PISTORI - DO MÊS DE OUTUBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,49
	2020OB25858	2020NE00912	440901 - 2020NL12656	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 36392/2020, AS FLS. 313, DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0080/2016, VIGENCIA ATÉ 05/04/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.891,74
	2020OB25859	2020NE00198	440901 - 2020NL12679	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGTO VALE TRANSPORTE - REFERENTE CONVENIO Nº 005/2017 DE COOPERAÇÃO MUTUA DE ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS EM REGIME SEMIABERTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, EM VIGENCIA ATE 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.201,20
	2020OB25860	2020NE00900	440901 - 2020NL12745	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGTO SALÁRIOS DOS APENADOS REFERENTE CONVENIO Nº 005/2017 ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIARIO CAPIXABA NO MES DE OUTUBRO/2020, EM VIGENCIA ATE 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.180,00
09/11/2020	2020OB25870	2020NE00309	440901 - 2020NL12906	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO INSS FOPAG 33/OUT: ENCARGOS SOCIAIS - INSS PTRONAL EXERCICIOS ATERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079,17
	2020OB25873	2020NE00347	440901 - 2020NL12828	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PGTO FP FOPAG 33/OUT: FP FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	341,54
	2020OB25874	2020NE07680	440901 - 2020NL12792	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO APORTE INATIVOS - FOPAG N º 33/OUTUBRO/2020 - DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - APORTE.	308 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DISTRIBUIÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	48.115,23
	2020OB25877	2020NE06624	440901 - 2020NL12675	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 81767 AS FLS. 03 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.696,64
	2020OB25878	2020NE04389	440901 - 2020NL12432	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 276.335 AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.715,00
	2020OB25879	2020NE06979	440901 - 2020NL12825	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 43768 OUTUBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	737,76
	2020OB25885	2020NE02041	440901 - 2020NL12982	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 04 E 10 A 11/11/2020, CONF. RD Nº 138 E 139/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB25886	2020NE07755	440901 - 2020NL12963	12447886780 - SÔNIA CRISTINA PLÁCIDO DOS SANTOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SÔNIA CRISTINA PLÁCIDO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, SOORETAMA E CACHOEIRO NOS DIAS 06, 11 A 12 E 13/11/2020, CONF. RD Nº 246, 247 E 248/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2020OB25887	2020NE00165	440901 - 2020NL12827	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, DAS FATURAS 85043929, 85043930, 85085273, 85043931, 85085288, 85085208, 85085244, 85085111 E 85085131 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA, PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 0021/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	740,04
	2020OB25888	2020NE00165	440901 - 2020NL12827	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, DAS FATURAS 85043929, 85043930, 85085273, 85043931, 85085288, 85085208, 85085244, 85085111 E 85085131 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA, PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 0021/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.414,27
	2020OB25889	2020NE00165	440901 - 2020NL12827	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DESPESA, DAS FATURAS 85043929, 85043930, 85085273, 85043931, 85085288, 85085208, 85085244, 85085111 E 85085131 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA, PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 0021/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82,50
	2020OB25890	2020NE00165	440901 - 2020NL12827	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, DAS FATURAS 85043929, 85043930, 85085273, 85043931, 85085288, 85085208, 85085244, 85085111 E 85085131 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA, PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 0021/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124,43
	2020OB25891	2020NE00165	440901 - 2020NL12827	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, DAS FATURAS 85043929, 85043930, 85085273, 85043931, 85085288, 85085208, 85085244, 85085111 E 85085131 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA, PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 0021/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7,34
	2020OB25892	2020NE00165	440901 - 2020NL12827	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, DAS FATURAS 85043929, 85043930, 85085273, 85043931, 85085288, 85085208, 85085244, 85085111 E 85085131 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA, PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 0021/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	517,06
	2020OB25893	2020NE00299	440901 - 2020NL12683	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, DAS FATURAS 201000000690,2010700000685,2010700000736,2010700000702 E 207000000721 COM TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA NO MES DE OUTUBRO/2020 PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA - CONTRATO 002/2017, EM VIGENCIA ATE 01/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	196,68

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/11/2020	2020OB25894	2020NE00299	440901 - 2020NL12683	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, DAS FATURAS 201000000690,2010700000685,2010700000736,2010700000702 E 207000000721 COM TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA NO MES DE OUTUBRO/2020 PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA - CONTRATO 002/2017, EM VIGENCIA ATE 01/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	585,69
	2020OB25895	2020NE00299	440901 - 2020NL12683	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, DAS FATURAS 201000000690,2010700000685,2010700000736,2010700000702 E 207000000721 COM TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA NO MES DE OUTUBRO/2020 PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA - CONTRATO 002/2017, EM VIGENCIA ATE 01/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12,42
	2020OB25896	2020NE00299	440901 - 2020NL12683	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, DAS FATURAS 201000000690,2010700000685,2010700000736,2010700000702 E 207000000721 COM TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA NO MES DE OUTUBRO/2020 PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA - CONTRATO 002/2017, EM VIGENCIA ATE 01/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134,95
	2020OB25897	2020NE00299	440901 - 2020NL12683	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, DAS FATURAS 201000000690,2010700000685,2010700000736,2010700000702 E 207000000721 COM TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA NO MES DE OUTUBRO/2020 PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA - CONTRATO 002/2017, EM VIGENCIA ATE 01/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,64
	2020OB25898	2020NE00300	440901 - 2020NL12685	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA,DA FATURA 2010700000717 COM DESPESA DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA PARA ATENDER O HEMOES NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 002/2017 EM VIGENCIA ATE 01/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35,79
	2020OB25899	2020NE00930	440901 - 2020NL12944	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA FATURA 112616349 ÀS FLS. 300 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB25900	2020NE00298	440901 - 2020NL12942	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA FATURA Nº 106506950 E DAS FATURAS 112633452, 112633075, 112609857, 112609158, 112631948 E 112632633 REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAI DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA,NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.215,18
	2020OB25901	2020NE00929	440901 - 2020NL12945	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA FATURA 106506950 ÀS FLS. 293 E DA FATURA 106450211 ÀS FLS. 301 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.323,25
	2020OB25902	2020NE00085	440901 - 2020NL12938	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 919 ÀS FLS. 156 REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS NA SESA NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 112/2017 VIGÊNCIA ATÉ 04/07/22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,16
	2020OB25903	2020NE00377	440901 - 2020NL12075	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 01153 ÀS FLS.1579 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA - PARA ATENDER AO NECO DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0233/2016 - VIG 05.09.21 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.563,60
	2020OB25904	2020NE05608	440901 - 2020NL12076	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01153 AS FLS. 1579 PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN COM MOTORISTA - PRA ATENDER AO NECO DE DURANTE 23 DIAS DE SETEMBRO E 02 DIAS DE OUTUBRO - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº0233/2016 - VIG 06/09/2020 Á 31/12/2020 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.817,98
	2020OB25905	2020NE06502	440901 - 2020NL12654	07674496732 - CRISTIANE LOVATI DAL COL AZEREDO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 016-S, DE 31 DE AGOSTO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25906	2020NE03004	440901 - 2020NL12659	43643540663 - GILTON LUIZ ALMADA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 08/08/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB25907	2020NE03005	440901 - 2020NL12660	04363114703 - JOSE DE ALMEIDA CASTRO FILHO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 003-S DE 14/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB25908	2020NE02854	440901 - 2020NL12652	09448097743 - ANA LAURITA NUNES MAIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI/SESA Nº 001-R, DE 25 DE JULHO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB25909	2020NE03054	440901 - 2020NL12727	11668894750 - Raul Edmo Teixeira Amiti	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB25910	2020NE05308	440901 - 2020NL12728	12099746737 - Nailane Fabris Rosa	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MES SETEMBRO 2020,AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25911	2020NE03025	440901 - 2020NL12729	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25912	2020NE05248	440901 - 2020NL12730	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE OUTUBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25913	2020NE00016	440901 - 2020NL10374	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF Nº. 26546 AS FLS. 361 REFERENTE A PRÉ FIXADO COMPETÊNCIA SETEMBRO/20- 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9005/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103.203,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/11/2020	2020OB25914	2020NE00144	440901 - 2020NL12895	07064665603 - ALANA ALVES ARAUJO	PAGAMENTO DE DESPESA DO MÊS OUTUBRO 2020 - RELATIVO A BOLSA DE APOIO A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDO E EXTENSÃO TECNOLÓCA DO SUS NA FUNÇÃO DE TUTOR - EDITAL ICEPI 006/2019 - A PEDIDO DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25915	2020NE00151	440901 - 2020NL12894	09862738723 - JULIANA PETERLE DE NADAI	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2020, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25916	2020NE00153	440901 - 2020NL12893	07592950774 - MICHELE THIEBAUT MIRANDA	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE OUTUBRO 2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTPR, CONFORM PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25917	2020NE00148	440901 - 2020NL12898	12956756842 - ELISA PREZOTTO GIORDANI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25918	2020NE00145	440901 - 2020NL12897	13191955712 - ANDERSON CLEYTON GASPARINI SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25919	2020NE00152	440901 - 2020NL12896	65383818715 - MARGARETH MACHADO	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA DE APOIO A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TEC. DO SUS - PEPISUS, REALIZADA NO MÊS OUTUBRO 2020 - EDITAL ICEPI 006/2019 - A PEDIDO DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25920	2020NE00155	440901 - 2020NL12899	04602024726 - PAULA DE PAULA	PAGAMENTO COM DESPESA COM BOLSA DOCENTE-ASSISTENTE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO 2020 - EDITAL ICEPI 006/2019 - A PEDIDO DO ICEPI, AUTORIZAÇÃO FLS. 200.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25921	2020NE00228	440901 - 2020NL12949	02001164793 - MARIA CLEUZA FARIAS	PAGAMENTO DE DESPESA COM MÉDICO SUPERVISOR BOLSISTA DO MÊS DE OUTUBRO/2020 - BOLSA DE APOIO Á DIFUSÃO DE CONHECIMENTO- VINCULAÇÃO DO BOLSISTA NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB25922	2020NE00224	440901 - 2020NL12952	12079668781 - JULIANA DA SILVA MARIANO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB25923	2020NE00218	440901 - 2020NL12956	06760524608 - ARIANE RIBEIRO PINHEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/ 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB25924	2020NE00236	440901 - 2020NL12946	12114059740 - WILLIAM CALVI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R. DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB25925	2020NE00219	440901 - 2020NL12948	10179258796 - BIANCA HONDA GERLIN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADE DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO /2020, CONFORME INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB25926	2020NE00226	440901 - 2020NL12943	10140202714 - LAÍS COELHO CASER	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTES-ASSISTÊNCIAIS, SUPERVISÃO GERAL E AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2020 , INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB25927	2020NE00229	440901 - 2020NL12941	08490523789 - RENATA CARLA SCHIAVO ZANINI	PAGAMENTO , MES DE OUTUBRO/2020, BOLSA PARA MEDICOS DE FAMILIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - EDITAL ICEPI - Nº 001/2019 - A PEDIDO DO ICEPI, INSTITUIDA PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 D AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB25928	2020NE06750	440901 - 2020NL12815	07374471769 - LUCILEIA ROSA ELLER	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPI Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25929	2020NE05659	440901 - 2020NL12816	09392138776 - SABRINA LAMAS COSTA	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME EDITAL 005/2020 DE 23 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25930	2020NE04563	440901 - 2020NL12817	00711774935 - EMÍLIA DE LOURDES MARCHETTE	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
	2020OB25931	2020NE04499	440901 - 2020NL12819	02520562722 - ISABEL CRISTINA MACHADO CARVALHO	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25932	2020NE04620	440901 - 2020NL12820	05939888763 - JULIETA DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25933	2020NE04625	440901 - 2020NL12821	00980191718 - Maria Constantino	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25934	2020NE04624	440901 - 2020NL12822	02874866563 - Marcelly Freitas Albuquerque de Vasconcelos	PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R DE 07/08/201 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25935	2020NE05302	440901 - 2020NL12823	11890674710 - Caroline Silva Soneghetti de Melo	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/11/2020	2020OB25936	2020NE05298	440901 - 2020NL12824	11273053796 - Diogo Inácio da Trindade	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA N°002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25937	2020NE06714	440901 - 2020NL12755	12332881727 - MARINETTE FERNANDES CETTO	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPI N° 003-R DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25938	2020NE06715	440901 - 2020NL12756	11142349748 - PAULO HENRIQUE MAGALHAES ZERBINATO FILHO	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPI N° 003-R DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25939	2020NE00225	440901 - 2020NL12968	08026113624 - KARLA FAZOLLO PAIVA DORNELAS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA,NO MÊS DE OUTUBRO /2020,CONFORMR INSTITUÍDA PELA PORTARIA N° 056-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB25940	2020NE00234	440901 - 2020NL12964	03485283703 - TATIANE ALMEIDA LOUZADO	PAGAMENTO DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2020 - BOLSA DE APOIO Á DIFUSÃO DE CONHECIMENTO-VINCULAÇÃO DO BOLSISTA NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE. - EDITAL ICEPI - N° 001/2019 - A PEDIDO DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB25941	2020NE00232	440901 - 2020NL12962	39133148813 - SILVIO JOSÉ SANTANA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS, SUPERVISÃO GERAL E AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2020, INSTITUÍDA PELA PORTARIA N° 059-R DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB25942	2020NE06016	440901 - 2020NL12966	96475420700 - Débora Simão Caetano de Souza	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.000,00
	2020OB25943	2020NE00220	440901 - 2020NL12960	09740111777 - CAROLINE FAGUNDES CAMPANA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTES-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME INSTITUÍDA PELA PORTARIA N° 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB25944	2020NE00221	440901 - 2020NL12957	09500993767 - CINTHIA LOUREIRO SILVA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME INSTITUÍDA PELA PORTARIA N° 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB25945	2020NE03264	440901 - 2020NL12967	00177470747 - MARCELLO PIRAMA BAPTISTA	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N° 123-S DE 13/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25946	2020NE00235	440901 - 2020NL12972	09063312776 - THAIS CAMPOLINA COHEN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2020, INSTITUÍDA PELA PORTARIA N° 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB25947	2020NE04628	440901 - 2020NL12969	06150815684 - Renata Andrade Martins Lima	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°004-R,DE 03/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25948	2020NE00157	440901 - 2020NL12980	10176124713 - TATIANA FELICIO CAMPOS DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE OUTUBRO/2020, DE APOIO Á DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA N° 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25949	2020NE00222	440901 - 2020NL12981	05537042738 - CRISTIANE RAMOS CASTRO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTES-ASSISTÊNCIAIAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2020, INSTITUÍDA PELA PORTARIA N° 059-R. DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB25950	2020NE00156	440901 - 2020NL12979	07689628702 - RENATA BATISTA BERNARDES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2020, DA BOLSISTA RENATA BATISTA BERNARDES SCARPATTI - BOLSA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA N°002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25951	2020NE04629	440901 - 2020NL12970	09768961767 - RENATA REBELO VAILLANT ALBANE	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°004-R,DE 03/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25952	2020NE00223	440901 - 2020NL12977	10701332727 - FERNANDA CROCE PINHEIRO LOUREIRO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2020, INSTITUÍDA PELA PORTARIA N° 059-R DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB25953	2020NE00227	440901 - 2020NL12975	11325600717 - MARCELO GEIK SIQUARA	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA DE APOIO A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS - PEPISUS NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR, MÊS OUTUBRO/2020, CONFORME INSTITUÍDO PELA PORTARIA N° 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB25954	2020NE06713	440901 - 2020NL12971	01353898520 - MARIANA LISBOA COSTA	PAGAMENTO BOLSISTA REFERENTE AO PROJETO DA QUALIFICAÇÃO DOCENTE ASSISTENCIAL DO NÚCLEO DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE ASSISTENCIAL, MÊS OUTUBRO 2020 - PORTARIA N° 275-S, DE 09/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB25955	2020NE04621	440901 - 2020NL12973	08597360755 - KARMELIA MARIA GONCALVES ARAGAO NEY	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°004-R,DE 03/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.000,00
	2020OB25956	2020NE04627	440901 - 2020NL12974	10819621781 - POLIANA KUHN AGNER	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25957	2020NE03002	440901 - 2020NL12976	09854949729 - Daniele Stange Calente	PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/11/2020	2020OB25958	2020NE07527	440901 - 2020NL12958	11078655731 - LEONARDO COSTA BARBOSA	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAUDE DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O O SUS, CONFORME Portaria Nº 060-R, de 08 de agosto de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25959	2020NE06716	440901 - 2020NL12959	10183161750 - POLLYANA LIMA PETERLE	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA MÊS OUTUBRO DE 2020 , PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO DO ACESSO ASSISTENCIAL".PORTARIA ICEPI Nº 003-R DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25960	2020NE06725	440901 - 2020NL12961	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	PAGAMENTO REFERENTE BOLSA MÊS OUTUBRO DE 2020, PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE, DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS.CONFORME Portaria Nº 060-R, de 08 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25961	2020NE03031	440901 - 2020NL12984	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25962	2020NE03052	440901 - 2020NL12983	49340069749 - AUGUSTO MARCHON ZAGO	PAGAMENTO REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R (INSTITUI) DE 07/08/2019 E PORTARIA Nº006-S DE 03/04/ (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB25963	2020NE05218	440901 - 2020NL12978	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25964	2020NE07959	440901 - 2020NL12965	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 006-S DE 03 ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB25965	2020NE00036	440901 - 2020NL09251	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 564 AS FLS. 531, REFERENTE A UTIN/UTIP E CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO E 10% NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.477,28
	2020OB25966	2020NE00036	440901 - 2020NL10367	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 567 AS FLS. 532, REFERENTE AOS INCENTIVOS VARIÁVEL DO MES DE SETEMBRO/20 - RECURSO ESTADUAL - 10º TERMO ADITIVO AO CONV.9006/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.477,28
	2020OB25967	2020NE05416	440901 - 2020NL13023	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9025/2016 - CONTRATUALIZAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.489.363,62
	2020OB25968	2020NE00061	440901 - 2020NL13029	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS SUS NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020, 10º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9024/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.252,52
	2020OB25969	2020NE02686	440901 - 2020NL13020	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS SUS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, LEITOS DE SAÚDE MENTAL 90%, NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 - 11º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9015/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.196,40
	2020OB25970	2020NE00082	440901 - 2020NL13019	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INCENTIVO - CUSTEIO 20 LEITOS SAÚDE MENTAL 90%, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, 7º TERMO ADITIVO REFERETE AO TERMO DE FOMENTO 9005/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.981,98
	2020OB25971	2020NE05392	440901 - 2020NL13017	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INCENTIVO PARA ATENDIMENTO URGÊNCIA / EMERGÊNCIA 24H, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CUSTEIO DE 08 LEITOS DE SAÚDE MENTAL REPASSE REFERENTE A 90% DO VALOR MENSAL, E CUSTEIO DE 08 LEITOS DE SAÚDE MENTAL REFERENTE A 10% DO VALOR MENSAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, 11º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9016/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235.819,01
	2020OB25972	2020NE06994	440901 - 2020NL13016	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS 90% DO VALOR MENSAL ESTABELECIDO NO CRONOGRAMA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, 6 TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9002/2019 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240.674,98
	2020OB25973	2020NE00452	440901 - 2020NL12725	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 589/2020, MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0047/2019, VIGENCIA ATÉ 26/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.271,89
	2020OB25974	2020NE00453	440901 - 2020NL13030	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF 1950 PÇ 182, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA, MÊS DE OUTUBRO, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0120/2019 VIG. 26/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.431,86
	2020OB25975	2020NE00912	440901 - 2020NL11207	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGTO NOTA FISCAL 36381/2020, AS FLS. 267, AUTORIZAÇÃO FLS. 288, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0080/2016 , VIGENCIA ATE 05/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.491,33
	2020OB25976	2020NE05440	440901 - 2020NL12388	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGTO DA NOTA FISCAL 36382, AS FLS. 265, DESPESAS COM REAJUSTE DE CONTRATO Nº 080/2016, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE /2018 A JUNHO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 288, PARA ATENDER A CAPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.073,85
	2020OB25977	2020NE05162	440901 - 2020NL13055	05813213759 - Suellen Mathiello Vago	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25978	2020NE07360	440901 - 2020NL12257	01003824000188 - UNIF - MARCAS E PATENTES LTDA.	PAGAMENTO DA NF 01658 AS FLS 342, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO REGISTRO Nº 901.065.145 DE 22/07/2008 - MARCA MISTA " FARMÁCIA CIDADÃ" VALIDO POR MAIS 10 ANOS, JUNTO AO INPI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.086,00
	2020OB25979	2020NE00129	440901 - 2020NL12863	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 01302, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONTRATO 313/16, PARA ATENDER AO HESVV PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.833,33
	2020OB25980	2020NE05611	440901 - 2020NL13057	10232097720 - Caroline Schiavino Cossati	PAGAMENTO OUTUBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 004-R, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25981	2020NE04626	440901 - 2020NL13056	84529768791 - MARIA DAS GRACAS DE SOUZA	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB25982	2020NE03105	440901 - 2020NL13069	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO DA NF 00070 AS FLS 152, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - CAMINHÃO BAU E VAM PARA TRANSPOTE DE MEDICAMENTOS COM MOTORISTA, CONTRATO 0058/2020, VIGENCIA ATE 29/04/2021, PARA ATENDER AO GEAF NO PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.300,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/11/2020	2020OB25983	2020NE05546	440901 - 2020NL11667	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS NºS. 76230, 76228 E 76292 AS FLS 998, 1001 E 1002, REFERENTE AO INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, INTEGRASUS E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, FIXO VARIÁVEL COVID - DO MES DE OUTUBRO/20 - CONFORME 13º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/2016 .	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.404.608,18
	2020OB25984	2020NE00017	440901 - 2020NL02199	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF Nº. 26542 E 26543 AS FLS 353 E 355 REFERENTE A TRIMESTRAL MÉDIA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO A MARÇO DE 2020. 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9005/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	47.638,20
	2020OB25985	2020NE00017	440901 - 2020NL07126	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF Nº. 26544 AS FLS. 357 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA 90% E 10% COMPETÊNCIA DE JULHO/10. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9005/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.819,09
	2020OB25986	2020NE00017	440901 - 2020NL09381	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF Nº. 26545 AS FLS. 359 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10%, PÓS E EPRÉ FIXADO NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.819,10
	2020OB25987	2020NE00125	440901 - 2020NL12733	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF. ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA OF. Nº 171/2020 DE PROJETO ESPECIAL 057/20, 058/20 E Nº 060/20 - 01 FRIGOBAR PARA UTILIZAÇÃO NA FARMÁCIA QUE ATENDERÁ AS DEMANDAS DA NOVA UTI -CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB25988	2020NE00026	440901 - 2020NL10591	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTAS FISCAIS Nº. 453 E 454 AS FLS. 704 E 705, REFERENTE AO INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DE MÉDIA 90% DO MES DE OUTUBRO/20 - CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO CONV.9020/2016 - VIG. 01/0820 A 31/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	208.545,09
	2020OB25989	2020NE00026	440901 - 2020NL02066	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 455 AS FLS. 706 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 10% COMPETÊNCIA MARÇO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9020/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.741,41
	2020OB25990	2020NE00026	440901 - 2020NL07269	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 452 AS FLS. 707 REFERENTE A IAC, INTEGRASUS COMPETÊNCIA JULHO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9020/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.741,41
	2020OB25991	2020NE00026	440901 - 2020NL09546	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 0451 AS FLS. 708 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9020/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.741,41
	2020OB25992	2020NE00037	440901 - 2020NL11630	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 569 AS FLS. 530, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE 90% NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSO FEDERAL - 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128.053,78
	2020OB25993	2020NE00050	440901 - 2020NL11668	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 76227, 76231 E 76232 AS FLS. 999, 1000, 1003REFERENTE AO INCENTIVO FIXO VARIÁVEL NÃO COVID- DO MÊS DE OUTUBRO/20 - CONFORME 14º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/2018, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.030.347,79
	2020OB25994	2020NE00050	440901 - 2020NL10725	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 76238 E 76233 AS FLS. 996/997REFERENTE AO INCENTIVO FIXO VARIÁVEL NÃO COVID-19- DO MÊS DE SETEMBRO/2020- CONVÊNIO 9012/2018 - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	489.359,93
	2020OB25995	2020NE00050	440901 - 2020NL09387	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO REF. AO OF. 268/220 REFERENTE A DESPESA COM CONTRAUALIZAÇÃO SUS COMPETÊNCIA AGOSTO/20. CONVÊNIO 9012/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	890.914,39
	2020OB25996	2020NE00012	440901 - 2020NL02014	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 754 AS FLS. 528 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE SIA E SIH COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.545,22
	2020OB25998	2020NE07285	440901 - 2020NL12996	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 220, FLS. 218, COM SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CER III, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONVENIO 0001/2019 - RECURSO FEDERAL.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200.000,00
10/11/2020	2020OB25997	2020NE05493	440901 - 2020NL10373	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 745 E 746 AS FLS. 526 E 527 REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL DO MES DE SETEMBRO/2020- 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9022/16 - - RECURSO ESTADUAL - VIG. AGO A OUTUBRO/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.794,54
	2020OB26030	2020NE02957	440901 - 2020NL12703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG Nº 33/OUT: AUXILIO ALIMENTAÇÃO E 13º AUX. ALIM. - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.229,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26031	2020NE05279	440901 - 2020NL12704	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG 33/OUT: INDENIZAÇÕES DA FOPAG - EXERCÍCIO 2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID -19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	631,52
	2020OB26032	2020NE00285	440901 - 2020NL12709	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG 33/OUT: Vencimento e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.264,25
	2020OB26033	2020NE02082	440901 - 2020NL12710	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG 33/OUT: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS E 13º SALÁRIO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48,62
	2020OB26034	2020NE00318	440901 - 2020NL12712	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG 33/OUT: PESSOAL CIVIL EXERCICIOS ANTERIORES - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	337,61
	2020OB26035	2020NE00327	440901 - 2020NL12713	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG 33/OUT: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.984,64
	2020OB26036	2020NE00383	440901 - 2020NL12715	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG 33/OUT: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.332,61
	2020OB26037	2020NE00297	440901 - 2020NL12801	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG 33/OUT: SUBSTITUIÇÕES - RPPS Pessoal Civil.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,51
	2020OB26038	2020NE00384	440901 - 2020NL12804	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG 33/OUT: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	887,08
	2020OB26039	2020NE00284	440901 - 2020NL12799	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG 33/OUT/2020: Vencimento e Vantagens Fixas E RETENÇÕES - Pessoal Civil - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.845,42
	2020OB26040	2020NE00269	440901 - 2020NL12706	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG 33/OUT: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.129,60
	2020OB26041	2020NE02958	440901 - 2020NL12701	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG Nº 33/OUT: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - RETENÇÃO DOS DESCONTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112.864,13
	2020OB26042	2020NE00269	440901 - 2020NL12706	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG 33/OUT: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.682,70
	2020OB26048	2020NE06891	440901 - 2020NL12609	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 81831 OUTUBRO/2020 DESPESA DA NF Nº. 81.831 OUTUBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	499.968,00
	2020OB26049	2020NE06303	440901 - 2020NL12611	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 81.603 OIUTUBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , ARP 0983/2019 - PARA ATENDER PACIENTE CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - À PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,20
	2020OB26050	2020NE05945	440901 - 2020NL12610	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 81.828 OUTUBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	803,51
	2020OB26051	2020NE07182	440901 - 2020NL12614	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 24180 OUTUBRO/20, COM MEDICAMENTOS TRATAMENTO DE PACIENTE ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	455,32
	2020OB26052	2020NE06287	440901 - 2020NL13058	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00105 SETEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.269,68
	2020OB26053	2020NE03491	440901 - 2020NL13060	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL 004490 MAIO/2020 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - arp nº1203/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,00
	2020OB26054	2020NE06153	440901 - 2020NL12910	04162170000123 - ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELLI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 7655 FLS 22 E NF 7625 FLS 9, OUTUBRO /2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS, CONTRATO 0360/2019 , VIGENCIA 04/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB26055	2020NE06507	440901 - 2020NL12931	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 21925 FLS 57, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS VIA MANDADO JUDICIAL E PARA PACIENTES NOMINAIS ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS , CONTRATO 0676/2019, VIGENCIA 30/10/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.806,00
	2020OB26056	2020NE06508	440901 - 2020NL12934	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 005492 FLS 60, SETEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FORMULA NUTRICIONISTA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS VIA MANDADO JUDICIAL E PARA PACIENTES NOMINAIS ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONTRATO 0977/2019 ,PARA ATENDER AO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.300,00
	2020OB26058	2020NE06525	440901 - 2020NL12588	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7092 SETEMBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZADO PÇS#08.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.312,90
	2020OB26059	2020NE06521	440901 - 2020NL12599	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1462 SETEMBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZADO PÇS#08.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	178,20
	2020OB26060	2020NE06881	440901 - 2020NL12602	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 134069 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇS#09.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	258,06
	2020OB26061	2020NE06876	440901 - 2020NL12711	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43694, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	339,13
	2020OB26062	2020NE06981	440901 - 2020NL12860	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO NOTA FISCAL 9090 OUTUBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIETA PADRONIZADA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.998,00
	2020OB26063	2020NE06159	440901 - 2020NL12671	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 81829, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,96
	2020OB26064	2020NE06157	440901 - 2020NL12655	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DANOTA FISCAL Nº 7044, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76,35
	2020OB26065	2020NE06383	440901 - 2020NL12606	73856593001057 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 472468 SETEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZADO PÇS#54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.204,92

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26066	2020NE07019	440901 - 2020NL12722	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1478, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	795,34
	2020OB26067	2020NE06568	440901 - 2020NL12645	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 134.130, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL . PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.650,96
	2020OB26068	2020NE06365	440901 - 2020NL12718	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 288771, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS E ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	933,76
	2020OB26069	2020NE06093	440901 - 2020NL12648	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 413, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	416,40
	2020OB26070	2020NE06860	440901 - 2020NL12651	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 81459, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ALOGLIPTINA, BENZOATO 25MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0722/2020. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	659,49
	2020OB26071	2020NE06870	440901 - 2020NL12672	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1477, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(S) NÃO-PADRONIZADO(S)NA REMEME PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP 0762/2020. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	643,36
	2020OB26072	2020NE06861	440901 - 2020NL12653	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 087846, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	292,69
	2020OB26073	2020NE06242	440901 - 2020NL12664	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3391, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	213,16
	2020OB26106	2020NE06186	440901 - 2020NL13061	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 9001/2020 A PEÇA # 2 -E 3º TERMO ADITIVO A PEÇA# 146 RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO PARA O CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA PEDIATRICA COM PRONTO SOCORRO 24H/ DIA AMPLIAÇÃO DE 10 LEITOS DE ENFRMARIA E ABERTURA DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA (UTIP) CELEBRADO ENTRE A SESA A FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA E HOSPITAL SÃO JOSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020, EM VIGENCIA ATE 30/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.138.250,16
	2020OB26107	2020NE06194	440901 - 2020NL11906	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 9117, 9118, 9119 AS FLS. 797, 800 E 801 COM CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE, rede cegonha utin E LEITOS COVID NOVOS E ENFERMARIA - COVID, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9013/2016 - RECURSO FEDERAL.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.253.058,12
	2020OB26108	2020NE05539	440901 - 2020NL13102	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 3101 E 3103, FLS. 942 E 943, COM CONTRATUALIZAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE MARÇO E JULHO DE 2020, CONVENIO Nº 9010/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	451.215,61
	2020OB26109	2020NE05539	440901 - 2020NL10804	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 3115 AS FLS. 944 REFERENTE AO INCENTIVO FIXO VARIÁVEL COVID-19 - DO MES DE SETEMBRO/2020 - 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9010/2016 - CONTRATUALIZACAO - recurso estadual (recurso oriundos da lc complementarnº173/2020 - decreto nº0919-S, DE 03.08.2020 - covid-19).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	757.252,48
	2020OB26110	2020NE00012	440901 - 2020NL02016	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 0755 AS FLS. 529 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE SIA E SIH COMPETÊNCIA MARÇO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.545,22

2020OB26111	2020NE00012	440901 - 2020NL05807	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 756 AS FLS. 530, REFERENTE A IAC, INTEGRASUS, REDE CEGONHA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% E AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA JULHO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.545,22
2020OB26112	2020NE00012	440901 - 2020NL09444	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 757 AS FLS. 531 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VAIÁVEL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.545,22
2020OB26113	2020NE00012	440901 - 2020NL11873	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 760, 761, 762 E 763 AS FLS. 532 A 534, COM INCENTIVO FIXO E VARIÁVEL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, 6º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	731.457,09
2020OB26114	2020NE00140	440901 - 2020NL10147	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 84065 E 84175 AS FLS. 1044 E 1045, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E FAEC ´TRS NEFROLOGIA DO MES DE SETEMBRO/2020 - 13 ° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9004/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.695.642,01

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26115	2020NE00140	440901 - 2020NL11933	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 84050, 84051, 84052, 84056, 84058, 84060 E 84062 AS FLS. 1046 A 1052, COM INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, INCENTIVO A RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI E REDE CEGONHA - ALTO RISCO E UTIN, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.739.749,24
	2020OB26116	2020NE00030	440901 - 2020NL11908	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS. 9121, 9122, 9123, 9120, 9105, 9106 E 9110 AS FLS. 796, 798, 799, 802, 803, 804 E 805, COM INTEGRASUS, IAC, INCENTIVO RUE - TUI, ASSISTENCIA EM UTI ADULTO EFIXO E VARIÁVEL - NÃO COVID, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016 - RECURSO FEDERAL, VIG. ABRIL /2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	581.214,88
	2020OB26117	2020NE00046	440901 - 2020NL11871	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 1669 AS FLS. 660 COM INCENTIVO INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPLECIDADE 90% E INCETIVO À CONTRATUALIZAÇÃO - IAC, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9001/2016 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	163.193,92
	2020OB26118	2020NE00046	440901 - 2020NL02054	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 1671, 1672 E 1670 AS FLS. 661 A 663 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA DE MARÇO, JULHO E AGOSTO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9001/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.896,83
	2020OB26119	2020NE00041	440901 - 2020NL13088	27265891000164 - FUNDAÇÃO MEDICA ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 1468, 1469, 1470 E 1471 AS FLS. 385 A 388 COM CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10% JANEIRO A MARÇO E JULHO E AGOSTO DE 2020, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONVÊNIO 9073/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.222,81
	2020OB26120	2020NE00045	440901 - 2020NL10806	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO TOTAL DE DESPESA DA NF Nº. 3115 AS FLS. 944 REFERENTE AO INCENTIVO FIXO VARIAVEL NÃO COVID-19 - DO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL - VIGÊNCIA ATÉ ABRIL/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	834.019,87
	2020OB26121	2020NE00045	440901 - 2020NL11984	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 3100, 3102, 3104 E 3105 AS FLS. 938 A 941 COM INCENTIVO VARIÁVEL 10%, COMPETENCIAS FEV., MARÇO, JULHO E AGOSTO/20, MONITORAMENTO, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	409.390,04
	2020OB26122	2020NE07474	440901 - 2020NL12744	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR E ANESTESIOLOGIA, SERVIÇO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO PARA PACIENTES DO SUS NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20. 12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9014/2016 (GLOSA NO VALOR DE R\$ 273.960,14 REFERENTE A MARÇO A JULHO/20.)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	323.928,03
	2020OB26124	2020NE00834	440901 - 2020NL13053	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 056.426.583 ÀS FLS 208, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.575,63
	2020OB26125	2020NE07799	440901 - 2020NL12639	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DA NF 00089, COM DESPESA REFERENTE OFICIO/SESA/SSERCAS/GECORC Nº 089/2020 EM FAVOR DO CEDRES CENTRO DE DOENÇAS RENAIS - EM ATENÇÃO AO ENCONTRO DAS CONTAS FEITO PELO GECORP FLS. 743/744. DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO FLS.270.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.873,43
	2020OB26126	2020NE06912	440901 - 2020NL12554	08298656000144 - VITORIANUTRE COM.DE GENEROS ALIMENT.LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 1656 FLS 144 E NF 1657 FLS 153 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LACNHES (SUCO E OUTROS) , ARPS Nº1137/2019 , PREGÃO Nº0512/2019, VIGENCIA 10/12/2020 -PARA ATENDER AO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB26127	2020NE03138	440901 - 2020NL12576	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26179 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - VITORIA APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-S6CZ4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.157,32
	2020OB26128	2020NE03138	440901 - 2020NL12576	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26029 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR -VITORIA APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-S6CZ4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.186,03
	2020OB26129	2020NE06639	440901 - 2020NL11522	21554899000164 - ESTERIOX SERVICO DE ESTERILIZACAO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 550 # 54 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ONDONTOLÓGICOS E MÉDICOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020 PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO Nº 100 VIGÊNCIA ATÉ 26/06/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.512,29
	2020OB26130	2020NE06788	440901 - 2020NL12551	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 06561 PEÇA # 13 COMPETENCIA OUTUBRO/2020 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA D´AGUA, RESERVATORIO E CISTERNA PARA ATENDER SEDE BEIRA-MAR, SEDE ENSEADA, LACEN, IMUNIZACAO, DEPOSITO DE INSETICIDA, COUBV, HEMOCENTRO DE VITORIA, HEMOES SERRA, ALMOXARIFADO DE SANTANA E ALMOXRIFADO DE PATRIMONIO - CONTRATO Nº 265/17 - VIG. 20.10.2021 - À PEDIDO DO NEMP/GETA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.025,92
	2020OB26131	2020NE06225	440901 - 2020NL11432	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 179882 #5 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS E PAC. CADASTRADOS NO PROGRAMA FIBROSE CÍSTICA EM SETEMBRO/2020 - ARP 0505/2020 VIGÊNCIA ATÉ 21/07/21..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.408,00
	2020OB26132	2020NE00301	440901 - 2020NL12646	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 890, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB26133	2020NE00301	440901 - 2020NL12646	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 891, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB26134	2020NE00301	440901 - 2020NL12646	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 892, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB26135	2020NE00301	440901 - 2020NL12646	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 857 e 878, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.924,80
	2020OB26136	2020NE00301	440901 - 2020NL12646	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 885, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB26137	2020NE00301	440901 - 2020NL12646	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 850, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.303,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26138	2020NE00301	440901 - 2020NL12646	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 847, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.865,60
	2020OB26139	2020NE00301	440901 - 2020NL12646	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 884, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB26140	2020NE00301	440901 - 2020NL12646	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 853 e 874, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.726,00
	2020OB26141	2020NE00301	440901 - 2020NL12646	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 852 E 873, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.248,40
	2020OB26142	2020NE05185	440901 - 2020NL12564	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 147982 # 55 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER O HEMOES EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº 0479/2020. VIGENCIA ATÉ 10/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.128,30
	2020OB26143	2020NE07772	440901 - 2020NL12562	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 4591 # 48 E 4742 # 51 REFERENTE DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR E DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (BARBEADOR DESCARTAVEL E COBERTURA PARA CADAVERES), PARA ATENDER O HESVV EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº 0236/2019 VIGÊNCIA ATÉ 06/01/21 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.272,50
	2020OB26144	2020NE06227	440901 - 2020NL12541	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0075 SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS E PAC. CADASTRADOS NO PROGRAMA FIBROSE CÍSTICA. VIGENCIA ATÉ 21/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.830,00
	2020OB26145	2020NE00248	440901 - 2020NL12632	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24272, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QV8Q2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB26146	2020NE00335	440901 - 2020NL12642	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 427, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QW8PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB26147	2020NE06348	440901 - 2020NL12608	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 215359 , AS #7, SETEMBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. VIGENCIA ATÉ 15/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.671,20
	2020OB26148	2020NE00246	440901 - 2020NL12633	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 10520, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-NS8BD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.736,00
	2020OB26149	2020NE00246	440901 - 2020NL12633	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 10519, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-NS8BD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2020OB26150	2020NE06726	440901 - 2020NL12403	33445405000192 - R G GRIPA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF DE DEBITO 394 PÇS 64, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: MAQUINA DE CAFÉ ELETRICA E, AGOSTO DE 2020, PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA -COM DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO Art. 24- II da Lei Federal nº 8.666/93	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.630,00
	2020OB26151	2020NE06728	440901 - 2020NL11976	13195264000190 - HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01111 # 31 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM QUISIÇÃ ODE PAPEL TOALHA PARA ATENDER A SESA - ARP Nº 040/2020 VIGÊNCIA ATÉ 05/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.133,00
	2020OB26152	2020NE02905	440901 - 2020NL12662	04146754607 - KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO ESTADA MÊS OUTUBRO 2020 - INDENIZAÇÃO DOS GASTOS GERADOS COM SUA ESTADA EM SÃO MATEUS/ES - COM FULCRO NO ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº633, DE 27/12/2020 - Á PEDIDO DO GERH/SESA AUTORIZAÇÃO AS PÇS 58	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,49
	2020OB26153	2020NE03568	440901 - 2020NL11119	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTOII DE DESPESA, DA NF 6.009 A PEÇA #68, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE SETEMBRO/2020 - ARP 0241/2019 EM VIGENCIA ATE 02/01/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.245,00
	2020OB26154	2020NE00261	440901 - 2020NL12676	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14330, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.390,00
	2020OB26155	2020NE00261	440901 - 2020NL12676	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14038, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2020OB26156	2020NE00261	440901 - 2020NL12676	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14251, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2020OB26157	2020NE00261	440901 - 2020NL12673	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 14333 e 14331, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2020OB26158	2020NE00246	440901 - 2020NL12674	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 10182, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-NS8BD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.154,00
	2020OB26159	2020NE04081	440901 - 2020NL08793	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 15944 #11 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: DISCO PARA ANTIBIOGRAMA E OUTROS PARA ATENDER AO LACEN EM AGOSTO/2020 - ARP Nº 0310/2020 VIGÊNCIAA ATÉ 20/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113,06
	2020OB26160	2020NE05773	440901 - 2020NL12579	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 444695, #7, SETEMBRO/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. VIGENCIA ATÉ 29/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.600,00
	2020OB26161	2020NE00242	440901 - 2020NL12751	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº67880 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 31/08/2020 / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.154,51
	2020OB26162	2020NE00261	440901 - 2020NL12749	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº14332 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 31/08 A 31/08 / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WPWH1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.837,20
	2020OB26163	2020NE00172	440901 - 2020NL12793	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DESPESA NO MÊS DE NOVEMBRO, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO FMS - FUNDO A FUNDO, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, PORTARIA 075-R VIGÊNCIA JULHO/2024 - A PEDIDO DA GEAF, AUTORIZAÇÃO FLS. 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.520,00
	2020OB26164	2020NE00174	440901 - 2020NL12794	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO FMS - FUNDO A FUNDO, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, PORTARIA 075-r VIGÊNCIA JULHO/2024 - A PEDIDO DA GEAF, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.920,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26165	2020NE01038	440901 - 2020NL12283	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 05061 ÀS FLS. 1809 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER NO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA - COLATINA LINHARES R SÃO MATEUS, UNIDADES DE COLETAS DA SERRA E HEMOES COORDENADOR, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0301/2016, VIG. 15/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.058,21
	2020OB26166	2020NE01039	440901 - 2020NL12285	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 05061 ÀS FLS. 1809 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - COLATINA, LINHARES , SÃO MATEUS, SERRA E VILA VELHA NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0301/2016, VIG. 15/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.714,54
	2020OB26167	2020NE01040	440901 - 2020NL12286	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 05061 ÀS FLS. 1809 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0301/2016 VIG.ÊNCIA ATÉ 15/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.656,72
	2020OB26168	2020NE01041	440901 - 2020NL12287	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 05061 ÀS FLS. 1809 REFERENTE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E MALACOLOGIA - NEMES,EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0301/2016 VIGÊNCIA ATÉ. 15/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	245,48
	2020OB26169	2020NE00261	440901 - 2020NL12749	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF N°14207 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO NO PERIODO 28/08 A 31/08 / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WPWH1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB26170	2020NE00710	440901 - 2020NL12758	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO DA 11° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.986,05
	2020OB26171	2020NE00712	440901 - 2020NL12759	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	PAGAMENTO DA 11° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.377,25
	2020OB26172	2020NE00714	440901 - 2020NL12760	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA 11° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.417,21
	2020OB26173	2020NE00715	440901 - 2020NL12763	14814026000188 - FMS DE SERRA	PAGAMENTO DA 11° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129.377,50
	2020OB26174	2020NE00716	440901 - 2020NL12764	14587933000131 - FMS DE VIANA	PAGAMENTO DA 11° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.819,71
	2020OB26175	2020NE00717	440901 - 2020NL12765	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA 11° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.121,47
	2020OB26176	2020NE00718	440901 - 2020NL12766	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DA 11° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.212,41
	2020OB26177	2020NE00720	440901 - 2020NL12767	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PAGAMENTO DA 11° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.516,50
	2020OB26178	2020NE00721	440901 - 2020NL12768	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PAGAMENTO DA 11° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,75
	2020OB26179	2020NE00722	440901 - 2020NL12772	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA 11° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE novembro.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.565,33
	2020OB26180	2020NE00723	440901 - 2020NL12773	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PAGAMENTO DA 11° PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.107,75
	2020OB26181	2020NE00726	440901 - 2020NL12774	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO DA 11° PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.897,50
	2020OB26182	2020NE00727	440901 - 2020NL12775	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	PAGAMENTO DA 11° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.646,50
	2020OB26183	2020NE00728	440901 - 2020NL12776	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	PAGAMENTO DA 11° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.617,83
	2020OB26184	2020NE00729	440901 - 2020NL12777	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGAMENTO DA 11° PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.180,75
	2020OB26185	2020NE00730	440901 - 2020NL12779	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PAGAMENTO DA 11° PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.462,50
	2020OB26186	2020NE00731	440901 - 2020NL12781	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	PAGAMENTO DA 11° PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.736,75

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26187	2020NE00733	440901 - 2020NL12782	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.173,50
	2020OB26188	2020NE00734	440901 - 2020NL12783	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.319,25
	2020OB26189	2020NE00737	440901 - 2020NL12785	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.650,25
	2020OB26190	2020NE00738	440901 - 2020NL12786	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.315,75
	2020OB26191	2020NE00739	440901 - 2020NL12795	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.465,00
	2020OB26192	2020NE00740	440901 - 2020NL12796	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.155,83
	2020OB26193	2020NE00741	440901 - 2020NL12797	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.228,88
	2020OB26194	2020NE00742	440901 - 2020NL12798	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.427,75
	2020OB26195	2020NE00743	440901 - 2020NL12800	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.375,75
	2020OB26196	2020NE00744	440901 - 2020NL12802	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.389,75
	2020OB26197	2020NE00746	440901 - 2020NL12803	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.488,18
	2020OB26198	2020NE00748	440901 - 2020NL12805	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.481,33
	2020OB26199	2020NE00750	440901 - 2020NL12806	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.097,83
	2020OB26200	2020NE00752	440901 - 2020NL12807	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.947,42
	2020OB26201	2020NE00753	440901 - 2020NL12808	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.556,00
	2020OB26202	2020NE00754	440901 - 2020NL12809	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.627,96
	2020OB26203	2020NE00756	440901 - 2020NL12810	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.505,96
	2020OB26204	2020NE00757	440901 - 2020NL12812	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.242,25
	2020OB26205	2020NE00762	440901 - 2020NL12813	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.384,34
	2020OB26206	2020NE00764	440901 - 2020NL12814	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.898,00
	2020OB26207	2020NE00765	440901 - 2020NL12830	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.461,54
	2020OB26208	2020NE00766	440901 - 2020NL12832	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.968,46

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26209	2020NE00767	440901 - 2020NL12833	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.716,75
	2020OB26210	2020NE00768	440901 - 2020NL12834	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.607,25
	2020OB26211	2020NE00769	440901 - 2020NL12835	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.748,17
	2020OB26212	2020NE00770	440901 - 2020NL12836	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.344,25
	2020OB26213	2020NE00771	440901 - 2020NL12837	10700103000118 - FMS DE IUNA	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.505,29
	2020OB26214	2020NE00772	440901 - 2020NL12838	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.490,92
	2020OB26215	2020NE00773	440901 - 2020NL12840	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.076,01
	2020OB26216	2020NE00777	440901 - 2020NL12842	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.087,50
	2020OB26217	2020NE00778	440901 - 2020NL12843	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.119,75
	2020OB26218	2020NE00779	440901 - 2020NL12844	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.278,04
	2020OB26219	2020NE00780	440901 - 2020NL12847	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.132,48
	2020OB26220	2020NE00782	440901 - 2020NL12849	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.913,77
	2020OB26221	2020NE00783	440901 - 2020NL12850	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.541,08
	2020OB26222	2020NE00784	440901 - 2020NL12851	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.041,08
	2020OB26223	2020NE00785	440901 - 2020NL12854	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.728,88
	2020OB26224	2020NE00786	440901 - 2020NL12856	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.706,79
	2020OB26225	2020NE00787	440901 - 2020NL12858	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.742,96
	2020OB26226	2020NE00788	440901 - 2020NL12862	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.762,00
	2020OB26227	2020NE00789	440901 - 2020NL12864	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.519,42
	2020OB26228	2020NE00790	440901 - 2020NL12869	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.067,88
	2020OB26229	2020NE00791	440901 - 2020NL12871	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.103,75
	2020OB26230	2020NE00792	440901 - 2020NL12872	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.769,07

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26231	2020NE00793	440901 - 2020NL12873	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.385,79
	2020OB26232	2020NE00794	440901 - 2020NL12874	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.109,06
	2020OB26233	2020NE00797	440901 - 2020NL12877	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.492,96
	2020OB26234	2020NE00798	440901 - 2020NL12878	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.723,75
	2020OB26235	2020NE00799	440901 - 2020NL12880	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.637,00
	2020OB26236	2020NE00800	440901 - 2020NL12881	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.761,75
	2020OB26237	2020NE00803	440901 - 2020NL12882	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.546,39
	2020OB26238	2020NE00804	440901 - 2020NL12883	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.094,88
	2020OB26239	2020NE00806	440901 - 2020NL12884	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.526,54
	2020OB26240	2020NE00807	440901 - 2020NL12885	14877890000129 - FMS DE ÁGUIA BRANCA	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,50
	2020OB26241	2020NE00808	440901 - 2020NL12886	14700048000117 - FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.022,92
	2020OB26242	2020NE00809	440901 - 2020NL12887	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.685,88
	2020OB26243	2020NE00810	440901 - 2020NL12888	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.018,83
	2020OB26244	2020NE00811	440901 - 2020NL12889	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.615,42
	2020OB26245	2020NE00812	440901 - 2020NL12890	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.302,00
	2020OB26246	2020NE06723	440901 - 2020NL12628	32478364000178 - SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA NOTA FISCAL 3487/2020, AS FLS. 279, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATO 0157/2020- PREGÃO Nº0244/2020, VIGENCIA ATÉ 13/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.889,00
	2020OB26247	2020NE04292	440901 - 2020NL08668	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 306478 E 307871, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARCIAL, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE JULHO/2020 ARP 0630/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.069,60
	2020OB26248	2020NE04292	440901 - 2020NL09886	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 308333/2020 AS FLS. 55, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA COLETOR PARA BRONCOSCOPIA , CONFORME ARP Nº0630/2019- ARP Nº0632/2019 E ARP Nº0633/2019 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195,44
	2020OB26249	2020NE00301	440901 - 2020NL12916	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 893, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2020OB26250	2020NE00246	440901 - 2020NL12914	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 10518, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-NS8BD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.247,44
	2020OB26251	2020NE00261	440901 - 2020NL12913	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14603, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WPWH1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.198,00
	2020OB26253	2020NE05504	440901 - 2020NL10369	81887838000736 - PROFARMA SPECIALTY S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 369765 AGOSTO/2020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME ARP Nº0375/20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, REQUERIMENTO, #18, #26 E AUTORIZAÇÃO, #29. A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.693,50
	2020OB26254	2020NE03568	440901 - 2020NL12684	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6344, AS #84, MES DE OUTUBRO/2020, Despesas com aquisição de medicamento - para atender ao hospital de vila velha - arp 0111/20 - conforme solicitação peça #19 e autorização #26. VIGENCIA ATÉ 29/01/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.801,00
	2020OB26255	2020NE04091	440901 - 2020NL12321	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NF 907/2020, # 776, MES DE SETEMBRO/2020, SERVIÇO ESPECIALIZADO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA PROCESSO DE MEDICAM. E MATERIAIS INPORTADOS. PARA ATENDER FARMACIAS DA SESA - PREGÃO Nº0253/2019 E ARP Nº0701/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26256	2020NE06357	440901 - 2020NL12876	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 8996 SETEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.916,00
	2020OB26257	2020NE05815	440901 - 2020NL12580	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18 OUTUBRO/2020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO, PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
	2020OB26258	2020NE02129	440901 - 2020NL13006	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 38079/2020 AS FLS. 201, REFERENTE AOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELEVADOR DA SEDE NOVA, CONFORME 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 VIG. 19/04/2020 A 19/04/2021. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2020OB26259	2020NE05889	440901 - 2020NL12747	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3281 AS FLS 386, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADIPIOMETRO CIENTIFICO DIGITAL , PARA ATENDER O HESVV - PREGÃO N°0370/2020. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850,00
	2020OB26260	2020NE00613	440901 - 2020NL13052	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 2256 FLS 328 , REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO PEÇAS P/REFRIGERADORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0092/2018, VIG. 15/10/2023. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.232,24
	2020OB26261	2020NE06386	440901 - 2020NL12918	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 6533 FLS 124, OUTUBRO/2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL , CONTRATO 1159/2019, VIGENCIA 03/12/2020,PARA ATENDER AO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.265,08
	2020OB26262	2020NE06413	440901 - 2020NL13051	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 9276 FLS 90, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME ARP N° 00089/2019 - PREGÃO N°0082/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	266,40
	2020OB26263	2020NE06384	440901 - 2020NL12933	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 8932 FLS 76, SETEMBRO/2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, CONTRATO 1158/2019 , VIGENCIA 03/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66,48
	2020OB26264	2020NE00092	440901 - 2020NL12855	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 00261, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRUGICO, CONTRATO 0013/18, PARA ATENDER AO HESVV PERIODO OUTUBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81.000,00
	2020OB26265	2020NE06209	440901 - 2020NL12919	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 6431 FLS 9, OUTUBRO 2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, CONTRATO 0216/2019, VIGENCIA 15/04/2021,PARA ATENDER AO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2020OB26266	2020NE05678	440901 - 2020NL12586	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5748 AGOSTO/2020, REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - DE ACORDO COM AUTORIZADO PÇS#09.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.100,00
	2020OB26267	2020NE02829	440901 - 2020NL12999	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DA NOTA FISCAL N° 496 #186 , REFERENTE 5ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/08 a 20/09/20, COM EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS COVID-19 - CONTRATO N° 0051/2020 VIGÊNCIA ATÉ 21/12/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	595.351,13
	2020OB26268	2020NE06621	440901 - 2020NL13070	12417179000166 - DIAGNÓSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 17535 FLS 318, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL: TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIAS , PREGÃO N°0535/2019 - ARP N°0871/2019 , PARA ATENDER AO HEMOES NO MES DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.712,00
	2020OB26269	2020NE07075	440901 - 2020NL12668	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NF 002.776 PEÇA #50, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV NO MES DE OUTUBRO/2020 - ARP 0245 EM VIGENCIA ATE 14/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.319,00
	2020OB26270	2020NE07190	440901 - 2020NL12726	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7239, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.832,50
	2020OB26271	2020NE00446	440901 - 2020NL13035	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DO RECIBO 10/2020 PÇ 84, REFERENTE SERVIÇO DE: LOCAÇÃO DO IMOVEL REFERENTE-ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA, MÊS OUTUBRO 2020, CONTRATO 0225/2012 . VIG 30309,2020 - A PEDIDO DO NEMP/GETA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183.152,22
	2020OB26272	2020NE07037	440901 - 2020NL12720	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7140, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA FIBROSE CISTICA. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,00
	2020OB26273	2020NE06381	440901 - 2020NL12663	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 133632 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DST/AIDS E NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.470,80
	2020OB26274	2020NE06354	440901 - 2020NL12870	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PGTO NOTA FISCAL 004131 SETEMBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO NA REMEME PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.156,92
	2020OB26275	2020NE07031	440901 - 2020NL12686	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	PAGAMENTO DA DESPESA DA NOTA FSISCAL N° 07451 #127 COM AQUISIÇÃO DE TUBOS TIPO FALCON 15 ML DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE VIRAL UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO DA INFLUENZA E SARS-COV2 (COVID-19), PARA ATENDER O LACEN EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO N° 0124/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.996,00
	2020OB26276	2020NE00146	440901 - 2020NL13083	05521330780 - CARLOS MAGNO ROSA	PGTO REF. A BOLSA NO MÊS DE OUTUBRO/2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA N° 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019 - CONFORME AUTORIZADO FLS.241	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB26277	2020NE07069	440901 - 2020NL12769	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7201, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GERAIS DE USO HUMANO DO TIPO; FLUCONAZOL 2MG/ML E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO HESVV NA PEÇA #65. - PREGÃO N°0087/2019 - ARP N°00103/2019. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.364,60
	2020OB26278	2020NE07073	440901 - 2020NL12811	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8671, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO HESVV. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.361,20
	2020OB26279	2020NE07097	440901 - 2020NL12721	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 88056, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	367,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26280	2020NE06687	440901 - 2020NL12705	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8663, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.151,00
	2020OB26281	2020NE06832	440901 - 2020NL13094	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO NOTA FISCAL 450644 OUTUBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP N°0877/2019 - PREGÃO N°0346/2019 - A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.616,00
	2020OB26283	2020NE00443	440901 - 2020NL12955	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RECIBO N° 19/2020, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO AO ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA EM FAVOR DE HILDA CHIABAI DE FREITAS, MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 00224/2012 - VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2020OB26284	2020NE00442	440901 - 2020NL12947	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RECIBO N° 20/2020 , COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO AO ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS, MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 00224/2012 - VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2020OB26285	2020NE06990	440901 - 2020NL12723	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO DA DESPESA DAS NOTAS FISCAIS N° 4783 E 4882 # 90 E 93 COM AQUISIÇÃO DE Aquisição de kit de extração de ácidos nucleicos compatível com sistema de extração automatizado para a realização de diagnóstico molecular através de técnica de RT-qPCR. Insumos estratégicos para o diagnóstico da COVID-19 realizado no LACEN EM SETEMBRO E OUTUBRO/2020 - CONTRATO N° 0126/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #2.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	960.000,00
	2020OB26286	2020NE03890	440901 - 2020NL12631	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 23854, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QV8Q2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26287	2020NE03890	440901 - 2020NL12631	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 24150, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QV8Q2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.556,41
	2020OB26288	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 13838, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB26289	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 14257, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26290	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 14256, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26291	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 13843, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26292	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 13836, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB26293	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 13849, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26294	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 13861, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26295	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 13835, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

2020OB26296	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N°13858, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

2020OB26297	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 13873, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26298	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13834, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26299	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13854, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26300	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13846, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB26301	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13852, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26302	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13844, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26303	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13862, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26304	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13534, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26305	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13859, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26306	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13860, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26307	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13863, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26308	2020NE03894	440901 - 2020NL12737	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14168, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26309	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26737, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.447,50
	2020OB26310	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26733, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26311	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26735, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.447,50
	2020OB26312	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26740, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50

2020OB26313	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26738, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
2020OB26314	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26739, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26315	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26745, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26316	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26744, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26317	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26746, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26318	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26748, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26319	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26747, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26320	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26751, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26321	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26758, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26322	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26752, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26323	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26766, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26324	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26764, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26325	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26767, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26326	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26768, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26327	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26769, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26328	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26755, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26329	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26760, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26330	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26754, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26331	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26770, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26332	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26761, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26333	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26771, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26334	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26778, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26335	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26765, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.693,75
	2020OB26336	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26783, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26337	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26782, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26338	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26784, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26339	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26762, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26340	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26780, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26341	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26781, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.693,75
	2020OB26342	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26753, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.216,25
	2020OB26343	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26776, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26344	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26772, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB26345	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26774, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.081,25
	2020OB26346	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26779, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.432,50
	2020OB26347	2020NE00136	440901 - 2020NL12682	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 177,178 E 179 COM SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	675.256,61
	2020OB26348	2020NE06612	440901 - 2020NL12630	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6535/2020, AS FLS. 77, DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO HEMOES - ARP Nº1304/2019 . A PEDIDO DO HEMOES. VIGENCIA ATÉ 03/01/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.613,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26349	2020NE00325	440901 - 2020NL12604	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1665 ÀS FLS. 232 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HEMOES EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0078/2019, VIG. 23/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.200,00
	2020OB26350	2020NE06781	440901 - 2020NL12868	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF. Nº. 016.588 AS PEÇAS 92 MÊS DE OUTUBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES ANATOMOPATOLÓGICAS, VISANDO GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.846,70
	2020OB26351	2020NE05086	440901 - 2020NL12552	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1010 PEÇA #164, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2020V- CONTRATO 0094/20, EM VIGENCIA ATE 04/06/2021.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.600,00
	2020OB26352	2020NE04202	440901 - 2020NL12226	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 00003 A PEÇA# 56, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BOMBA DE VACUO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HESVV,NO MES DE SETEMBRO/2020 -CONTRATO 102/20 EM VIGENCIA ATE 14/12/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.350,00
	2020OB26353	2020NE06164	440901 - 2020NL12635	06038607000147 - SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, DA NF 0001.241 AS FLS 43 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM TONEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ACIONAMENTO POR PRESSÃO TEMPORIZADA NO MES DE OUTUBRO/2020 - ARP 0161/2019 EM VIGENCIA ATÉ 20/09/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.565,20
	2020OB26354	2020NE06174	440901 - 2020NL13054	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 891 FLS 42, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: TORNEIRA MATERIAL; AÇO INOX. > DUCHA HIGIÊNICA, ARP 0162/2019 PARA ATENDER AO HESVV. PERIODO OUTUBRO/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	6.662,60
	2020OB26355	2020NE05722	440901 - 2020NL12891	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 5546 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONTRATO Nº0101/2018 - VIG.07.11.20 PARA ATENDER HESVV PERIODO OUTUBRO/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	5.740,02
	2020OB26356	2020NE04378	440901 - 2020NL13067	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 6570 FLS 241, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL, 2020 - CONTRATO Nº0169/2015 - VIGENCIA 15/07/2021 , PARA ATENDER AO HESVV EM OUTUBRO DE 2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	725,05
	2020OB26357	2020NE06444	440901 - 2020NL12762	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7123 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV NO MES DE OUTUBRO/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	878,00
	2020OB26358	2020NE06557	440901 - 2020NL12714	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6141, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: ACICLOVIR 200MG; PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP Nº0221/2020 - A PEDIDO DO HESVV. PERIODO SETEMBRO/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	180,00
	2020OB26359	2020NE06447	440901 - 2020NL11200	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, DA NF 4590 A PEÇA # 94 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HESVV, NO MES DE SETEMBRO/2020 - ARP 00024/20.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.785,70
	2020OB26360	2020NE04905	440901 - 2020NL12770	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6481, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. PERIODO OUTUBRO/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.417,80
	2020OB26361	2020NE06447	440901 - 2020NL12719	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 04884 # 109 REFERENTE DESPESA AQUISIÇÃO DE Sonda de BORRACHA (LÁTEX NATURAL) - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HESVV EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº00024/2020 VIGÊNCIA ATÉ 16/03/21.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	835,60
	2020OB26362	2020NE03693	440901 - 2020NL12629	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67425, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2020OB26363	2020NE03693	440901 - 2020NL12629	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67203, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26364	2020NE03693	440901 - 2020NL12629	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67278, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB26365	2020NE03693	440901 - 2020NL12629	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67209, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26366	2020NE03693	440901 - 2020NL12629	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66874 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26367	2020NE03693	440901 - 2020NL12629	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67258, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB26368	2020NE03693	440901 - 2020NL12629	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 68088 e 67229, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB26369	2020NE03763	440901 - 2020NL12616	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20805 e 20831, COM DESCONTO DE R\$ 3,00, QUE FOI PAGO A MAIOR NO PROCESSO 2020-1XX19ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.395,14
	2020OB26370	2020NE03763	440901 - 2020NL12735	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20750, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.253,68
	2020OB26371	2020NE03693	440901 - 2020NL12752	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº66870 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 28 A 30/06 / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26372	2020NE03693	440901 - 2020NL12752	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº66964 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2020 / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XL51J.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB26373	2020NE03693	440901 - 2020NL12752	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº67237 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 06/07/2020 / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XL51J.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB26374	2020NE03763	440901 - 2020NL12750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS Nº20855 E 20856 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.460,17
	2020OB26379	2020NE00781	440901 - 2020NL12848	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.582,79
	2020OB26380	2020NE00795	440901 - 2020NL12875	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGAMENTO DA 11º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.619,25
	2020OB26381	2020NE01094	440901 - 2020NL13062	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4747 ÀS FLS. 123, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE NOVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 (INFORMAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE JUROS E MULTAS PELA EMPRESA ÀS FLS. 195).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	528,24
	2020OB26382	2020NE01094	440901 - 2020NL13063	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4838 ÀS FLS. 127 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE NOVA NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 (INFORMAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE JUROS E MULTAS PELA EMPRESA ÀS FLS. 195).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	532,30
	2020OB26383	2020NE01094	440901 - 2020NL13077	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4968 ÀS FLS. 131 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE NOVA NO MÊS DE ABRIL/2020 - CONTRATO Nº 351/16 (INFORMAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE JUROS E MULTAS PELA EMPRESA ÀS FLS. 195).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	534,87
	2020OB26384	2020NE01094	440901 - 2020NL13064	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5034 ÀS FLS. 135 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE NOVA NO MÊS DE MAIO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 (INFORMAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE JUROS E MULTAS PELA EMPRESA ÀS FLS. 195).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	528,19
	2020OB26385	2020NE01094	440901 - 2020NL13065	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5239 ÀS FLS. 139 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE NOVA NO MÊS DE JUNHO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 (INFORMAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE JUROS E MULTAS PELA EMPRESA ÀS FLS. 195).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	528,24
	2020OB26386	2020NE01094	440901 - 2020NL13068	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5532 ÀS FLS. 143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE NOVA NO MÊS DE JULHO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	534,87

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26387	2020NE01094	440901 - 2020NL13078	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5536 ÀS FLS. 147 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE NOVA NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 351/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	534,87
	2020OB26388	2020NE01094	440901 - 2020NL13080	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5540 ÀS FLS. 151 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE NOVA NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	534,87
	2020OB26389	2020NE01097	440901 - 2020NL13089	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4749 FLS 125, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA REDE DE FRIOS NOVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.056,47
	2020OB26390	2020NE01097	440901 - 2020NL13090	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4840 ÀS FLS. 129 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA REDE DE FRIOS NOVA NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.064,60
	2020OB26391	2020NE01097	440901 - 2020NL13091	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4970 ÀS FLS. 133, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA REDE DE FRIOS NOVA NO MÊS DE ABRIL/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.069,74
	2020OB26392	2020NE01097	440901 - 2020NL13092	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5036 ÀS FLS. 137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA REDE DE FRIOS NOVA NO MÊS DE MAIO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21. (INFORMAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE JUROS E MULTAS PELA EMPRESA ÀS FLS. 195).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.056,37
	2020OB26393	2020NE01097	440901 - 2020NL13093	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5241 ÀS FLS. 141 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA REDE DE FRIOS NOVA NO MÊS DE JUNHO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21. (INFORMAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE JUROS E MULTAS PELA EMPRESA ÀS FLS. 195).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.056,47
	2020OB26394	2020NE01097	440901 - 2020NL13095	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5534 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA REDE DE FRIOS NOVA NO MÊS DE JULHO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.069,74
	2020OB26395	2020NE01097	440901 - 2020NL13096	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº5538 ÀS FLS. 149 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA REDE DE FRIOS NOVA NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.069,74
	2020OB26396	2020NE01097	440901 - 2020NL13100	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5542 ÀS FLS. 153 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA REDE DE FRIOS NOVA NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.069,74
	2020OB26397	2020NE00043	440901 - 2020NL10803	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS NºS. 3112, 3111, 3109, 3106, 3107, 3110, 3113, 3108 E 3114 AS FLS. 929 A 937, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS LEITOS UTI/UADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA E ENDOVASCULAR, CIRURGIA APARELHO CIRCULAR E ELETROFIDIOLOGIA, SERVIÇO DE LIPODISTROFIA, CIRURGIAS MEDIA COMPLEXIDADE, INCENTIVO CIHDOTT PROGRAMA MAIS VIDA, CIRURGIAS ELETIVAS RECONSTRUÇÃO DE MAMA E INCENTIVO ESTADUAL DA QUALIDADE 10% DO MÊS DE SETEMBRO/20 - 13º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9010/2018 - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.380.971,09
	2020OB26398	2020NE05412	440901 - 2020NL13107	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO COM A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI/UADC E INCENTIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ORTOPEDIA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. 12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/2016 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	598.423,68
	2020OB26399	2020NE00154	440901 - 2020NL13124	03175117775 - MIRELA DIAS GONÇALVES	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE OUTUBRO 2020 DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-R DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB26400	2020NE00233	440901 - 2020NL13125	10934023778 - SUELEN FLORINDO GONÇALVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTES-ASSISTÊNCIAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME INSTITUÍDO PORTARIA Nº 059-R DE 06 DE AGOSTO DE 2019. PERÍODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB26401	2020NE00027	440901 - 2020NL09450	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 1959 AS FLS. 664 PARCIAL CONTRATUALIZAÇÃO SUS VARIÁVEL COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 902012016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00
	2020OB26402	2020NE00141	440901 - 2020NL13126	02839207850 - ROSELI FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO À DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS NA FUNÇÃO COORDENADOR, CONFORME PORTARIA Nº001-9 DE 07/08/2019 AS FLS. 03, LC 909 DE 26/04/2019 - PORTARIA ICEPI 001 R, DE 25/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB26403	2020NE01094	440901 - 2020NL13129	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5541 ÀS FLS. 152 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA VIGILÂNCIA NOVA NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 (INFORMAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE JUROS E MULTAS PELA EMPRESA ÀS FLS. 195).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	534,87
	2020OB26404	2020NE01095	440901 - 2020NL13120	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5543 ÀS FLS. 154 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA LACEN NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	534,87
	2020OB26405	2020NE01095	440901 - 2020NL13119	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5539 ÀS FLS. 150 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA LACEN NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	534,87
	2020OB26406	2020NE01095	440901 - 2020NL13118	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5535 ÀS FLS. 146 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA LACEN NO MÊS DE JULHO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21. (INFORMAÇÃO DE JUROS E MULTA PELA EMPRESA ÀS FLS. 195)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	534,87

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26407	2020NE01097	440901 - 2020NL13110	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5537 ÀS FLS. 148 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA VIGILÂNCIA NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	534,87
	2020OB26408	2020NE01097	440901 - 2020NL13109	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5533 ÀS FLS. 144 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	534,87
	2020OB26409	2020NE01095	440901 - 2020NL13117	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5242 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA LACEN NO MÊS DE JUNHO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21. (INFORMAÇÃO DE JUROS E MULTA PELA EMPRESA ÀS FLS. 195)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	528,24
	2020OB26410	2020NE01095	440901 - 2020NL13116	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5037 ÀS FLS. 138 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA LACEN NO MÊS DE MAIO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21. (INFORMAÇÃO DE JUROS E MULTA PELA EMPRESA ÀS FLS. 195)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	528,19
	2020OB26411	2020NE00003	440901 - 2020NL13085	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 3384, FLS. 1210, COM INCENTIVO QUALIDADE 10%, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONVÊNIO 9003/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.925,01
	2020OB26412	2020NE01095	440901 - 2020NL13115	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4971 ÀS FLS. 134 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA LACEN NO MÊS DE ABRIL/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21. (INFORMAÇÃO DE JUROS E MULTA PELA EMPRESA ÀS FLS. 195)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	534,87
	2020OB26413	2020NE01095	440901 - 2020NL13113	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4750 ÀS FLS. 126 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA LACEN NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21. (INFORMAÇÃO DE JUROS E MULTA PELA EMPRESA ÀS FLS. 195)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	528,24
	2020OB26414	2020NE00003	440901 - 2020NL10773	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 3382 AS FLS. 1211 REFERENTE PROGRAMA MAIS LEITOS UTI/UADC/UTIN, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, INCENTIVO CIHOTT E 10% QUALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO/20 - CONVENIO 9003/2016 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	341.056,22
	2020OB26415	2020NE01097	440901 - 2020NL13108	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5240 ÀS FLS. 140 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21.(INFORMAÇÃO DE JUROS E MULTA PELA EMPRESA ÀS FLS. 195)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	528,24
	2020OB26416	2020NE00008	440901 - 2020NL10815	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS. 49063, 49064, 49066, 49067, 49065, 49068 E 49062 AS FLS. 768 A 774, REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, MAMA, INCENTIVO VARIÁVEL DO MES DE SETEMBRO/20 - - CONTRATUALIZAÇÃO, 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	226.078,43
	2020OB26417	2020NE04300	440901 - 2020NL12845	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DO DUA Nº 3277719415, AS FLS. 299, MES DE SETEMBRO/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERV. COM TEC. DA INFORMAÇÃO PARA SESA E DEMAIS UNIDADES REFERENCIADAS, CONT. 0068/201P9 VIG. ATÉ 30/10/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218.238,21
	2020OB26418	2020NE07526	440901 - 2020NL13130	11627944702 - INDIRA DE PAULA NUNES PINTO	PAGAMENTO BOLSISTA, MÊS OUTUBRO 2020, PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE, DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 019-S DE 05 DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB26419	2020NE03016	440901 - 2020NL13142	65887735791 - GILSON GIUBERTI FILHO	PAGAMENTO REFERENTE MÊS OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R (INSTITUI) DE 07/08/2019 E PORTARIA Nº006-S DE 03/04/ (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB26420	2020NE03039	440901 - 2020NL13136	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB26421	2020NE03022	440901 - 2020NL13141	10344639770 - Jairo Izidro Rossetti Navarro Junior	PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO BOLSISTA, APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB26422	2020NE05319	440901 - 2020NL13140	07126712774 - LÍCIA FABRIS COLODETE LIBANIO	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB26423	2020NE05539	440901 - 2020NL11980	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 3116 E 3117 AS FLS. 953 E 954 COM LEITOS COVID 19, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9010/2016 - RECURSO ESTADUAL.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.109.448,00
	2020OB26424	2020NE06203	440901 - 2020NL13099	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS. 1955, 1957 E 1977 AS FLS. 658 A 660 COM CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE MARÇO, JULHO E SETEMBRO DE 2020 - RECURSO FEDERAL REFERENTE 50% DO MAC - ORIUNDOS DA LC 173/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	85.324,38

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26425	2020NE05537	440901 - 2020NL13106	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 3387, 3385, 3383 E 3386 AS FLS. 1206 A 1209, COM AJUSTE 10% NO MÊS DE MARÇO, JULHO E AGOSTO E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONVÊNIO 9003/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	192.045,30
	2020OB26426	2020NE05541	440901 - 2020NL12233	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº. 9105, 9106 E 9110 AS FLS. 803 A 805, COM INCENTIVO VARIÁVEL NO MÊS DE AGOSTO/20, 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9013/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	90.072,64
	2020OB26427	2020NE03894	440901 - 2020NL13072	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14046, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26428	2020NE03894	440901 - 2020NL13072	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14041, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26429	2020NE00045	440901 - 2020NL11982	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS. 3125, 3124, 3123, 3122, 3121, 3120, 3119 E 3118 AS FLS. 945 A 952, REFERENTE A REDE DE URGENCIA, INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC, INCENTIVO A RESIDENCIA MÉDICA, REDE URGENCIA, FIDEPS E FIVEH NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.279.796,17
	2020OB26430	2020NE00028	440901 - 2020NL07323	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 1956 AS FLS. 655 REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA E IAC E AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA MARÇO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9021/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.207,02
	2020OB26431	2020NE00028	440901 - 2020NL09446	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 1958 AS FLS. 656, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA JULHO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9021/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.207,02
	2020OB26432	2020NE00028	440901 - 2020NL09447	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 1960 AS FLS. 657 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9021/2016 - RECURSO FEDERAL, VIG. ABRIL /2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.207,02
	2020OB26433	2020NE03177	440901 - 2020NL11837	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº. 1976 AS FLS 663, OBJETIVANDO LEITOS DE UTI ADULTO - LEITOS COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/2016 - À PEDIDO DA GMOCs/NEC - AUTORIZADO PELO SSERCAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	875.520,00
	2020OB26434	2020NE00028	440901 - 2020NL11841	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NF Nº. 1974 E 1975 AS FLS. 661 E 662 COM INCENTIVO FIXO E VARIÁVEL, COM DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9021/2016 - MÊS DE OUTUBRO/20. RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250.419,21
	2020OB26435	2020NE00004	440901 - 2020NL10769	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 3408 AS FLS.1203 REFERENTE AO INCENTIVO FIXO VARIÁVEL DO MÊS DE SETEMBRO/20- CONVENIO 9003/2016 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	197.753,42
	2020OB26436	2020NE00004	440901 - 2020NL11867	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 3404 E 3406 AS FLS. 1204 E 1205 COM INCENTIVO FIXO E VARIÁVEL NÃO COVID, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	231.643,07
	2020OB26437	2020NE06233	440901 - 2020NL11868	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 3404 E 3406 AS FLS. 1204 E 1205, COM INCENTIVO FIXO E VARIÁVEL COM COVID, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9003/2016, RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	700.416,00
	2020OB26438	2020NE00009	440901 - 2020NL02124	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 49029, 49031, 49025, 49026 E 49028 AS FLS. 780,781, 776, 777 E 779, REFERENTE A TRIMESTRAL MÉDIA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016 DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, JULHO, AGOSTO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	570.932,23
	2020OB26439	2020NE00009	440901 - 2020NL10816	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 49099 E 49104 AS FLS. 782 E 784 REFERENTE AO INCENTIVO FIXO VARIÁVEL DO MES DE SETEMBRO/20, - CONTRATUALIZAÇÃO, 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.276.107,47

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26440	2020NE00009	440901 - 2020NL07032	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 49027 AS FLS. 778, REFERENTE A IAC, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA E AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA JULHO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	65.760,92
	2020OB26441	2020NE00009	440901 - 2020NL12570	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 49100, 49102 E 49101 AS FLS. 785, 783 E 786, COM INCENTIVO INTEGRASUS, IAC E CONTRARTUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, REPASSE REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - FIXO E VARIÁVEL - CONVENIO 9008/2016 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	899.683,89
	2020OB26442	2020NE03693	440901 - 2020NL13071	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 66917 e 67243, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB26443	2020NE06066	440901 - 2020NL10817	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 49069 AS FLS. 775, REFERENTE AO INCENTIVO RECURSO COVID-19 DO MES DE SETEMBRO/20 - 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9008/2016 - - CONTRATUALIZAÇÃO - PORTARIA MINISTERIAL Nº1770, DE 15/07/2020 - RESOLUÇÃO CIB Nº064/2020 - AQUISIÇÃO DE LEITOS DE UTI - COVID-19- .	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	306.432,00
	2020OB26448	2020NE00125	440901 - 2020NL13153	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DA NF 0147, FL 1819 , COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2020, PARTE RECURSO FEDERAL , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 32º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/11/2020 a 30/11/2020. - SOLICITAÇÃO AS FLS. 1825/1826 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1827.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.549.254,91
	2020OB26449	2020NE06273	440901 - 2020NL13149	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DA NF 0147, FL 1819 , COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, PARTE COVID 19, RECURSO FEDERAL- , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 32º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/11/2020 a 30/11/2020. - SOLICITAÇÃO AS FLS. 1825/1826 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1827.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.103.329,84
	2020OB26450	2020NE03952	440901 - 2020NL13156	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DA NF 0147, FL 1819 , COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, PARTE COVID 19, RECURSO ESTADUAL , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 32º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/11/2020 a 30/11/2020. - SOLICITAÇÃO AS FLS. 1825/1826 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.995.717,25
11/11/2020	2020OB26466	2020NE05567	440901 - 2020NL12666	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3805, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO DE PACIENTE ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57,60
	2020OB26467	2020NE05730	440901 - 2020NL12670	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1917308, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	179,40
	2020OB26468	2020NE06647	440901 - 2020NL12724	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1460, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207,00
	2020OB26469	2020NE05147	440901 - 2020NL13157	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	OB DE REGULARIZAÇÃO DA 2020OB 25897 - PAGAMENTO REFERENTE O PROJETO ESPECIAIS DE INVESTIMENTO : PROJETO ESPECIAL Nº 057, 058 E 060/2020 - RESPECTIVAMENTE PARA POSTERIOR AQUISIÇÕES DE SELADORAS PARA FARMÁCIA , TERMO HIGÔMETRO DIGITAL 01 FRIGOBAR COM PORTAS 122L BRANCO 89,5 CM X88CMX54CM CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 2328, DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO N. 0331/2011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.040,00
	2020OB26483	2020NE07806	440901 - 2020NL12514	00768607795 - MAX MAURO DOS SANTOS COELHO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAX MAURO DOS SANTOS COELHO, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 16 A 20/11/2020, CONF. RD Nº 002/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2020OB26484	2020NE07850	440901 - 2020NL12589	84121777700 - UBIRACI GUILHERME MIRANDA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR UBIRACI GUILHERME MIRANDA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 19 A 20/11/2020, CONF. RD Nº 002/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2020OB26485	2020NE07854	440901 - 2020NL12590	52421260604 - ISON KENNEDY MACIEL	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ISON KENNEDY MACIEL, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 19 A 20/11/2020, CONF. RD Nº 002/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2020OB26486	2020NE00838	440901 - 2020NL13135	08680940720 - DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, SOORETAMA E CACHOEIRO NOS DIAS 06, 11 A 12 E 13/11/2020, CONF. RD Nº 243, 244 E 245/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2020OB26489	2020NE06691	440901 - 2020NL12644	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03537, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO HESVV - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.147,00
	2020OB26490	2020NE05374	440901 - 2020NL13076	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 7712 PÇS 83 ,REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÊS OUTUBRO 2020 - Contrato nº 0115/2020 - Pregão nº 0312/2020 - ARP Nº 0590/2020 VIGENCIA 28/02/2021, A PEDIDO DO LACEN, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#94.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.776,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/11/2020	2020OB26491	2020NE07207	440901 - 2020NL12667	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DA NF 2994, PEÇA #10, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP N°1195/2019, VIGENCIA ATE 06/12/2020. PERIODO OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	165.100,00
	2020OB26492	2020NE05198	440901 - 2020NL13138	04230114729 - LIZIANE FARIA NUNES	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO ,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB26493	2020NE07387	440901 - 2020NL13081	07907887000145 - MILLIREP COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2342 PÇS 104 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SISTEMAS DE PURIFICAÇÃO DE AGUA , MÊS DE NOVEMBRO 2020 ,OF N° 2492/2020, VIGENCIA 20/10/2021 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#116.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81.548,00
	2020OB26494	2020NE06978	440901 - 2020NL13084	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 88751 PÇS 43 , REFERENTE ENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , MÊS NOVEMBRO 2020 , PREGÃO N°0032/2020 - ARP N°01222/2020, VIGENCIA 13/04/2021 ,PARA ATENDER AO HESVV , DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
	2020OB26495	2020NE05077	440901 - 2020NL07411	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2596 A PEÇA #51,COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E REATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LACEN - NO MÊS DE JUNHO/2020 - CONTRATO N° 0098/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.291,67
	2020OB26496	2020NE06471	440901 - 2020NL12335	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 047859, 047788 E 047680 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES P/ DIAGNOSTICOS DE HIV; SIFILIS; CMV; TOXOPLASMOSE ENTRE OUTROS- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO LACEN EM OUTUBRO/2020 - ARP N° 0236/2020 VIGÊNCIAATÉ 22/04/21 - DE ACORDO COM AUTORIZADO PÇS#157.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	22.620,00
	2020OB26497	2020NE06471	440901 - 2020NL13073	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 048182 PÇ 150, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES P/ DIAGNOSTICOS DE HIV; SIFILIS; CMV; TOXOPLASMOSE ENTRE OUTROS- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO LACEN EM OUTUBRO/2020 - ARP N° 0236/2020 VIGÊNCIAATÉ 22/04/21 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#157.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	653,00
	2020OB26498	2020NE06775	440901 - 2020NL12826	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3779, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90,00
	2020OB26499	2020NE05886	440901 - 2020NL12748	31499939000176 - MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 2.584 AS FLS 398, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO PARA ATENDER O HESVV - PREGÃO N°0370/2020. PERIODO OUTUBRO/2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00
	2020OB26500	2020NE05237	440901 - 2020NL13154	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 903 ÀS FLS. 365, REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES-SRTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA-SCM PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO N° 0159/2015 VIGÊNCIA ATÉ 25/06/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.662,64
	2020OB26501	2020NE00195	440901 - 2020NL12734	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2245/2020, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AUTOCLAVE, TERMOSELADORA, SELADORA E EQUIPAMENTO SUPORTE CORTADOR DE BOBINAS. PARA ATENDER AO LACEN - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0156/2017. PERIODO OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,40
	2020OB26502	2020NE00193	440901 - 2020NL12736	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2246, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FREEZERS DO LABORATÓRIO CENTRAL, CONTRATO 113/2018 VIG. 11/12/2020. PERIODO OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.562,46
	2020OB26503	2020NE02177	440901 - 2020NL12738	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2247, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E CALIBRAÇÃO RBC COM CERTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO 0010/2019. PERIODO OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.796,00
	2020OB26504	2020NE05888	440901 - 2020NL12288	16740031000119 - S2 SAÚDE LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 2863 AS FLS 379 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE CAMPO ELETRÔNICA, PARA ATENDER O HESVV NO MES DE OUTUBRO/2020 - PREGÃO 0370/2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1.413,95
	2020OB26505	2020NE03036	440901 - 2020NL13137	83279350700 - LOMANTO DENADAI	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB26506	2020NE05891	440901 - 2020NL13143	11359038752 - Estevão Dente Rosa	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB26507	2020NE03000	440901 - 2020NL13148	09937429714 - Vinicius Santos Maciel	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, Conforme Lei Complementar N° 909 de 24 de abril de 2019 e Portaria ICEPi/SESA nº 001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB26508	2020NE03001	440901 - 2020NL13150	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB26509	2020NE00266	440901 - 2020NL13121	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 01777, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SPA SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:61619230	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB26510	2020NE00266	440901 - 2020NL13121	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 01776, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SPA SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 61619230	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB26511	2020NE00266	440901 - 2020NL13121	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 01778, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SPA SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 61619230	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/11/2020	2020OB26512	2020NE00305	440901 - 2020NL13123	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 872, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,40
	2020OB26513	2020NE04091	440901 - 2020NL12853	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTODA NOTA FISCAL 00910, REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA PROCESSO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS. PARA ATENDER FARMÁCIAS DA SESA. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.579,50
	2020OB26514	2020NE08099	440901 - 2020NL13169	10202465705 - PATRICIA ROCHA VEDOVA PIROLA	PAGAMENTO REFERENTE BOLSA VINCULADA AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO ASSISTENCIAL, PORTARIA ICEPI 012-S DE 05 FEVEREIRO DE 2020. PERIODO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
	2020OB26515	2020NE00231	440901 - 2020NL13168	12461585741 - RONARA GERHARDT DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB26516	2020NE08071	440901 - 2020NL13139	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 198 FLS 627 E NF 630 FLS 630, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL NA SESA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2020 , CONTRATO Nº 328/2017 ,VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB26517	2020NE06277	440901 - 2020NL12857	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº.0060, FL.3794, COMPETÊNCIA OUTUBRO, PARTE RECURSO ESTADUAL , REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, AS FLS. 3805/3806/3807/3808/3809, COM VIGÊNCIA 01/10/2020 A 31/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.193.268,12
	2020OB26518	2020NE07396	440901 - 2020NL13175	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS NA COMPETÊNCIA JUNHO/20 E NOVEMBRO/20 -TERMO DE FOMENTO Nº 9002/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156.101,10
	2020OB26519	2020NE04100	440901 - 2020NL13008	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NF 468 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, MÊS DE OUTUBRO 2020 - GEAF , CONTRATO 0055/2020, VIGENCIA 01/05/2020 A 30/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.189,43
	2020OB26520	2020NE04101	440901 - 2020NL13009	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NF 468, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, MÊS OUTUBRO 2020, NO HESVV, CONTRATO 0055/2020, VIGENCIA 01/05/2020 A 30/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,14
	2020OB26521	2020NE04103	440901 - 2020NL13011	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NF 468, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NA CENTRAL ADMINISTRATIVA, MÊS DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 0055/2020, VIGENCIA 01/05/2020 A 30/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,35
	2020OB26522	2020NE04105	440901 - 2020NL13014	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NF 468, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS; PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO, PREGÃO Nº0178/2020, CONTRATO 0055/2020, VIGENCIA 30/04/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132,15
	2020OB26523	2020NE06276	440901 - 2020NL11093	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A PARTE COVID-19 , DA NOTA FISCAL Nº.0059, FL.3722, COMPETÊNCIA SETEMBRO,) RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, COM VIGÊNCIA 01/09/2020 A 30/09/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	86.573,53
	2020OB26524	2020NE06278	440901 - 2020NL12861	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO - NOTA FISCAL Nº.00060, FL.3794, COMPETÊNCIA OUTUBRO, PARTE RECURSO FEDERAL , REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2015, AS FLS. 3805/3806/3807/3808/3809, COM VIGÊNCIA 01/10/2020 A 31/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.966.500,00
	2020OB26525	2020NE00185	440901 - 2020NL12743	45997558000121 - SERTIN - IND.COM.E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4796, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVE PARA ATENDER AO LACEN. CONTRATO 109/18. PERIODO OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.541,67
	2020OB26526	2020NE00203	440901 - 2020NL12742	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 591, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS DO LACEN, CONTRATO 040/16. PERIODO OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	433,33
	2020OB26527	2020NE04099	440901 - 2020NL13007	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 468, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, MÊS DE OUTUBRO, NA REDE DO HEMOES, CONTRATO 0055/2020, VIGENCIA ATÉ 30/04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	973,17
	2020OB26528	2020NE04102	440901 - 2020NL13010	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NF 468, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, MÊS OUTUBRO , NO LACEN, CONTRATO 0055/2020, VIGENCIA ATÉ 30/04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	612,73
	2020OB26529	2020NE04469	440901 - 2020NL13013	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NF 468, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, MÊS OUTUBRO/2020, NO TOXCEN, CONTRATO 0055/2020, VIG. 30/04/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	84,10
	2020OB26530	2020NE06536	440901 - 2020NL12818	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 27522126, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0612/2020. PERIODO SETEMBRO/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.322,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/11/2020	2020OB26531	2020NE04632	440901 - 2020NL13186	88402410782 - THIANA CANDIDA LIMA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2020, AUXILIO - Bolsa de Apoio à Difusão do Conhecimento do Programa de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica do SUS - PEPISUS: Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Enfermeiro Regulador, CONFORME PORTARIA N°004-R, DE 03/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB26532	2020NE05534	440901 - 2020NL10795	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 26556 E 26564 AS FLS. 1023 E 1025 REFERENTE AO INCENTIVO PARTE DO FIXO VARIAVEL - COVID-19 - DO MÊS DE SETEMBRO/20 - AEBES - 16º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 9017/2016 - CONTRATUALIZAÇÃO- (RECURSO DA LEC 173/2020 - CONFORME DECRETO N°0919-S DE 03/08/2020 - COVID-19).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.433.545,25
	2020OB26533	2020NE06257	440901 - 2020NL12623	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 26576 REFERENTE AO INCENTIVO DE LEITOS COVID - 16º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9007/2016 - RECURSO UTI ADULTO TIPO II - LEITOS DE COVID-19 - RECURSO FEDERAL - ORINUNDOS DA PORTARIA MS Nº1.770, DE 15.07.2020 - DO MES DE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	437.760,00
	2020OB26534	2020NE00035	440901 - 2020NL11995	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº.26558, 26559, 26560, 26607, 26562 E 26563 AS FLS. 1030 A 1035 REFERENTE AO INCENTIVO A REDE FR URGÊNCIA, INCENTIVO A RESIDENCIA MEDICA, IAC, MÉDIO COMPLEXIDADE 90%, INTEGRASUS E REDE ATENÇÃO URGENCIA E EMERGENCIA - NÃO COVID - DO MÊS DE OUTUBRO/2020 - AEBES REFERENTE 16º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.443.042,80
	2020OB26535	2020NE00035	440901 - 2020NL10794	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 26556 AS FLS. 1023 REFERENTE AO INCENTIVO DA PARTE FIXO VARIAVEL NÃO COVID-19 - DO MÊS DE SETEMBRO/20 - AEBES REFERENTE 16º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016, RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.644.241,51
	2020OB26536	2020NE00035	440901 - 2020NL02108	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 26511 AS FLS. 1026 REFERENTES A TRIMESTRAL MÉDIA COMPLEXIDADE COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	181.698,68
	2020OB26537	2020NE00035	440901 - 2020NL09717	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 26510 AS FLS. 1028 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	181.698,08
	2020OB26538	2020NE00035	440901 - 2020NL07312	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 26508 E 26509 AS FLS. 1024 E 1027 REFERENTES A FAEC E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JULHO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.024.158,84
12/11/2020	2020OB26562	2020NE01986	440901 - 2020NL13163	45099979734 - MAURO GOMES SATHLER	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL NOS DIAS 10 A 11/11/2020, CONF. RD Nº 023/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB26564	2020NE01097	440901 - 2020NL13105	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5035 ÀS FLS. 136 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA VIGILÂNCIA NO MÊS DE MAIO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21.(INFORMAÇÃO DE JUROS E MULTA PELA EMPRESA ÀS FLS. 195)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	528,19
	2020OB26565	2020NE01097	440901 - 2020NL13103	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4839 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA VIGILÂNCIA NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21.(INFORMAÇÃO DE JUROS E MULTA PELA EMPRESA ÀS FLS. 195)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	532,30
	2020OB26566	2020NE01097	440901 - 2020NL13101	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº4748 ÀS FLS. 124 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA VIGILÂNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21.(INFORMAÇÃO DE JUROS E MULTA PELA EMPRESA ÀS FLS. 195)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	528,24
	2020OB26567	2020NE01097	440901 - 2020NL13104	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4969 ÀS FLS. 132 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA VIGILÂNCIA NO MÊS DE ABRIL/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21.(INFORMAÇÃO DE JUROS E MULTA PELA EMPRESA ÀS FLS. 195)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	534,87
	2020OB26568	2020NE01095	440901 - 2020NL13114	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4841 ÀS FLS. 130 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA LACEN NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21. (INFORMAÇÃO DE JUROS E MULTA PELA EMPRESA ÀS FLS. 195)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	532,10
	2020OB26569	2020NE05815	440901 - 2020NL12363	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11 # 89, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS - ARP N0519/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
	2020OB26570	2020NE05815	440901 - 2020NL12547	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO, PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
	2020OB26571	2020NE08131	440901 - 2020NL13189	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA DO DUA FLS 86 , REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS/COSIP 95539/2011 (04 A 10/2011), TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS/COSIP 99586/2017 (01 A 10/2017) E AUTOS DE INFRAÇÃO SEMSE/GF 960055/2015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.097,24
	2020OB26572	2020NE08129	440901 - 2020NL13190	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS SETEMBRO 2020, REFERENTE DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPIO DA PROVIDÊNCIA, SERVIDORES CEDIDOS - IPJM: ISIS CRUZ MEIRA QUINONEZ, CONFORME OF. IPAJM/GPE NºS 780 E 781/2020 FLS. 286.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.374,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/11/2020	2020OB26573	2020NE08129	440901 - 2020NL13190	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS SETEMBRO 2020, REFERENTE DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPIO DA PROVIDÊNCIA, SERVIDORES CEDIDOS - IPJM: ISIS CRUZ MEIRA QUINONEZ, E KARLA MAURO DE QUEIROZ PEREIRA , CONFORME OF. IPAJM/GPE NºS 781 FLS. 294 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	694,70
	2020OB26574	2020NE00060	440901 - 2020NL09036	27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2020 DA CESSÃO DA SERVIDORA JOAQUINA CHRISLEYDE ROCHA PEZZOPANE, CONFORME OFÍCIO DE Nº 043/2020-RH/SESA ÀS FLS 286.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.081,81
	2020OB26575	2020NE02204	440901 - 2020NL12902	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1062 ,REFERENTE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO NESVOB NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 - VIG. 18/03/2020 A 31/12/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.474,17
	2020OB26576	2020NE05534	440901 - 2020NL10795	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAR DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 26556 E 26564 AS FLS. 1023 E 1025 REFERENTE AO INCENTIVO PARTE DO FIXO VARIAVEL - COVID-19 - DO MÊS DE SETEMBRO/20 - AEBES - 16º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9017/2016 - CONTRATUALIZAÇÃO- (RECURSO DA LEC 173/2020 - CONFORME DECRETO Nº0919-S DE 03/08/2020 - COVID-19). E DESCONTO DE R\$ 0,60 DA 2020OB26536 QUE FOI PAGO A MAIOR.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	180.005,46
	2020OB26577	2020NE02000	440901 - 2020NL13183	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 37629 PÇ 138, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADO COM RECURSOS FEDERAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO 2020 - CONTRATO 002/2020, PARA ATENDER AO HEMOES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50.268,60
	2020OB26578	2020NE00292	440901 - 2020NL13184	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2744 PÇ 138, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADA COM RECURSOS FEDERAIS, REFERENTE SIA-NORMAL, CONTRATO Nº 001/2020 - HEMOES. PERIODO SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	84.935,97
	2020OB26580	2020NE06517	440901 - 2020NL12993	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1174 # 192 , REFERENTE 3ª MEDIÇÃO 01/05 À 31/05/20 REFERENTE DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS (HMSA) VISANDO ATENDER PACIENTES COVID-19 - CONTRATO Nº 0114/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	289.559,24
13/11/2020	2020OB26584	2020NE06517	440901 - 2020NL12995	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1175 193, REFERENTE DESPESA 3ª MEDIÇÃO 01/07 À 31/07/2020 COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSITAL GERAL DE LINHARES PARA RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - CONTRATO Nº 0114/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	565.469,61
	2020OB26600	2020NE00305	440901 - 2020NL13123	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DO PROCESSO 86585622 - NF 894 - FL. 103. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB26601	2020NE00307	440901 - 2020NL13122	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DA NF 1183 FLS 216, PERIODO 01/10/2020 A 31/10/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB26602	2020NE05296	440901 - 2020NL12550	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1916819 SETEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223,20
	2020OB26603	2020NE05969	440901 - 2020NL12415	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 81719, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0525/20. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	602,04
	2020OB26604	2020NE07220	440901 - 2020NL13213	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 43778, 43795 E 43796 OUTUBRO/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	615.685,26
	2020OB26632	2020NE05469	440901 - 2020NL13188	11241185786 - PATRICK LUCIAN FERREIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PATRICK LUCIAN FERREIRA, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NO DIA 10/11/2020, CONF. RD Nº 006/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
16/11/2020	2020OB26633	2020NE02668	440901 - 2020NL13191	00977245721 - WDSO N MARCELOS NUNES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSO N MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, AFONSO CLAUDIO, DOMINGOS MARTINS E CACHOEIRO NOS DIAS 22, 26, 27, 30/10 E 05/11/2020, CONF. RD Nº 147, 148, 149, 150 E 161/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2020OB26641	2020NE04849	440901 - 2020NL12852	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NF 01629 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTA DO ES -- COOTES , COMPETENCIA OUTUBRO 2020, CONTRATO 0216/2016, PARA ATENDER AO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.119,74
	2020OB26643	2020NE00057	440901 - 2020NL13251	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE MES DE OUTUBRO/2020, CEDIDO PELA UFES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.329,62
	2020OB26644	2020NE00038	440901 - 2020NL13252	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PGTO RESSARCIMENTO DESPESA REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES MES DE OUTUBRO/2020. UFES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.675,83
	2020OB26645	2020NE00022	440901 - 2020NL13254	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PGTO DESPESA CONFORME OFICIO Nº 122/2020/SPD/CARP/DGP/PROGEP/UFES, REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL. PERIDO OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.884,01
	2020OB26646	2020NE00062	440901 - 2020NL13253	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PGTO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA MES DE OUTUBRO UFES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.951,89
	2020OB26648	2020NE07213	440901 - 2020NL13144	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 377100 E 378168, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 1016/2019. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	846,20
	2020OB26649	2020NE06286	440901 - 2020NL12990	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0659762, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.902,26
	2020OB26650	2020NE06509	440901 - 2020NL12927	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8916, SETEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES COM EPILEPSIA REFRATÁRIA. PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTOS DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS - MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102.313,08
	2020OB26651	2020NE04577	440901 - 2020NL13162	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 3610 OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	543,66

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/11/2020	2020OB26652	2020NE06380	440901 - 2020NL13164	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL 3610 OUTUBRO/2020, REFRENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.794,54
	2020OB26653	2020NE07154	440901 - 2020NL13151	01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 439812, OUTUBRO/2020, REFERENTE MEDICAMENTO CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86.450,00
	2020OB26654	2020NE06582	440901 - 2020NL13161	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 295604, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.742,00
	2020OB26655	2020NE07321	440901 - 2020NL13166	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DANOTA FISCAL 3566, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	452,50
	2020OB26656	2020NE07219	440901 - 2020NL13165	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 221470, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.976,00
	2020OB26657	2020NE06963	440901 - 2020NL13282	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00439, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS NO MANDADO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.254,79
	2020OB26658	2020NE05621	440901 - 2020NL13159	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002374, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,00
	2020OB26659	2020NE06968	440901 - 2020NL13283	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO DA NOTA 220613, OUTUBRO/2020, REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS NO MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.134,00
	2020OB26660	2020NE06844	440901 - 2020NL12985	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 088553, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	181,56
	2020OB26661	2020NE04084	440901 - 2020NL13284	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 82403, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,80
	2020OB26662	2020NE07233	440901 - 2020NL12988	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 134952, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	441,00
	2020OB26663	2020NE07324	440901 - 2020NL13167	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 244714, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54,00
	2020OB26664	2020NE01593	440901 - 2020NL13158	28846752000197 - INNOVAPHARMA LABORATORIO E MANIPULAÇÃO LRDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 972, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VISANDO ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.586,92
	2020OB26665	2020NE06566	440901 - 2020NL12440	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2743156 SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.757,37
	2020OB26666	2020NE06490	440901 - 2020NL12486	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 133.690, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. PERIODO SETMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183,40
	2020OB26667	2020NE06204	440901 - 2020NL12920	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43781, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.175,00
	2020OB26668	2020NE06204	440901 - 2020NL12921	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 43782, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.075,00
	2020OB26669	2020NE07214	440901 - 2020NL13152	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 135241, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB26672	2020NE00414	440901 - 2020NL13195	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 056.443.160, REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO HESVV EM OUTUBRO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.782,10
	2020OB26673	2020NE00412	440901 - 2020NL13194	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 056.440.537 PÇS 231, REFERENTE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CA ENSEADA MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.302,75
	2020OB26674	2020NE00412	440901 - 2020NL13194	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 056.442.512 PÇS 233, REFERENTE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CA BEIRA MAR MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.193,52
	2020OB26675	2020NE00412	440901 - 2020NL13194	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 056.442.513 PÇS 222, REFERENTE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO SAMU MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.304,81
	2020OB26676	2020NE00412	440901 - 2020NL13194	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 056.436.395 PÇS 226, REFERENTE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO DEP.INSETICIDA MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	571,85
	2020OB26677	2020NE00412	440901 - 2020NL13194	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 056.438.954 PÇS 225, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.575,51
	2020OB26678	2020NE00412	440901 - 2020NL13194	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 056.432.189 PÇS 224, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DE SANTANA MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	993,51
	2020OB26679	2020NE00412	440901 - 2020NL13194	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 056.438.062 PÇS 227, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO LAB.FARMACEUTICO DE JARDIM LIMOEIRO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	634,87
	2020OB26680	2020NE00412	440901 - 2020NL13194	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 056.435.113 PÇS 223, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO UBV GUARAPARI MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720,35
	2020OB26681	2020NE00412	440901 - 2020NL13194	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 056.441.406 PÇS 229, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO VARGEM ALTA MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	137,52
	2020OB26682	2020NE00930	440901 - 2020NL12944	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA FATURA 112616349 ÀS FLS. 300 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88,07

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/11/2020	2020OB26683	2020NE01430	440901 - 2020NL13285	08700380792 - DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 17 A 19/11/2020, CONF. RD Nº 252/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
17/11/2020	2020OB26691	2020NE05685	440901 - 2020NL13301	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PGTO NF 0037 DE OUTUBRO/2020 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV- COVID-19 - CONTRATO 0109/2020 VIGENCIA 25/12/2020 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#168.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235.460,00
	2020OB26693	2020NE00019	440901 - 2020NL13338	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	LIQUIDAÇÃO OFICIO Nº 947, AS FLS 316, REFERENTE A CESSAÕ DA SERVIDORA SANDRA FAGUNDES MOREIRA DA SILVA DO FMS VITÓRIA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO 2020 - CONV. 020/2017 - VIG 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.369,69
	2020OB26694	2020NE00055	440901 - 2020NL13337	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	LIQUIDAÇÃO DO OFICIO Nº 949 /SEMFA/GPPF ÀS FLS.312, REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA THERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO 2020 - CONV. 019/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.723,42
	2020OB26695	2020NE00007	440901 - 2020NL13335	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO RESSARCIMENTO REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 PARA DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA VIVIAN MARLI BARROS DE SOUZA SIQUEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA, OF 0124/2020 FLS 337.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.629,04
	2020OB26696	2020NE04035	440901 - 2020NL13334	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFÍCIO Nº 946, AS FLS.111, REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA MARIZETE ALTOE PUPPIN - MES DE OUTUBRO 2020, CEDIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº007/2020 - Á PEDIDO DO NEAP. VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.044,41
	2020OB26701	2020NE07214	440901 - 2020NL13152	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 135241, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.845,52
	2020OB26702	2020NE06520	440901 - 2020NL12647	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6396, SETEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,90
	2020OB26713	2020NE00492	440901 - 2020NL13331	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WLADIMIR NASCIMENTO REIS, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO E LINHARES NOS DIAS 11 E 13/11/2020, CONF. RD Nº 140 E 141/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB26714	2020NE08191	440901 - 2020NL13345	00769498779 - FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 17 A 19/11/2020, CONF. RD Nº 251/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2020OB26715	2020NE00417	440901 - 2020NL13297	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DE DESPESA DAS FATURAS DE MATRÍCULA Nº 051986-3 E 467815-0 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.214,31
	2020OB26716	2020NE00416	440901 - 2020NL13296	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DE DESPESA FATURA DE MATRÍCULA Nº 409639-8 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.665,60
	2020OB26717	2020NE00415	440901 - 2020NL13294	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DE DESPESADAS FATURAS MATRICULAS 251326-9, 401453-7, 016563-8, 268400-4, 021979-7, 251745-0, 087507-4 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPOSITO INSETICIDA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA E NEMES (LAB. FARMACEUTICO) NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.936,98
	2020OB26718	2020NE00460	440901 - 2020NL13349	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA Nº 237040 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAIS SEDEX DA CENTRAL ADMINISTRATIVA NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 9912412345 EM VIGENCIA ATE 28/04/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.388,05
	2020OB26719	2020NE00403	440901 - 2020NL13351	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA Nº 236658 A PEÇA #75 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (MALOTE) MES DE OUTUBRO/2020 -CONTRATO Nº 991234197 EM VIGENCIA ATE 10/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.955,83
18/11/2020	2020OB26734	2020NE00341	440901 - 2020NL13356	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 672, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB26735	2020NE00341	440901 - 2020NL13356	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 666, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB26736	2020NE00314	440901 - 2020NL13250	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DA NOTA FISCAL 2269 FLS - CLÍNICA ESPAÇO VIVER. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5LGLF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB26737	2020NE00265	440901 - 2020NL13397	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	AJUSTE CONTÁBIL DAS NF’S: 1680 DE INTERNAÇÃO DE PACIENTES, VEZ QUE AS NL’S: 1197 E 5239, BEM COMO AS ORDENS BANCÁRIAS: 4581, 4582, 4583, 12383, 12384, E12385, RELATIVAS AOS PROCESSOS: 66114748, 61619230, E 71128328, FORAM EMITIDAS COM O SUBITEM INCORRETO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB26738	2020NE00265	440901 - 2020NL13397	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 1681 DE INTERNAÇÃO DE PACIENTES, VEZ QUE AS NL’S: 1197 E 5239, BEM COMO AS ORDENS BANCÁRIAS: 4581, 4582, 4583, 12383, 12384, E12385, RELATIVAS AOS PROCESSOS: 66114748, 61619230, E 71128328, FORAM EMITIDAS COM O SUBITEM INCORRETO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB26739	2020NE00265	440901 - 2020NL13397	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 1679 DE INTERNAÇÃO DE PACIENTES, VEZ QUE AS NL’S: 1197 E 5239, BEM COMO AS ORDENS BANCÁRIAS: 4581, 4582, 4583, 12383, 12384, E12385, RELATIVAS AOS PROCESSOS: 66114748, 61619230, E 71128328, FORAM EMITIDAS COM O SUBITEM INCORRETO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB26740	2020NE00265	440901 - 2020NL13397	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 1714 DE INTERNAÇÃO DE PACIENTES, VEZ QUE AS NL’S: 1197 E 5239, BEM COMO AS ORDENS BANCÁRIAS: 4581, 4582, 4583, 12383, 12384, E12385, RELATIVAS AOS PROCESSOS: 66114748, 61619230, E 71128328, FORAM EMITIDAS COM O SUBITEM INCORRETO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB26741	2020NE00265	440901 - 2020NL13397	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 1713 DE INTERNAÇÃO DE PACIENTES, VEZ QUE AS NL’S: 1197 E 5239, BEM COMO AS ORDENS BANCÁRIAS: 4581, 4582, 4583, 12383, 12384, E12385, RELATIVAS AOS PROCESSOS: 66114748, 61619230, E 71128328, FORAM EMITIDAS COM O SUBITEM INCORRETO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB26742	2020NE00265	440901 - 2020NL13397	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 1715 DE INTERNAÇÃO DE PACIENTES, VEZ QUE AS NL’S: 1197 E 5239, BEM COMO AS ORDENS BANCÁRIAS: 4581, 4582, 4583, 12383, 12384, E12385, RELATIVAS AOS PROCESSOS: 66114748, 61619230, E 71128328, FORAM EMITIDAS COM O SUBITEM INCORRETO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/11/2020	2020OB26744	2020NE00018	440901 - 2020NL13368	92787118000120 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC	PAGAMENTO OFICIO GHC/GF Nº 207/2020 FLS 400, REFERENTE RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA MES DE OUTUBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.878,31
	2020OB26745	2020NE03959	440901 - 2020NL13385	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 19 A 20/11/2020, CONF. RD Nº 031/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB26746	2020NE05622	440901 - 2020NL13259	00993599524 - JOSE MARCIO GOMES DOS SANTOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE MARCIO GOMES DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA N. VENÉCIA, GUAÇUI, CACHOEIRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ARACRUZ, CACHOEIRO, COLATINA, SÃO MATEUS, ARACRUZ, LINHARES E CASTELO NOS DIAS 06, 07, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 28/05, 03, 05, 08, 10, 17, 19, 23, 25, 26, 30/06, 03, 06, 08, 10, 14, 17, 21, 23, 29/07, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 26, 27, 31/08, 02, 04, 09, 10, 14, 16, 18, 21, 22, 28/09, 01, 02, 05, 07, 08, 14, 15, 19, 20, 22 E 27/10/2020, CONF. RD Nº 070 A 079, 101 A 110, 111 A 119, 120 A 132, 133 A 142, 149 A 159/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,00
	2020OB26748	2020NE02203	440901 - 2020NL12904	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1061 , REFERENTE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO LACEN NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIG. 18/03/2020 A 31/12/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.396,41
	2020OB26749	2020NE02207	440901 - 2020NL12905	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1070 ,REFERENTE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITORIA NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIG. 18/03/2020 A 31/12/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.487,66
	2020OB26750	2020NE02205	440901 - 2020NL12901	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 1060 E 1059 ,REFERENTE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ALMOX. INSETICIDA/GEVS E IMUNIZACAO NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº0018/2020 VIG. 18/03/2020 ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.938,24
	2020OB26751	2020NE02206	440901 - 2020NL12903	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 1067, 1069 E 1072 ,REFERENTE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITORIA NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 - VIG. 18/03/2020 A 31/12/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.876,48
	2020OB26752	2020NE02202	440901 - 2020NL12900	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 1054, 1055, 1056, 1057, 1064, 1065, 1058, 1071 E 1076 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITAO DA SILVA E NEMES NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 0626/17 - VIG. 18/03/2020 A 31/12/2020 . OBS :VALOR DE R\$ 601,44 REFERENTE GLOSA INFORMADA # 498 DESPESA DA NOTA FISCAL N º 1055 NA UNIDADE: SEDE BEIRA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	141.647,95
	2020OB26753	2020NE06721	440901 - 2020NL13262	08927069617 - LILIAN BERTANDA SOARES	PGTO DESPESA BOLSISTA MÊS OUTUBRO 2020, PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE, DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS, CONFORME Edital ICEPi/SESA Nº 007/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB26754	2020NE06382	440901 - 2020NL12986	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 88640, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	651,08
	2020OB26755	2020NE06896	440901 - 2020NL12925	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2751206, SETEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.980,00
	2020OB26756	2020NE03041	440901 - 2020NL13261	08628382747 - Monica Cristina da Silva Cardoso	PGTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB26757	2020NE07192	440901 - 2020NL13264	07209485767 - ANA PAULA RAFINO DOS SANTOS	PGTO DE DESPESA BOLSISTA MÊS OUTUBRO 2020, PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE, DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS, CONFORME Edital ICEPi/SESA Nº 007/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB26758	2020NE06098	440901 - 2020NL13147	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 320884, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃ ESTADUAL ARP 0985/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.169,28
	2020OB26759	2020NE07056	440901 - 2020NL13265	11871248779 - NAYARA CALLEGARI DE ANDRADE	PGTO DE DESPESA BOLSISTA MÊS OUTUBRO 2020, PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE, DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS, CONFORME Edital ICEPi/SESA Nº 007/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB26760	2020NE08021	440901 - 2020NL13260	08112103674 - Thaylon Faria Nóbrega	PGTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB26761	2020NE05206	440901 - 2020NL13258	08605589752 - Roberto Luiz Guaitolini	PGTO DE DESPESA MÊS DE OUTUBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB26762	2020NE00106	440901 - 2020NL12879	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 2249 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ESFIGMOMANÔMETRO, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO CONTRATO Nº 011./2018, PARA ATENDER AO HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.498,33
	2020OB26763	2020NE03050	440901 - 2020NL13256	09684776748 - Ariana Almonfrey da Silva	PGTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB26764	2020NE06912	440901 - 2020NL12554	08298656000144 - VITORIANUTRE COM.DE GENEROS ALIMENT.LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 1656 FLS 144 E NF 1657 FLS 153 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LACNHES (SUÇO E OUTROS) , ARPS Nº1137/2019 , PREGÃO Nº0512/2019, VIGENCIA 10/12/2020 -PARA ATENDER AO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.043,20
	2020OB26765	2020NE05201	440901 - 2020NL13342	07196278771 - Francisco Poldi Júnior	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB26766	2020NE00301	440901 - 2020NL13354	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 903, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.258,40
	2020OB26767	2020NE00301	440901 - 2020NL13354	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 899, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.223,60
	2020OB26768	2020NE00339	440901 - 2020NL13355	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 675, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88644820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB26769	2020NE00181	440901 - 2020NL13353	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 00073 ÀS FLS. 2036, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ON. LINE NAS UNIDADES HOSPITALARE DA SESA EM OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 044/2017, VIG. 07/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.068,31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/11/2020	2020OB26770	2020NE00150	440901 - 2020NL13367	06038008829 - ITAMAR FRANCISCO TEIXEIRA	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE OUTUBRO 2020, DO BOLSISTA ITAMAR FRANCISCO TEIXEIRA - DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB26771	2020NE00149	440901 - 2020NL13366	09675002735 - GISELLE DA SILVA PASSOS	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE OUTUBRO 2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS,PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB26772	2020NE06743	440901 - 2020NL13370	03313608531 - SUELLEN LUCAS BORGES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO D0 PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB26773	2020NE04618	440901 - 2020NL13372	07936645780 - ANA MARIA SOARES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB26774	2020NE02823	440901 - 2020NL13376	11083819798 - CLEBER ANTONIO MAIA FILHO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE ABRIL E OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº 103-S, DE 23 DE MARÇO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.000,00
	2020OB26775	2020NE00308	440901 - 2020NL13249	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DA NOTA FISCAL 2499 FLS 68 - CLINICA VIVÊNCIA ALVORADA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XNL6F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB26776	2020NE00080	440901 - 2020NL13408	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESAS A REPASSE FINANCEIRO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE COLATINA NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/20. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 88/2018- RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	554.126,13
	2020OB26777	2020NE00003	440901 - 2020NL13398	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 3423 AS FLS. 1273 REFERENTE A INCENTIVO MAT. RISCO HABITUAL, CONTRATUALIZAÇÃO FIXO NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20, REFERENTE AO 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016- RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.325,13
	2020OB26778	2020NE02183	440901 - 2020NL13404	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DE DESDESA DP FUNDO A FUNDO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2020 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 018/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200.432,83
	2020OB26779	2020NE00676	440901 - 2020NL12791	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1432 # 180 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNOLOGIA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV NO MÊS DE OUTBRO/2020 - CONTRATO Nº 026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169.397,76
	2020OB26780	2020NE00306	440901 - 2020NL13390	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1202, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2020OB26781	2020NE00306	440901 - 2020NL13390	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1192, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB26782	2020NE00306	440901 - 2020NL13390	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1194, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2020OB26783	2020NE00306	440901 - 2020NL13390	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1204, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176,09
	2020OB26784	2020NE00306	440901 - 2020NL13390	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1191, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.860,52
	2020OB26785	2020NE00306	440901 - 2020NL13390	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1188, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB26786	2020NE06892	440901 - 2020NL12924	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 40074, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.700,00
	2020OB26787	2020NE00519	440901 - 2020NL13320	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISVAL Nº 6409 ÀS FLS. 2351, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CLASSE I, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0063/2017, VIGÊNCIA ATÉ 26/04/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.071,46
	2020OB26789	2020NE08257	440901 - 2020NL13462	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE REPASSE DE RECURSOS A FUNDAFAÇÃO HOSPITAL SÃO CAMILO - 3º PARCELA - OBRA CONSTRUÇÃO DA NOVA MATERNIDADE DO HOSPITAL SÃO CAMILO EM ARACRUZ TERMO DE FORMENTO Nº 9071 VIGÊNCIA ATÉ 30/03/21.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	611.000,00
19/11/2020	2020OB26814	2020NE00307	440901 - 2020NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1193, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2020OB26815	2020NE06566	440901 - 2020NL13407	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO RESTANTE DA NF. 2743156 AS FLS. 14 MÊS DE SETEMBRO/20, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS E ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,00
	2020OB26817	2020NE00307	440901 - 2020NL13401	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1195, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB26819	2020NE00307	440901 - 2020NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1206, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.939,58
	2020OB26821	2020NE00307	440901 - 2020NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1197, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2020OB26823	2020NE00307	440901 - 2020NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1203, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2020OB26826	2020NE00307	440901 - 2020NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1205, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,36

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/11/2020	2020OB26827	2020NE00307	440901 - 2020NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1199, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.606,03
	2020OB26829	2020NE00307	440901 - 2020NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1200, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: L2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.506,40
	2020OB26831	2020NE00307	440901 - 2020NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1186, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.055,25
	2020OB26833	2020NE00307	440901 - 2020NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1187, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.055,89
	2020OB26835	2020NE00307	440901 - 2020NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1185, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.097,68
	2020OB26837	2020NE07621	440901 - 2020NL13362	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2778436 OUTUBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27,60
	2020OB26838	2020NE06584	440901 - 2020NL13327	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 1347 FLS 70, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NOVEMBRO DE 2020 , ARP 1040/2019, VIGENCIA 25/11/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,99
	2020OB26839	2020NE05479	440901 - 2020NL13361	04162170000123 - ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELLI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7595 SETEMBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.026,94
	2020OB26840	2020NE06583	440901 - 2020NL13321	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 43882, FLS 121, 43883 FLS 134 E 13884 FLS 147,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL , MÊS DE OUTUBRO 2020, ARP 01039/2019, VIGENCIA 25/11/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.856,76
	2020OB26841	2020NE06153	440901 - 2020NL13313	04162170000123 - ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELLI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 7625 FLS 9 E NF 7655 FLS 22, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BICARBONATO DE SÓDIO 500M E OUTROS MENCIONADOS EM PRODUTOS, MÊS OUTUBRO 2020 - ARP 0360/2020 , VIGENCIA 04/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.482,28
	2020OB26842	2020NE06971	440901 - 2020NL13329	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 300562 FLS 60, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: INSULINA LISPRO 100UI/ML , NÃO PADRONIZDO NA REMEME P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS NO MANDADO JUDICIAL, NOVEMBRO DE 2020, PREGÃO Nº0315/2019 - ARP Nº0953/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.938,83
	2020OB26843	2020NE07230	440901 - 2020NL13328	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 247 FLS 87, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DARATUMUMABE 100MG SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO 5ML - MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL ,OUTUBRO 2020- PREGÃO Nº0343/2019 - ARP Nº1053/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.980,48
	2020OB26844	2020NE07434	440901 - 2020NL13333	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 22099 FLS 57, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FORMULA INFANTIL PARA DIETA ORAL. MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.200,00
	2020OB26851	2020NE02128	440901 - 2020NL12353	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL - INSS MENSAL E 13º SALÁRIO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111.954,88
	2020OB26865	2020NE08240	440901 - 2020NL13400	00810225735 - JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 23/10/2020, CONF. RD Nº 016/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB26878	2020NE00270	440901 - 2020NL12928	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO INSS PATRONAL DA FOPAG 33/OUTUBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.247,42
	2020OB26879	2020NE06932	440901 - 2020NL13424	11735236000192 - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 24900 # 80 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ARMAZENADO EM MÍDIA CRIPTOGRÁFICA (TOKEN USB) PARA 02 SERVIDORES DO FES A saber: Karla Danielle Veloso Alberto e Luciano Santiago Uchôa - TERM O DE ADESÃO Nº 0019/20 DA ARP Nº 001/2020 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194,00
	2020OB26881	2020NE00027	440901 - 2020NL13502	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 1995 FL. 722 REFERENTE A INCENTIVO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 90% COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20. 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 902012016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.400,00
	2020OB26882	2020NE00048	440901 - 2020NL13541	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 76335, 76338, 76336 E 76337 AS FLS. 1059 A 1062, REF. FIXA E VARIÁVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20. 15º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/2018. RECURSO ESTADUAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	823.517,13
	2020OB26883	2020NE00029	440901 - 2020NL13500	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS NºS. 9133, 9134 E 9135 AS FLS. 863 A 865 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20. 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810.653,75
	2020OB26884	2020NE04953	440901 - 2020NL13482	07186117724 - RENATA ABDALLA PIRES DA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE OUTUBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB26885	2020NE07878	440901 - 2020NL13553	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS NºS. 26622 E 26621 AS FLS. 1111 E 1112, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20. 17º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502.831,89
	2020OB26886	2020NE00435	440901 - 2020NL13426	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PGTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS. 02172 E 02173 AS FLS. 2094 E 2095 NO MÊS DE AGOSTO/2020, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 076/2017, VIG. 18/05/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	364.553,43
	2020OB26887	2020NE00434	440901 - 2020NL13422	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PGTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 02174 E 02175 AS FLS. 2096 E 2097 MÊS DE AGOSTO/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 076/2017, VIG. 18/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	314.340,11

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/11/2020	2020OB26888	2020NE04751	440901 - 2020NL13575	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO DA NF. 103 FL. 2338 - NÃO COVID , REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20, CONFORME 31º TERMO ADITIVO EXTRAORDINARIO AO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2012.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.136.120,78
	2020OB26889	2020NE00041	440901 - 2020NL13433	27265891000164 - FUNDAÇÃO MEDICA ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 1472 AS FL. 428 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/20. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9073/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85.904,80
	2020OB26890	2020NE00276	440901 - 2020NL13442	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23980, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-L21L0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.251,44
	2020OB26891	2020NE00276	440901 - 2020NL13442	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23917, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-L21L0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.412,00
	2020OB26892	2020NE07873	440901 - 2020NL13430	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS NºS. 84571, 84574, 84572, 84575 E 84576 AS FLS. 1121 AS 1125, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20. 15º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9004/2016- CONTRATUALIZAÇÃO DO RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	533.548,31
	2020OB26893	2020NE00276	440901 - 2020NL13437	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23981, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-L21L0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB26894	2020NE00276	440901 - 2020NL13437	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24036, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-L21L0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.485,85
	2020OB26895	2020NE00036	440901 - 2020NL13461	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA NF Nº. 570 AS FLS. 576, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCA NOVEMBRO/20. 11º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	661.295,52
	2020OB26896	2020NE00017	440901 - 2020NL13177	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 26675 AS FLS. 414, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO FIXA E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9005/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	214.371,88
	2020OB26897	2020NE00043	440901 - 2020NL11760	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 26676 AS FLS. 415, REFERENTE A INCENTIVO FIXO E VARIÁVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 - 13º TERMO ADITIVO NAO CONVÊNIO 9010/2018 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB26898	2020NE00539	440901 - 2020NL13452	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CUJO OBJETIVO: ATENDER ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA , DA REDE CUIDAR EM SANTA TERESA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CIB/ES 108-R DE 17 JUNHO/2020 E 0 PORTARIA Nº 002-R DE 09/01/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 222.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.244.345,04
	2020OB26899	2020NE00489	440901 - 2020NL13447	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REPASSE FUNDO A FUNDO, RECURSOS DA PORTARIA 011-R, DE 23 DE JANEIRO DE 2020, CÓPIA FLS. 76, AGOSTO A NOVEMBRO/20, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 278.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	446.775,60
	2020OB26900	2020NE07015	440901 - 2020NL13474	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 00764 AS FLS. 644 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20. 9º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9022/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398.453,58
	2020OB26901	2020NE00043	440901 - 2020NL13468	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 3126 AS FLS. 1030, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20. CONVÊNIO 9010/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295.313,05
	2020OB26902	2020NE03763	440901 - 2020NL13440	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20350, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BBRDV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.981,85
	2020OB26903	2020NE03763	440901 - 2020NL13440	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20838, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BBRDV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	36.590,78
	2020OB26904	2020NE05403	440901 - 2020NL13435	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAGMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 456 AS FLS. 758 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90%, CONTRATUALIZAÇÃO FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20- 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9020/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.500,00
20/11/2020	2020OB26926	2020NE00307	440901 - 2020NL13503	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1198, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2020OB26928	2020NE05817	440901 - 2020NL13330	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 378278 FLS 91, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS , OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.664,00
	2020OB26929	2020NE07036	440901 - 2020NL13382	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43.779 # 6, OUTUBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238,17
	2020OB26930	2020NE00314	440901 - 2020NL13428	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2288, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB26931	2020NE00314	440901 - 2020NL13428	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2280, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2020OB26932	2020NE00314	440901 - 2020NL13428	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2278, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB26933	2020NE00314	440901 - 2020NL13428	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2270, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.845,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB26934	2020NE00314	440901 - 2020NL13428	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2294, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2020OB26935	2020NE00314	440901 - 2020NL13428	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2292, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB26936	2020NE00314	440901 - 2020NL13428	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2277, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB26937	2020NE00314	440901 - 2020NL13428	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2281, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2020OB26938	2020NE00314	440901 - 2020NL13428	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2291, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.273,60
	2020OB26939	2020NE00314	440901 - 2020NL13428	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2279, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB26940	2020NE00310	440901 - 2020NL13532	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2515, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB26941	2020NE07079	440901 - 2020NL12987	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 36576 E 36634 OUTUBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300.745,62
	2020OB26942	2020NE00310	440901 - 2020NL13532	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2519, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB26943	2020NE00310	440901 - 2020NL13532	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2520, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2020OB26944	2020NE07215	440901 - 2020NL13360	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 1359798, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83,88
	2020OB26945	2020NE07668	440901 - 2020NL13359	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 31997, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52,29
	2020OB26946	2020NE07218	440901 - 2020NL13421	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 400359, OUTUBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATNEDER PACIENTES CADASTRAIS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	490,50
	2020OB26947	2020NE00310	440901 - 2020NL13532	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2522, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB26948	2020NE06966	440901 - 2020NL13419	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 00207, OUTUBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZDO NA REMEME P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS NO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.518,00
	2020OB26949	2020NE00310	440901 - 2020NL13532	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2510, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB26950	2020NE07231	440901 - 2020NL13417	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 31976, OUTUBRO/2020 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.202,22
	2020OB26951	2020NE00310	440901 - 2020NL13532	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2513, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB26952	2020NE06674	440901 - 2020NL11967	60831658002110 - BOEHRINGER DE ANGELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 371256 SETEMBRO/2020 AS FLS 09, COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB26953	2020NE07232	440901 - 2020NL13418	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO RESTANTE DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 31976, OUTUBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.445,68
	2020OB26954	2020NE06860	440901 - 2020NL13378	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 82.045 #15, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.813,59
	2020OB26955	2020NE00310	440901 - 2020NL13532	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2503, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB26956	2020NE00310	440901 - 2020NL13532	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2504, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2020OB26957	2020NE00341	440901 - 2020NL13497	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 670, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-424L1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB26958	2020NE00341	440901 - 2020NL13497	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 663, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-424L1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.586,80
	2020OB26959	2020NE07216	440901 - 2020NL13412	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A NOTA FISCAL 82517 OUTUBRO/2020 MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 1018/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	918,69
	2020OB26960	2020NE00341	440901 - 2020NL13497	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 661, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-424L1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB26961	2020NE00341	440901 - 2020NL13497	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 667, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-424L1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.950,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB26962	2020NE00341	440901 - 2020NL13497	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 677, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-424L1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB26963	2020NE00341	440901 - 2020NL13497	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 659, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-424L1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB26964	2020NE00341	440901 - 2020NL13497	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 659, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-424L1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB26965	2020NE06599	440901 - 2020NL13409	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 22045 AGOSTO/2020 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0931/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,36
	2020OB26966	2020NE03890	440901 - 2020NL12631	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF 24160, DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DO PROCESSO 2020-DW6HP, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QV8Q2 - AJUSTE CONTÁBIL, VEZ QUE A OB 26287, FOI EMITIDA A MAIOR NO PAGAMENTO DA NF 24150, PROCESSO 2020007559714.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10,00
	2020OB26968	2020NE08027	440901 - 2020NL13132	27265891000164 - FUNDAÇÃO MEDICA ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PGTO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO PARA ATENDER A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE SANTA LEOPOLDINA - EMENDA PARLAMENTAR ADILSOM ESPINDULA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS - TERMO DE FOMENTO Nº 9031/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
	2020OB26969	2020NE08028	440901 - 2020NL13133	27265891000164 - FUNDAÇÃO MEDICA ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PGTO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO PARA ATENDER A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE SANTA LEOPOLDINA - EMENDA PARLAMENTAR ADILSOM ESPINDULA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS - TERMO DE FOMENTO Nº 9031/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	2020OB26983	2020NE07815	440901 - 2020NL12525	12045953726 - SIMONE ALEFE TRASSI	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 045, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO EXERCICIO ANTERIOR PARA A SERVIDORA SIMONE ALEFE TRASSI, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 05 E 06/11/2019, CONF. RD Nº 079 E 080/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB26984	2020NE00492	440901 - 2020NL13520	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WLADIMIR NASCIMENTO REIS, COM VIAGEM PARA PAGTºCACHOEIRO E SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 16 E 18/11/2020, CONF. RD Nº 142 E 144/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB26985	2020NE02041	440901 - 2020NL13526	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 18/11/2020, CONF. RD Nº 143/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB26986	2020NE01806	440901 - 2020NL13536	09603137707 - RAFAEL VULPI CALIARI	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAFAEL VULPI CALIARI, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NO DIA 10/11/2020, CONF. RD Nº 004/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB26987	2020NE00851	440901 - 2020NL13550	04232540733 - MARCIO MERCON DE VARGAS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO MERÇON DE VARGAS, COM VIAGEM PARA GUARULHOS/SP NO DIA 24/11/2020, CONF. RD Nº 103/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	95,40
	2020OB26988	2020NE00924	440901 - 2020NL13551	80323936768 - ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO, COM VIAGEM PARA SOORETAMA, VILA VALERIO E LINHARES NOS DIAS 03 A 06, 11 A 12 E 17 A 19/11/2020, CONF. RD Nº 170, 171 E 172/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00
	2020OB26989	2020NE00880	440901 - 2020NL13415	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PGTO DE DESPESA, DA NF 09915 AS FLS 720, COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2020 PARA ATENDER A DEMANDA DA SESA E UNIDADES - CONTRATO 0121/2018 EM VIGENCIA ATE 21/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.470,58
	2020OB26990	2020NE00878	440901 - 2020NL13406	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO DA DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 05400 ÀS FLS. 1323, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA AS UNIDADES DA SESA NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 04/04/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87.410,69
	2020OB26991	2020NE00378	440901 - 2020NL13470	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PGTO DE RECIBOS DE LOCAÇÃO Nº 53701, 53702 E 53782 ÀS 486,488 E 491 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTAC CENTER COM SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDER AO SAMU, CNCDO, NERI NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 329/17 VIGENCIA ATÉ 28/12/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.482,71
	2020OB26993	2020NE01156	440901 - 2020NL13185	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 0202078549 ÀS FLS. 139 MÊS DE OUTUBRO/2020, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113.538,86
	2020OB26994	2020NE00472	440901 - 2020NL12716	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA DÉBITO 00009/2020 # 171 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA,NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 0131/2017 VIG. 02/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.905,68
	2020OB26995	2020NE00480	440901 - 2020NL13046	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NF 37289569/T00, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS " DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS" DA CENTRAL ADMINISTRATIVA , NO MÊS DE OUTUBRO - CONTRATO CORPORATIVO 019/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.132,57
	2020OB26996	2020NE01971	440901 - 2020NL13047	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NF 37289569/T00, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS " DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS" DA CENTRAL ADMINISTRATIVA , NO MÊS DE OUTUBRO - CONTRATO CORPORATIVO 019/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	552,90
	2020OB26997	2020NE07202	440901 - 2020NL12907	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 212, OUTUBRO/2020 , RFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS PROGRAMA SAUDE MENTAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.259,14
	2020OB26998	2020NE07314	440901 - 2020NL12991	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 437, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.422,00
	2020OB26999	2020NE07201	440901 - 2020NL13280	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43791, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS PROGRAMA DST/AIDS E TRATAMENTO DE FIBROSE CÍSTICA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.728,16
	2020OB27000	2020NE06206	440901 - 2020NL12922	61363032000146 - CHIESE FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 292378, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.680,00
	2020OB27001	2020NE07083	440901 - 2020NL13288	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 82295, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	654,07
	2020OB27002	2020NE06161	440901 - 2020NL12909	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 342815, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPINA SULFATO8 0MG, ARP 1057/2019 - A PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.312,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB27003	2020NE04719	440901 - 2020NL13160	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6659, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃ ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	256,90
	2020OB27004	2020NE07081	440901 - 2020NL13146	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9277, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS (FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E OUTRAS) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADAS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	668.384,00
	2020OB27005	2020NE06706	440901 - 2020NL13277	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 1142 FLS 841, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, MÊS OUTUBRO 2020, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0234/2017, PARA ATENDER AO HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.267,93
	2020OB27006	2020NE00556	440901 - 2020NL13274	27491328000104 - DJ ADMINISTRADORA LTDA ME	PAGAMENTO DO RECIBO ÀS FLS Nº 445, NO PERÍODO DE 01/10/2020 À 31/10/2020, MÊS OUTUBRO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VEHA - CONTRATO 165/2017, VIGÊNCIA 24/10/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.085,25
	2020OB27007	2020NE00126	440901 - 2020NL13281	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 2688 AS FLS 523, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL HESVV, OUTUBRO 2020 - CONTRATO 0080/19, EM VIGENCIA ATE 25/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.574,23
	2020OB27008	2020NE00127	440901 - 2020NL12846	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 590, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, COMPETENCIA MÊS OUTUBRO, CONTRATO 0050/17, PARA ATENDER AO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2020OB27009	2020NE01407	440901 - 2020NL13286	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NF 584 FLS 169, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA E CÂMARAS DE CONGELAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, MÊS OUTUBRO 2020, CONTRATO 0102/2019, VIGÊNCIA 16/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.249,56
	2020OB27010	2020NE00138	440901 - 2020NL12859	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DA NF 00758, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA-SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADORES, COMPETENCIA MÊS OUTUBRO 2020, CONTRATO 0089/2018 - PARA ATENDER AO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.420,00
	2020OB27011	2020NE00097	440901 - 2020NL12841	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 589, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COMPETENCIA MÊS OUTUBRO 2020, CONTRATO 289/16, PARA ATENDER AO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.899,65
	2020OB27012	2020NE00130	440901 - 2020NL13289	42947333000172 - PRUDENTE REFEICOES LTDA	PAGAMENTO NF 674 FLS 430, REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, MÊS OUTUBRO 2020, CONTRATO 0083/16, VIGÊNCIA 01/04/2021, PARA ATENDER AO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.084,27
	2020OB27013	2020NE00101	440901 - 2020NL13287	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF 20643 FLS 126, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO, MÊS OUTUBRO 2020, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0076/18, PARA ATENDER AO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127,84
	2020OB27014	2020NE06936	440901 - 2020NL13291	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 89004, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº0069/2020 - PREGÃO Nº130/2019 - CONFORME SOLICITADO PÇS#169 E DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.950,00
	2020OB27015	2020NE06615	440901 - 2020NL13005	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PGTO DE DESPESA DA NF 5501946334, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , MÊS OUTUBRO 2020 , PREGÃO Nº0322/2020 - PARA ATENDER AO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB27016	2020NE05631	440901 - 2020NL13325	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16599 ÀS FLS. 81, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS COM GRADIENTE DE ANTIBIÓTICOS, PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - ARPNº0873/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 19/09/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.284,00
	2020OB27017	2020NE03779	440901 - 2020NL13339	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1493 #296 7º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2020 REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS EMERGENCIAIS NO HESVV, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.458,05
	2020OB27018	2020NE00423	440901 - 2020NL13044	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMNTO DE DESPESA DA NF 487795 E NF 487758, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE CENTRAL ADMINISTRATIVA, NO MÊS DE OUTRUBRO - CONTRATO CORPORATIVO NR. 018/2017, EXERCÍCIO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.293,03
	2020OB27019	2020NE06951	440901 - 2020NL13316	24207900000172 - TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 1244, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: BEBEDOURO ELÉTRICO - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM NOVEMBRO- ARP Nº001/2020 - PREGÃO Nº020/2019 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.570,00
	2020OB27020	2020NE00432	440901 - 2020NL12953	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 3436 , #196, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SE MOTORISTA, COMP.MÊS OUTUBRO 2020,PREGAO 005/2016, CONTRATO 078/2017, VIG, 18/05/2021, PARA ATENDER A SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.893,12
	2020OB27021	2020NE03423	440901 - 2020NL12954	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 3436 , #196, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SE MOTORISTA, COMP.MÊS OUTUBRO 2020,PREGAO 005/2016, CONTRATO 078/2017, VIG, 18/05/2021, PARA ATENDER A SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.709,92
	2020OB27022	2020NE07082	440901 - 2020NL13311	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO da NF 00915, #30, Referente a despesas com aquisição de Baterias para aparelhos telefônicos, conforme ARP nº 0994/2020 – SESA com vigência até 21/09/2021, projeto básico à fl. 03 e solicitação do GETA à fl. 10.ARP 0994/2020 - de acordo com autorização pçs#36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	228,75
	2020OB27023	2020NE06849	440901 - 2020NL13350	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS Nº 102995 # 10, 102991 # 9 E 102979 # 8, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - ARP Nº0430/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	158.844,80
	2020OB27024	2020NE07518	440901 - 2020NL12950	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 23440 # 30, REFERENTE SERVIÇO DO TIPO : LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA DA MARCA/MODELO: VEÍCULO ZERO KM NOVO / HONDA CIVIC 2.0 EXL AUTOMÁTICO PARA ATENDER A SESA NO MÊS OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 0137/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/09/22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB27025	2020NE00407	440901 - 2020NL13279	13134811000127 - VISION NET LTDA	PGTO DESPESA PARTE DA FATURA Nº 000922 # 164 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR - PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0075/2019 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169,00
	2020OB27026	2020NE00406	440901 - 2020NL13278	13134811000127 - VISION NET LTDA	PGTO DESPESA PARCIAL DA FATURA Nº 000922 # 164 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR - PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO N 0075/2019 VIG 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126,75

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB27027	2020NE00404	440901 - 2020NL13267	13134811000127 - VISION NET LTDA	PGTO DE DESPESA PARCIAL DA FATURA Nº 000922 # 164 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0075/2019 VIGÊNCIA ATÉ 18/10/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.014,00
	2020OB27028	2020NE00405	440901 - 2020NL13266	13134811000127 - VISION NET LTDA	PGTO DE DESPESA PARCIAL DA FATURA Nº 000922 # 164 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR - PARA ATENDER A CES NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 0075/2019 VIG 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42,25
	2020OB27029	2020NE07139	440901 - 2020NL13210	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 230 # 73 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO APARELHO DE TELEFONE COM FIO,PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - ARP Nº 1279/2019 VIGÊNCIA ATÉ 17/12/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.831,80
	2020OB27030	2020NE00445	440901 - 2020NL12951	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 1336 3 #53, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX), NO MÊS OUTUBRO/2020 PARA ATENDER PARA ATENDER AO CONV.DA SEJUS (REEDUCANDO) - ARP Nº 1302/2019 VIG. 20/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.149,84
	2020OB27031	2020NE07914	440901 - 2020NL13375	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 002.848 AS FLS 257 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO EM ROLO PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA SESA ARP 01081/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.220,40
	2020OB27032	2020NE06086	440901 - 2020NL13358	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01162 # 44 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO SENDO CARIMBOS PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 0116/2020 VIGÊNCIA ATÉ 14/08/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,72
	2020OB27033	2020NE08187	440901 - 2020NL13357	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 47301 A PEÇA #47 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0160/2019 - VIGENCIA ATE 12/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.633,00
	2020OB27034	2020NE00444	440901 - 2020NL13050	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1370, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS UNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA, PERIODO OUTUBRO/2020 - CONTRATO 138/17, VIG. 09/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.714,06
	2020OB27035	2020NE00306	440901 - 2020NL13390	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1190, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27036	2020NE00306	440901 - 2020NL13390	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1201, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.567,48
	2020OB27037	2020NE00263	440901 - 2020NL13441	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3900, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.143,00
	2020OB27038	2020NE00263	440901 - 2020NL13441	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3894 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2020OB27039	2020NE00263	440901 - 2020NL13441	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3899, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2020OB27040	2020NE00263	440901 - 2020NL13441	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03893, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.475,00
	2020OB27041	2020NE00261	440901 - 2020NL13434	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14746, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.406,14
	2020OB27042	2020NE06630	440901 - 2020NL13315	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 88868 FLS 78, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,78
	2020OB27043	2020NE06351	440901 - 2020NL13319	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 6809 FLS 32, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ÁCIDO VALPROICO 250MG , MÊS OUTUBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.274,20
	2020OB27044	2020NE06631	440901 - 2020NL13332	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 179796 FLS 129, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G SOLUÇÃO INJETÁVEL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MÊS OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.479.860,80
	2020OB27045	2020NE06035	440901 - 2020NL12615	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NF 0658192 MÊS DE SETEMBRO/20, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATENDIMENTO A PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO PROGRAMA FIBROSE CÍSTICA PROGRAMA SAÚDE MENTAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.100,00
	2020OB27046	2020NE06636	440901 - 2020NL12503	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 031690 OUTUBRO/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.426,00
	2020OB27047	2020NE00263	440901 - 2020NL13518	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3907, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.190,60
	2020OB27048	2020NE06177	440901 - 2020NL12455	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 26771 SETEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.800,00
	2020OB27049	2020NE00263	440901 - 2020NL13518	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3902 e 3904, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2020OB27050	2020NE00263	440901 - 2020NL13518	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3906, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,00
	2020OB27051	2020NE07053	440901 - 2020NL13383	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 22933 #42, OUTUBRO/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. VGENCIA ATÉ 29/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25,38
	2020OB27052	2020NE03003	440901 - 2020NL13444	98907239720 - CELIA MARCIA BICLER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB27053	2020NE07196	440901 - 2020NL13493	07430346600 - ANDRESSA DE OLIVEIRA PEROBELLI	PAGAMENTO DE DESPESA DE BOLSA ,PROGRAMA DE RESIDENCIA EM SAUDE DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME Edital ICEPi/SESA Nº 014/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27054	2020NE06744	440901 - 2020NL13492	01344329675 - GISLAYNE GARCIA GOMES FAGUNDES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA DO TIPO: Bolsa do Programa de Residência em Saúde do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME Edital ICEPi/SESA Nº 007/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB27055	2020NE03363	440901 - 2020NL13490	00023114533 - EMILY SOUZA DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 007-S, DE 27 DE ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27056	2020NE03361	440901 - 2020NL13488	06989604751 - SORAIA BERTONCELI DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº007-R,DE 27/04/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27057	2020NE05204	440901 - 2020NL13487	08914337758 - Waleria Gonçalves Cuzzuol Duarte	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27058	2020NE00301	440901 - 2020NL13439	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 904, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27059	2020NE03066	440901 - 2020NL13484	01290192758 - RENATA CARINA ABREU DOMINGUES	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE OUTUBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27060	2020NE02147	440901 - 2020NL13496	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PGTO DE DESPESA, DA NF 38081 AS FLS 1261, COMETENCIA OUTUBRO/2020 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES -HEMOES - CONTRATO 0026/2017 VIGENCIA ATE 18/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2020OB27061	2020NE03063	440901 - 2020NL13480	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE OUTUBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27062	2020NE05196	440901 - 2020NL13479	08141064711 - REGIANY SILVA CALASSARA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27063	2020NE03051	440901 - 2020NL13477	05847580738 - RAMON DE SOUZA CARVALHO	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE OUTUBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27064	2020NE03047	440901 - 2020NL13476	00768238730 - PATRICIA SANTOS MARTINS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27065	2020NE05308	440901 - 2020NL13467	12099746737 - Nailane Fabris Rosa	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MES OUTUBRO 2020,AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27066	2020NE03038	440901 - 2020NL13465	02263864733 - Luciana machado duarte	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27067	2020NE00308	440901 - 2020NL13540	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2521, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB27068	2020NE03027	440901 - 2020NL13460	07800769747 - KELLY STEINKOPF CAETANO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR,NA FUNÇÃO DE COORDENADOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB27069	2020NE07045	440901 - 2020NL13380	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA	PAGAMNTO PARTE DA NOTA FISCAL 21.985 # 6, OUTUBRO/2020, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	179.740,00
	2020OB27070	2020NE03023	440901 - 2020NL13257	11563603748 - Juliana Piol dos Santos Rodrigues	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB27071	2020NE07047	440901 - 2020NL13381	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL 21.985 #6, OUTUBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	446.925,60
	2020OB27072	2020NE05199	440901 - 2020NL13459	09884723761 - JACQUELINE FERNANDES CARDOZO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27073	2020NE05347	440901 - 2020NL13455	05590759609 - Jacqueline Alves Caetano Medeiros	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27074	2020NE00308	440901 - 2020NL13540	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2523, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2020OB27075	2020NE00308	440901 - 2020NL13540	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2506, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27076	2020NE05257	440901 - 2020NL13454	09610906770 - Izabella Silva Bortolozzo Merlo	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27077	2020NE00308	440901 - 2020NL13540	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2507, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB27078	2020NE03011	440901 - 2020NL13453	10868605786 - FABIO BREMENKAMP CUNHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27079	2020NE00308	440901 - 2020NL13540	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2514, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27080	2020NE00308	440901 - 2020NL13540	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2508, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27081	2020NE03007	440901 - 2020NL13451	05869221722 - Dharielly Graciliano da Silva	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27082	2020NE00308	440901 - 2020NL13540	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2509, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27083	2020NE03006	440901 - 2020NL13450	07857416746 - Danielle Cristina de Oliveira Menequini	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE OUTUBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27084	2020NE00308	440901 - 2020NL13540	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2511, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27085	2020NE03060	440901 - 2020NL13449	07378520705 - Cleonice de Paula Oliveira	PAGAMENTODE DESPESA MÊS DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00
	2020OB27086	2020NE05258	440901 - 2020NL13448	10984839798 - AMANDA GOMES RIBEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE OUTUBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27087	2020NE06334	440901 - 2020NL13043	25293280000102 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4156 PÇ 35 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO, ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS , NO MÊS DE OUTUBRO/2020.CONTRATO Nº: 0138/2020 , VIGENCIA 02/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,08
	2020OB27088	2020NE03043	440901 - 2020NL13446	10004745779 - ALINE DE JESUS PIGNATON DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27089	2020NE00308	440901 - 2020NL13540	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2512, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27090	2020NE05439	440901 - 2020NL13445	12439200760 - Alana Pereira Rodrigues	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27091	2020NE00308	440901 - 2020NL13540	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2500, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB27092	2020NE00308	440901 - 2020NL13540	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2502, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB27094	2020NE00308	440901 - 2020NL13540	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2505, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB27095	2020NE00308	440901 - 2020NL13540	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2501, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB27096	2020NE01135	440901 - 2020NL12867	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 1432 , AS FLS. 101, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO CONTINUO - OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA , COMPETENCIA MÊS OUTUBRO 2020, CONTRATO 0236/17 , PARA ATENDER AO HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.821,97
	2020OB27097	2020NE00339	440901 - 2020NL13495	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 669, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-424L1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27098	2020NE06843	440901 - 2020NL13317	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A NOTA FISCAL 81713 E 81947 OUTUBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: AGUA PARA INJEÇÃO - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.213,83
	2020OB27099	2020NE00339	440901 - 2020NL13495	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 674, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-424L1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27100	2020NE00116	440901 - 2020NL13545	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DE DESPESA DA NF 6723 AS FLS 168 COM SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2020, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO 002/2018 EM VIGENCIA ATE 09/02/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.826,90
	2020OB27101	2020NE00339	440901 - 2020NL13495	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 671, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-424L1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB27102	2020NE07085	440901 - 2020NL13414	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 008664, OUTUBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00
	2020OB27103	2020NE00339	440901 - 2020NL13495	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 662, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-424L1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27104	2020NE00248	440901 - 2020NL12632	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 24108 DE DESPESA DE INTERNAÇÃO Processo 2020-4MP74 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QV8Q2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.574,00
	2020OB27105	2020NE00339	440901 - 2020NL13495	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 673, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-424L1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27106	2020NE06461	440901 - 2020NL13314	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMEBNTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 2743156, SETEMBRO/2020 PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MORFINA, SULFATO 30MG; - CONFORME ARP Nº0298/2019 - PREGÃO Nº0093/2019 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV. A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	980,00
	2020OB27107	2020NE00339	440901 - 2020NL13495	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 665, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-424L1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.228,80
	2020OB27108	2020NE06664	440901 - 2020NL13413	10266935000178 - TOPMEDLAR NUT. CLINICA E PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A NOTA FISCAL 71869 SETEMBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOPROTEICA, DIETA PADRONIZADA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207.000,00
	2020OB27109	2020NE06067	440901 - 2020NL13586	02460014104 - ESTELAMARIS KAPITSKI DA CRUZ	Pagamento referente Bolsa de Apoio à Difusão do Conhecimento do Programa de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica do SUS, CONFORME PORTARIA Nº008-S DE 18/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27110	2020NE00339	440901 - 2020NL13495	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 658, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-424L1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27111	2020NE00339	440901 - 2020NL13495	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 668, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-424L1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27112	2020NE00248	440901 - 2020NL12591	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 24102 - DESPESA DE INTERNAÇÃO DO Processo 2020-GDHL9 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QV8Q2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.215,40
	2020OB27113	2020NE00339	440901 - 2020NL13495	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 678, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-424L1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.965,00
	2020OB27114	2020NE00135	440901 - 2020NL12829	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 2639 ,REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR (APARELHO DE RAO X),COMPETENCIA MÊS OUTUBRO, VIG 09/03/2021 PARA ATENDER O HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.268,50
	2020OB27115	2020NE01103	440901 - 2020NL13038	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 573, AS FLS. 374, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CENTRIFUGA DE BANCADA SOROLOGICA MICROPROCESSADA PARA TUBOS DE SANGUE CIM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERIÇÃO E VISTORIA DO MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 0041/19 . VIGENCIA ATÉ 19/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.079,58
	2020OB27116	2020NE00313	440901 - 2020NL13572	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2297, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.631,60
	2020OB27117	2020NE00313	440901 - 2020NL13572	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2275, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.059,60
	2020OB27118	2020NE01192	440901 - 2020NL13022	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2251, AS FLS. 974, ESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TERMOMETRO E TERMOHIGROMETRO COM AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO NO HEMOES NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0161/2017 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.758,33
	2020OB27119	2020NE00147	440901 - 2020NL13576	78529573315 - CYNTHIA VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	PAGAMENTO BOLSA NO MÊS DE OUTUBRO 2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27120	2020NE00462	440901 - 2020NL12731	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 6357/2020, MÊS DE OUTUBRO/2020, DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES. CONTRATO 285/15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.781,36
	2020OB27121	2020NE05669	440901 - 2020NL12771	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 1806/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO DE: VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, MÊS DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 236/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.096,81
	2020OB27122	2020NE07071	440901 - 2020NL13001	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 30781, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE HEMOCULTURA, MÊS OUTUBRO 2020, ARP 793/2020, OFM 2396/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.136,00
	2020OB27123	2020NE05886	440901 - 2020NL12748	31499939000176 - MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 2.584 AS FLS 398, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO PARA ATENDER O HESVV - PREGÃO Nº0370/2020. PERIODO OUTUBRO/2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	799,00
	2020OB27124	2020NE07887	440901 - 2020NL13577	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO DA NF. 103 FL. 2338 - PARTE COVID, REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20, CONFORME 31º TERMO ADITIVO EXTRAORDINARIO AO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2012 .	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	20.337.966,60
	2020OB27125	2020NE00564	440901 - 2020NL13181	06008417000187 - A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 720 PÇ 4, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE CÂMARAS MORTUÁRIAS FRIAS DO SVO , MÊS SETEMBRO 2020, PREGÃO 0288/2020 , CONTRATO Nº: 0079/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.697,57

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB27126	2020NE05699	440901 - 2020NL12494	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3445 #26 e 3447 #40, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO 92, PARA O LACEN EM OUTUBRO/2020 - ARP ° 1134/2019 VIGÊNCIA ATÉ 09/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB27127	2020NE01492	440901 - 2020NL13048	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	LIQUIDAÇÃO DA NF 37289569/T00, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS " DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS" DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO - CONTRATO CORPORATIVO 019/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.193,21
	2020OB27128	2020NE01494	440901 - 2020NL13049	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PRÉ-LIQUIDAÇÃO DA NF 37289569/T00, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS " DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS" DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO - CONTRATO CORPORATIVO 019/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.976,14
	2020OB27129	2020NE03760	440901 - 2020NL13324	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 85933 ÀS FLS. 101, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SERINGAS COM AGULHAS, PARA ATENDER OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EM NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 0573 VIGÊNCIA ATÉ 24/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	292.000,00
	2020OB27130	2020NE06100	440901 - 2020NL13346	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 010.124 AS FLS 188, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO LACEN - ARP 1131/2019- EM VIGÊNCIA ATE 20/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	130,90
	2020OB27131	2020NE00202	440901 - 2020NL13344	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 449 AS FLS 274, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS DO LACEN, NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 00039/20216 EM VIGÊNCIA ATE 24/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.400,83
	2020OB27132	2020NE00212	440901 - 2020NL13343	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 42 AS FLS 105, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM LABORATÓRIO PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 009/2018, EM VIGÊNCIA ATE 15/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.391,12
	2020OB27133	2020NE00857	440901 - 2020NL13045	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 487758, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO , CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA GEVS , MES OUTUBRO ,CONTRATO CORPORATIVOS Nº 0017/2017 - A PEDIDO DA GEVS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.248,57
	2020OB27134	2020NE07120	440901 - 2020NL13341	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 4858 PÇ 9 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAPTURA ESCORPIÃO PARA TOXEN, MÊS OUTUBRO 2020, OF 2446/2020 , PREGÃO 0271/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.858,80
	2020OB27135	2020NE00564	440901 - 2020NL13310	06008417000187 - A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 725 # 4, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE CÂMARAS MORTUÁRIAS FRIAS DO SVO NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0079/20191 VIG; 15/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.697,57
	2020OB27136	2020NE06608	440901 - 2020NL13391	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03405 A PEÇA #74, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PERÍODO OUTUBRO/2020 - CONTRATO 0110/20 EM VIGÊNCIA ATÉ 16/07/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.021,86
	2020OB27137	2020NE00609	440901 - 2020NL13275	13134811000127 - VISION NET LTDA	PGTO DE DESPESA PARCIAL DA FATURA Nº 000922 # 164 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR - PARA ATENDER A GEVS NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0075/2019 VIGÊNCIA ATÉ 18/10/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,50
	2020OB27138	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14334, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27139	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14219 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27140	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14262, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB27141	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14221, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27142	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14270, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB27143	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14228, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27144	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14223, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27145	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14266, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27146	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14259, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27147	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14217, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27148	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14260, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27149	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14269, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB27150	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14264, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27151	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14258, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00
	2020OB27152	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14040, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27153	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13316, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB27154	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 13470 e 13478, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.250,00
	2020OB27155	2020NE07243	440901 - 2020NL13396	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMNTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1537 # 38 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 0079/2020 VIGÊNCAIATÉ 14/04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.386,50
	2020OB27156	2020NE05626	440901 - 2020NL13514	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03860, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27157	2020NE05626	440901 - 2020NL13514	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03851, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27158	2020NE05626	440901 - 2020NL13514	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03594, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27159	2020NE05626	440901 - 2020NL13514	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03728, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB27160	2020NE05626	440901 - 2020NL13514	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3584 e 3719, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2020OB27161	2020NE05626	440901 - 2020NL13514	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03590, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB27162	2020NE05626	440901 - 2020NL13515	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03852, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27163	2020NE00158	440901 - 2020NL13464	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PGTO DE DESPESA, DA NF 448 AS FLS 1304 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER O HEMOES NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 035/17, EM VIGENCIA ATE 21/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.798,08
	2020OB27164	2020NE05077	440901 - 2020NL12740	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 2727 PÇ 170, MÊS OUTUBRO 2020,REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E REATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LACEN - CONTRATO Nº 0098/2020 - EXERC. 2020 - À PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.250,00
	2020OB27165	2020NE00501	440901 - 2020NL13021	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PGTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2250 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO :SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA ELETRONICA COM CALIBRAÇÃO, LACRE, SELO E CERTIFICADO DO INMETRO, VISTORIA DO MATERIAL ELETRICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O HEMEOS EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0020/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.571,26
	2020OB27166	2020NE05716	440901 - 2020NL13466	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PGTO DE DESPESAS, DA NF 2020/447 AS FLS 1416 COMPETENCIA OUTUBRO/2020 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO 0266/2016 EM VIGENCIA ATE 07/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.250,00
	2020OB27167	2020NE00324	440901 - 2020NL13025	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA NF 1714, S FLS. 252, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MÊS OUTUBRO 2020, 2 TERMO ADITIVO CONTRATO 0065/2018, PARA ATENDER AO HEMOES, VIGENCIA ATÉ 22/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.555,70
	2020OB27168	2020NE03890	440901 - 2020NL12631	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 24160, DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DO PROCESSO 2020-DW6HP, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QV8Q2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.490,00
	2020OB27169	2020NE00197	440901 - 2020NL13533	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 578 AS FLS 220 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRIFUGA NO MES DE OUTUBRO/2020 ATENDER AO LACEN - CONTRATO 0089/19 EM VIGENCIA ATE 28/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.871,60
	2020OB27170	2020NE06795	440901 - 2020NL13582	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTS FISCAIS 00335 E 00336 AS PEÇAS # 14/15,REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATICO MULTICANAL DO LACEN, COM FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS E PEÇAS ORIGINAIS, NO PERÍODO DE EXECUÇÃO 07 DIAS DE SETEMBRO E 30 DE OUTUBRO/2020, EM VIGENCIA ATE 23/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.625,00
	2020OB27171	2020NE03890	440901 - 2020NL12631	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 24127, DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DO PROCESSO 2020-X6HQH, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QV8Q2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27172	2020NE06022	440901 - 2020NL13393	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 016.655 PÇS 70, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MES DE OUTUBRO/20, PARA ATENDER O LACEN -ARP 740/20, EM VIGENCIA ATE 05/08/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.839,40
	2020OB27173	2020NE06022	440901 - 2020NL12732	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 016563 PÇ 55 , REFERENTE aquisição de insumos para atender as necessidades do Lacen EM NOVEMBRO/2020 - ATA nº 0740/2019 VIGÊNCIA 06/08/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.203,80
	2020OB27174	2020NE06022	440901 - 2020NL12408	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 016.402 A PEÇA #40, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL RELOGIO MARCADOR DE TEMPO DIGITAL PARA ATENDER O LACEN NO MES DE OUTUBRO/2020 -ARP 0740.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.892,00
	2020OB27175	2020NE02148	440901 - 2020NL13547	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PGTO DE DESPESA, DA NF 38075 AS FLS 252 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, ATENDER O LACEN NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 0026/2017 EM VIGENCIA ATE 19/04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	700,00
	2020OB27176	2020NE02773	440901 - 2020NL13036	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 576 , AS FLS. 171, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV. EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO, REFRIGERADORES E FREEZER COM QUALIFICAÇÃO EM VALIDAÇÃO COM VISTORIA DOS MATERIAL ELÉTRICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO HEMOES COORDENADOR E HEMORREDE NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0049/2020. VIGENCIA ATÉ 22/04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.899,93

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB27177	2020NE00386	440901 - 2020NL12994	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 1713 , AS FLS. 195, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES,MÊS DE OUTUBRO 2020, CONTRATO 0003/2020 , , PARA ATENDER AO HEMOES. VIGENCIA ATÉ 16/01/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.500,00
	2020OB27178	2020NE00371	440901 - 2020NL13015	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PGTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL Nº 1658 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICOS E FISICO- QUIMICO DE AMOSTRA DE AGUA, PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 023/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.911,67
	2020OB27179	2020NE00490	440901 - 2020NL13024	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2253 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CADEIRA DE COLETA DE DOAÇÃO DE SANGUE, PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0019/2018 - VIG 10/04/2020 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.754,99
	2020OB27180	2020NE06077	440901 - 2020NL13037	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 577, AS FLS. 107, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMARA FRIA PARA SANGUE E HEMOCOMPONENTES, COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERICAO, COM VISTORIA DO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0087/2020. VIGENCIA ATÉ 15/06/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.412,41
	2020OB27181	2020NE00180	440901 - 2020NL13040	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 445 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CENTRÍFUGAS, PARA A HEMORREDE ESTADUAL NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 030/17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.283,00
	2020OB27182	2020NE00366	440901 - 2020NL13034	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 575, AS FLS. 397, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DO TIPO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BANHO MARIA COM VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO E VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO - PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 001/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.192,82
	2020OB27183	2020NE00187	440901 - 2020NL13524	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 450 AS FLS 204, COMPETENCIA OUTUBRO/2020 COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRÍFUGAS DO LACEN - CONTRATO 0300/16 EM VIGENCIA ATE 12/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.043,57
	2020OB27184	2020NE00500	440901 - 2020NL13498	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 581 AS FLS 269, COMPETENCIA OUTUBRO/2020 COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA ELETRONICA COM CALIBRAÇÃO - CONTRATO 0021/2019 EM VIGENCIA ATE 17/04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	524,16
	2020OB27185	2020NE00486	440901 - 2020NL13039	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 574 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE FREEZER DE CONGELAMENTO DE PLASMA PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - COMTRATO Nº 0101/19. VIGENCIA ATÉ 20/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.417,19
	2020OB27186	2020NE01239	440901 - 2020NL13042	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3488, AS FLS.362, ESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE DE FLUXO LAMINAR DO HEMOES NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0153/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.010,50
	2020OB27187	2020NE07969	440901 - 2020NL13178	02012393000189 - DROGARIA ITALIA LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DUA Nº 3190108309 PÇ 2. AUTORIZAÇÃO #10.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	701,68
	2020OB27188	2020NE05086	440901 - 2020NL13026	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DA NF 1026/2020, AS FL. #179 , REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO , MÊS OUTUBRO 2020 , CONTRATO 0094/2020, PARA ATENDER AO HEMOES, VIGENCIA ATÉ 04/06/2021.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.600,00
	2020OB27189	2020NE08181	440901 - 2020NL13326	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 00004 A PEÇA# 56, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BOMBA DE VACUO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HESVV,NO MES DE OUTUBRO/2020 -CONTRATO 102/20 EM VIGENCIA ATE 14/12/2020 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#91.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.350,00
	2020OB27190	2020NE07374	440901 - 2020NL13179	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO DA NF 41255 PÇ 30, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA MANUTENÇÃO DA ROTINA LABORATORIAL, MÊS OUTUBRO 2020, OF Nº 2473/2020 , ARP 743/2020, VIGENCIA 05/08/2021, PARA ATENDER AO LACEN.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	6.600,00
	2020OB27191	2020NE07048	440901 - 2020NL13075	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 3448 PÇS 43, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÊS OUTUBRO 2020, ARP 1134/2019, VIGENCIA 09/12/2020, PARA ATENDER AO LACEN.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00
	2020OB27192	2020NE01431	440901 - 2020NL13271	42844613000155 - CONCORRE COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 657 FLS 3,658 FLS 658,660 FLS 15,661 FLS 21,662 FLS 27,663 FLS 33,665 FLS 45, 666 FLS 51,667 FLS 57,669 FLS 63, 671 FLS 72, 673 FLS 79, 674 FLS 85, 677 FLS 91 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS UBV PESADO VEICULAR , PREGÃO 0228/2019, ARP 1010/2019.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	365.977,14
	2020OB27193	2020NE07794	440901 - 2020NL13302	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DE DESPESAA DA NOTA FISCAL Nº 5001 # 113 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LACEN NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 0100/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2021.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	1.470,00
	2020OB27194	2020NE05656	440901 - 2020NL13245	04476348000100 - LICITA CONSULTORIA & COMERCIO DE VEICULOS EIRELI-EPP	PGTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 387 # 7 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO DO TIPO: PASSEIO, NA COR BRANCA; ANO/MODELO: ANO ATUAL: 0KM; CAPACIDADE MINIMA DE 05(CINCO) LUGARES INCLUINDO MOTORISTA; FREIO: AB; AIRBAG; TRAVA ELETRICA; MOTOR NO MINIMO 1.6 CILINDRADAS, 8 VALVULAS; COMBUSTIVEL FLEX (GASOLINA/ALCOOL) PARA ATENDERO HEMOES EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0140/2020 - Nº. DA PROPOSTA: 06893.466000/1100-02.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	27.500,00
	2020OB27195	2020NE07775	440901 - 2020NL13394	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 010152 # 57, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNUMO LABORATORIAL PARA ATENDER O LACEN, PERIODO NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 0739/2020 VIGÊNCIA ATÉ 06/08/21.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	7.660,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB27196	2020NE07373	440901 - 2020NL13395	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 010.132 E 010.157 # 54 E 61, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATNDER O LACEN, PERIODO NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 0739/2020 VIGÊNCIA ATÉ 06/08/21.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	14.915,00
	2020OB27197	2020NE07054	440901 - 2020NL13074	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 10108 PÇS 91, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA AUTOCLAVE PARA O SETOR DE RAIO-X EDO HESVV, PREGÃO 0543/2020, PARA ATENDER AO HESVV. PERIODO OUTUBRO/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	639,00
	2020OB27198	2020NE06372	440901 - 2020NL13172	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 896 PÇ 51, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOBINA PICOTADA, ARP 0144/2020, VIGENCIA 13/04/2021 , PARA ATENDER AO HESVV - PERIODO OUTUBRO/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	5.864,67
	2020OB27199	2020NE06394	440901 - 2020NL13276	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO DA NF 1142 FLS 841, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, MÊS OUTUBRO 2020, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0234/2017, PARA ATENDER AO HESVV	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	41.161,05
	2020OB27200	2020NE04371	440901 - 2020NL13290	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NF 7623 FLS 122, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - BOMBA DE INFUSÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , MÊS OUTUBRO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0105/2018 ,VIGENCIA 28/11/2020 , PARA ATENDER AO HESVV.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	11.290,60
	2020OB27201	2020NE08030	440901 - 2020NL13389	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 180676/2020, #41, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PERIODO SETEMBRO/2020, PARA ATENDER O HESVV, ARP 0322/2020. VIGENCIA ATÉ 26/05/2021	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	5.650,00
	2020OB27202	2020NE06969	440901 - 2020NL13387	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 344704 #41, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 08/04/2021	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.027,20
	2020OB27203	2020NE06964	440901 - 2020NL13384	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7257 #36, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 18/08/2021	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.075,20
	2020OB27204	2020NE06625	440901 - 2020NL13583	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6734/2020, AS FLS. 164, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES DE TOMOGRAFIA - EM FAVOR DA IMAGEM DIAGNOSTICO PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 029/2019 VIGÊNCIA ATÉ 04/06/21.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	8.590,82
	2020OB27205	2020NE05725	440901 - 2020NL13591	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº. 07116 A PEÇA #74 NO MES DE OUTUBRO/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HEMODIALISE EM LEITO - ATENDER DEMANDA DO HESVV - ARP Nº 0363/2020 EM VIGENCIA ATE 05/06/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	83.686,10
	2020OB27206	2020NE03693	440901 - 2020NL13392	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67236, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB27207	2020NE03693	440901 - 2020NL13392	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66891, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27208	2020NE03693	440901 - 2020NL13392	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67489, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00
	2020OB27209	2020NE03693	440901 - 2020NL13392	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67253, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27210	2020NE03693	440901 - 2020NL13392	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66824, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

2020OB27211	2020NE03693	440901 - 2020NL13392	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67106, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
2020OB27212	2020NE03693	440901 - 2020NL13392	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66793, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JRXT2.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB27213	2020NE03693	440901 - 2020NL13438	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66905, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27214	2020NE03693	440901 - 2020NL13438	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67200, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB27215	2020NE07744	440901 - 2020NL13546	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PGTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 103331 À 10358, 10391, 10360 À 10390, 10359, 10392 À 10394 , 10438 À 10444 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA MULTIVACINAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0115/2016 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/21.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	929.555,83
	2020OB27221	2020NE08213	440901 - 2020NL13587	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESA, DE FORMENTO Nº 9030/2020 COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTO - PARA ATENDER A SANTA CASA DE GUAÇUI - RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO LUCIANO MACHADO, EM VIGENCIA ATÉ 31/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.000,00
	2020OB27222	2020NE08243	440901 - 2020NL13585	36399624000170 - FUNDACAO HOSPITALAR BENEFICENTE "CONCORDIA"	PAGAMENTO DE DESPESA REFERNTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CUSTEIO DE DESPESAS FIXAS DA ENTIDADE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO ADILSON ESPINDULA. Termo de Fomento nº 9033/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250.000,00
	2020OB27223	2020NE00345	440901 - 2020NL13592	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2783, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2020OB27224	2020NE08217	440901 - 2020NL13594	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5678 # 17 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 5679 # 18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ANUAL, SERVIÇOS UST E SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO NO PERÍODO - CONTRATO Nº 0158/2020 VIGÊNCIA ATÉ 07/10/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	669.594,42
	2020OB27225	2020NE08218	440901 - 2020NL13593	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 5679 # 18 REFERENTE PRESTAÇÃO LICENCIAMENTO, SERVIÇOS ESPECIALIZADPS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESENVOLVIMENTO E CONFIGURAÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GTI - NO PERÍODO DE 09/10 À 06/11/20 - CONTRATO Nº 0158/2020 VIGÊNCIA ATÉ 07/10/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.528.133,00
	2020OB27226	2020NE00345	440901 - 2020NL13592	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2786, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB27227	2020NE00345	440901 - 2020NL13592	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2782, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB27228	2020NE00344	440901 - 2020NL13590	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2787, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB27229	2020NE00344	440901 - 2020NL13590	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2793, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB27230	2020NE00345	440901 - 2020NL13592	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2794, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB27231	2020NE00345	440901 - 2020NL13592	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2800, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB27232	2020NE00344	440901 - 2020NL13590	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2798, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB27233	2020NE00345	440901 - 2020NL13592	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2801, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB27234	2020NE00344	440901 - 2020NL13590	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2788, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB27235	2020NE00344	440901 - 2020NL13590	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2780, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.188,80
	2020OB27236	2020NE00344	440901 - 2020NL13590	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2790, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27237	2020NE00344	440901 - 2020NL13590	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2785, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27238	2020NE00463	440901 - 2020NL12935	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS NºS 46506, 46508, 46503, 46510, 46514, 46515, 46520,46522 , REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A CCEE’S , CENTRAL INSETICIDA, NESVOB , NEMES ,ALMOX. SANTANA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ENSEADA DO SUÁ E UNID. BEIRA MAR , COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2020 CONTRATO 284/15 Vigência ATÉ 31/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	212.012,41

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB27239	2020NE00344	440901 - 2020NL13590	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2784, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB27240	2020NE00344	440901 - 2020NL13590	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2791, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27241	2020NE00344	440901 - 2020NL13590	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2792, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27242	2020NE00344	440901 - 2020NL13590	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2789, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27243	2020NE00344	440901 - 2020NL13590	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2796, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27244	2020NE00344	440901 - 2020NL13590	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2802, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27245	2020NE00345	440901 - 2020NL13592	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2779, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB27246	2020NE00345	440901 - 2020NL13592	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2781, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB27247	2020NE00345	440901 - 2020NL13592	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2795, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27248	2020NE00345	440901 - 2020NL13592	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2799, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB27249	2020NE00345	440901 - 2020NL13592	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2803, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.616,80
	2020OB27250	2020NE00465	440901 - 2020NL12932	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 46518 , 46504, 46523 , REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA , COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.187,45
	2020OB27251	2020NE04300	440901 - 2020NL13567	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE DUA Nº 3293273302 , AS FLS. 349, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 0068/2019 EM VIGNCIA ATE 31/10/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	220.320,40
	2020OB27252	2020NE00464	440901 - 2020NL12926	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46507, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA EM OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.409,31
	2020OB27253	2020NE00467	440901 - 2020NL12929	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46502, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO LACEN EM OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.465,42
	2020OB27254	2020NE00466	440901 - 2020NL12923	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46519 , REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV EM OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.396,23
	2020OB27255	2020NE07044	440901 - 2020NL13613	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 07807 - PÇ 156 - COMPETENCIA OUTUBRO/2020, REFERENTE AO REPASSE FIXO DE 90%, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 092/2020 – peça #08 , PORTARIA Nº 072-R, de30/04/2020, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, 2º TERMO ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.504.911,92
	2020OB27256	2020NE06742	440901 - 2020NL13491	08190939718 - MONICA PELUZIO BENEVIDES VALENTE	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA DE ESTUDOS DO TIPO: Bolsa do Programa de Residência em Saúde do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS, MÊS DE OUTUBRO 2020 , CONFORME Edital ICEPi/SESA Nº 007/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB27257	2020NE06753	440901 - 2020NL13584	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 19309 PÇ 8 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO IMOVÉL VARGEM ALTA NO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONTRATO Nº: 0017/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.023,78
	2020OB27258	2020NE06277	440901 - 2020NL11096	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº.0059, FL.3722, COMPETÊNCIA SETEMBRO, PARTE RECURSO ESTADUAL , REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, COM VIGÊNCIA 01/09/2020 A 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	355.871,61
	2020OB27259	2020NE06277	440901 - 2020NL12857	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº.0060, FL.3794, COMPETÊNCIA OUTUBRO, PARTE RECURSO ESTADUAL , REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, AS FLS. 3805/3806/3807/3808/3809, COM VIGÊNCIA 01/10/2020 A 31/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416.002,21
	2020OB27260	2020NE08310	440901 - 2020NL13600	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A SANTA CASA DE IUNA - RECURSO DA EMENDA TERMO DE FOMENTO Nº 9032/20 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/21 - PARLAMENTAR DEPUTADO LUCIANO MACHADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.000,00
	2020OB27261	2020NE08220	440901 - 2020NL13443	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 600 # 20 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR DE IMUNOBIOLOGICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O- NEPAINT - NUCLEO ESPECIAL PREVENCATENCAO INTOXICACOES-SESA - Período: 29/09/2020 a 28/10/2020 - CONTRATO Nº 0144/2020 VIGÊNCIAATÉ 28/09/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,33

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB27262	2020NE05952	440901 - 2020NL12911	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 447150 SETEMBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,70
	2020OB27263	2020NE06276	440901 - 2020NL12866	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE COVID-19 , DA NOTA FISCAL Nº.00060, FL.3794, COMPETÊNCIA OUTUBRO) RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, AS FLS. 3805/3806/3807/3808/3809, COM VIGÊNCIA 01/10/2020 A 31/10/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	619.741,10
	2020OB27264	2020NE00397	440901 - 2020NL12989	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1409 ÀS FLS. 229 , REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 069/2019 VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.000,00
	2020OB27265	2020NE07791	440901 - 2020NL13603	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 016694 # 60 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINULA PARA MICROSCOPIO, PARA ATENDER AO LACEN NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº0258/2020 VIGÊNCIA ATÉ 04/05/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	145,60
	2020OB27266	2020NE03975	440901 - 2020NL09584	09296180767 - ORLEI AMARAL CARDOSO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR ORLEI SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, COMPRA EMERGENCIAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	700,00
	2020OB27267	2020NE03976	440901 - 2020NL09583	09296180767 - ORLEI AMARAL CARDOSO	PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR ORLEI AMARAL CARDOSO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EMERGENCIAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	422,10
	2020OB27268	2020NE00164	440901 - 2020NL13041	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FICAL Nº 446 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR, ECG E CARDIOVERSOR PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0033/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.445,57
23/11/2020	2020OB27269	2020NE00380	440901 - 2020NL13004	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 5501946328, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MÊS OUTUBRO 2020 ,CONTRATO 066/19, PARA ATENDER AO HEMOES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.199,39
	2020OB27291	2020NE04252	440901 - 2020NL12511	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 287314 SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÃO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 1226/2019, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO FLS.198.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	215,04
	2020OB27292	2020NE05956	440901 - 2020NL12512	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 287313 E 293252 OUTUBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO FLS.198.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.515,84
	2020OB27293	2020NE06464	440901 - 2020NL13377	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001.480 #57 OUTUBRO/2020 COM DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS E ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.467,00
	2020OB27294	2020NE06113	440901 - 2020NL13374	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 389052 #5 SETEMBRO/2020 MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	385,05
	2020OB27295	2020NE06878	440901 - 2020NL13373	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 088110 # 6 OUTUBRO/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEME, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	478,10
	2020OB27296	2020NE06877	440901 - 2020NL13371	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 220860 # 5 OUTUBRO/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEME, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.651,60
	2020OB27297	2020NE06875	440901 - 2020NL13369	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7156 # 5 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEME, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	864,00
	2020OB27325	2020NE00488	440901 - 2020NL13599	01986984702 - MARIO FONTES DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MÁRIO FONTES DA SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 20/11/2020, CONF. RD Nº 145/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB27326	2020NE08348	440901 - 2020NL13614	65219694715 - CELI DE OLIVEIRA	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS AS # 043, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CELI DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E CASTELO NOS DIAS 06/01 E 05/08/2020, CONF. RD Nº 008 E 011/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB27327	2020NE07320	440901 - 2020NL13615	12421727774 - RICARDO DOS SANTOS COSTA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DOS SANTOS COSTA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 13 E 14/10/2020, CONF. RD Nº 005 E 006/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB27328	2020NE08332	440901 - 2020NL13602	65694171772 - ALMIR RODRIGUES MARQUES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALMIR RODRIGUES MARQUES, COM VIAGEM PARA GUARAPARI NOS DIAS 23 A 27 E 30/11 A 04/12/2020, CONF. RD Nº 013 E 014/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.008,00
	2020OB27329	2020NE08333	440901 - 2020NL13605	80033687749 - WILMAR JOÃO DOS SANTOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILMAR JOÃO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA GUARAPARI NOS DIAS 23 A 27 E 30/11 A 04/12/2020, CONF. RD Nº 013 E 014/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.008,00
	2020OB27330	2020NE01063	440901 - 2020NL13612	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, BOA ESPERANÇA, BAIXO GUANDU, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA E LINHARES NOS DIAS 06, 09, 11, 13, 26, 27/11, 03 E 04/12/2020, CONF. RD Nº 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183 E 184/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	448,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/11/2020	2020OB27333	2020NE08353	440901 - 2020NL13652	27055235000137 - CREA-ES CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	PAGAMENTO DE DESPESA DO DOCUMENTO Nº 0820200108525 ART ÀS FLS. 725 PARA COBRIR DESPESAS, DE APROVAÇÃO DE PROJETOS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88,78
	2020OB27334	2020NE07890	440901 - 2020NL13558	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	PAGTO DA NF 00018 AS FLS 5122, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 COM OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA, DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - AUTORIZAÇÃO FLS. 5112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.638.428,72
	2020OB27335	2020NE00459	440901 - 2020NL13663	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 33912 AS FLS 169 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS,1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 016/2016 EM VIGENCIA ATE 27/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.315,36
	2020OB27336	2020NE03693	440901 - 2020NL13608	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66902, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27337	2020NE03693	440901 - 2020NL13608	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66879, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27338	2020NE03693	440901 - 2020NL13608	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67042, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
24/11/2020	2020OB27349	2020NE03961	440901 - 2020NL13645	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 07396 ÀS FLS. 278 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA - PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0217/2016 VIG. 31/10/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.863,25
	2020OB27353	2020NE06871	440901 - 2020NL13365	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 82141, #6, OUTUBRO/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	590,64
	2020OB27354	2020NE06869	440901 - 2020NL13364	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43.766 , #7, OUTUBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.197,59
	2020OB27355	2020NE05278	440901 - 2020NL13363	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001.482, # 52, OUTUBRO/2020 Para Cobrir DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	735,00
	2020OB27356	2020NE07086	440901 - 2020NL13298	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 000,206, #6, OUTUBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.754,24
	2020OB27358	2020NE08366	440901 - 2020NL13658	08715273750 - RODRIGO DE QUEIROZ FARIA	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS AS # 027, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO DE QUEIROZ FARIA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 06/01/2020, CONF. RD Nº 007/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB27359	2020NE08375	440901 - 2020NL13666	12935977750 - ELIDA IERKE GOMES PAIM	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS AS # 056, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIDA IERKE GOMES PAIM, COM VIAGEM PARA MARILANDIA, SÃO MATEUS, VILA PAVÃO E AGUIA BRANCA NOS DIAS 25, 28/08, 11 E 18/09/2020, CONF. RD Nº 001, 002, 003 E 003-A/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB27360	2020NE00557	440901 - 2020NL13667	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NO DIA 23/11/2020, CONF. RD Nº 072/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,00
	2020OB27361	2020NE00931	440901 - 2020NL13668	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NO DIA 23/11/2020, CONF. RD Nº 073/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB27362	2020NE01255	440901 - 2020NL13543	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA NOVA VENÉCIA NO DIA 12/11/2020, CONF. RD Nº 030/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,00
	2020OB27363	2020NE02388	440901 - 2020NL13598	48872407753 - ANTONIO GONCALVES DIAS NETO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO GONÇALVES DIAS NETO, COM VIAGEM PARA COLATINA E LINHARES NOS DIAS 26 A 27/11 E 03 A 04/12/2020, CONF. RD Nº 026 E 027/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	336,00
	2020OB27364	2020NE00163	440901 - 2020NL13683	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS FATURAS 53732,53710,53722,53730,53723,53728,53731,53720,53729,53737,53733,53717,53738,53725,53734,53712,53719,53716,53739,53718,53724,53713,53714,53735,53721,53715,53711,53726,53736, COMPETENCIA OUTUBRO/2020 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP -PABX -CONTRATO 0235/2015, EM VIGENCIA ATE 03/02/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.305,41
	2020OB27365	2020NE00313	440901 - 2020NL13572	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2289, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.606,80
	2020OB27366	2020NE00313	440901 - 2020NL13572	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2293, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2020OB27367	2020NE00313	440901 - 2020NL13572	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2296, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.149,20
	2020OB27368	2020NE00313	440901 - 2020NL13572	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2282, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.014,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/11/2020	2020OB27369	2020NE00313	440901 - 2020NL13572	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2273, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.467,60
	2020OB27370	2020NE00313	440901 - 2020NL13572	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2295, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.313,20
	2020OB27371	2020NE00313	440901 - 2020NL13572	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2287, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.860,40
	2020OB27372	2020NE07156	440901 - 2020NL13322	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGTO DA NF 268496 FLS 57 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PANCREATINA 10.000UI CÁPSULA. - MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, - PREGÃO Nº0396/2019 E ARP Nº0996/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.997,00
	2020OB27373	2020NE00242	440901 - 2020NL13646	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 68125 e 68781, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.344,49
	2020OB27374	2020NE07056	440901 - 2020NL13265	11871248779 - NAYARA CALLEGARI DE ANDRADE	PGTO DE DESPESA BOLSISTA MÊS OUTUBRO 2020, PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE, DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS, CONFORME Edital ICEPI/SESA Nº 007/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27375	2020NE07048	440901 - 2020NL13075	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 3448 PÇS 43, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÊS OUTUBRO 2020, ARP 1134/2019, VIGENCIA 09/12/2020, PARA ATENDER AO LACEN.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	1.935,00
	2020OB27376	2020NE05699	440901 - 2020NL12494	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3445 #26 e 3447 #40, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO 92, PARA O LACEN EM OUTUBRO/2020 - ARP ° 1134/2019 VIGÊNCIA ATÉ 09/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	774,00
	2020OB27377	2020NE02988	440901 - 2020NL13623	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 209, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.116,96
	2020OB27378	2020NE02988	440901 - 2020NL13623	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 204, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.390,74
	2020OB27379	2020NE02988	440901 - 2020NL13623	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 211, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27380	2020NE02988	440901 - 2020NL13623	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 216, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.097,68
	2020OB27381	2020NE00319	440901 - 2020NL13619	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1124, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.842,54
	2020OB27382	2020NE00319	440901 - 2020NL13619	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1137, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEN HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.859,88
	2020OB27383	2020NE00332	440901 - 2020NL13737	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA ND 3559, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE: 01/10 - 31/10/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27384	2020NE00332	440901 - 2020NL13737	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3548, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE : 01/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27385	2020NE00332	440901 - 2020NL13737	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3554, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE : 01/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27386	2020NE00332	440901 - 2020NL13737	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3547, INTERNAÇÃO NO PERIODO 01/10 - 06/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.803,34
	2020OB27387	2020NE00332	440901 - 2020NL13737	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3542, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 10/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2020OB27388	2020NE00332	440901 - 2020NL13737	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3539, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 15/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2020OB27389	2020NE00332	440901 - 2020NL13737	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3544, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 21/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
25/11/2020	2020OB27390	2020NE00332	440901 - 2020NL13737	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3549, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE: 01/10 - 06/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.881,74
	2020OB27391	2020NE00332	440901 - 2020NL13737	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3557, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE: 01/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27392	2020NE00345	440901 - 2020NL13748	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2797, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA INSTITUTO AMANHECER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-KDJM8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.537,20
	2020OB27411	2020NE06885	440901 - 2020NL13293	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 221819 E 221580, #7, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. VIGENCIA ATÉ 30/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.462,40
	2020OB27412	2020NE06879	440901 - 2020NL13292	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 134339, #7, OUTUBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. VIGENCIA ATÉ 07/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58,23
	2020OB27413	2020NE06868	440901 - 2020NL13212	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 43728, #6, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27,03
	2020OB27414	2020NE00307	440901 - 2020NL13617	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1184, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.860,52
	2020OB27416	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3560, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO : 01/10 - 07/10/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/11/2020	2020OB27417	2020NE00341	440901 - 2020NL13497	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 664, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-424L1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27418	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3540, INTERNAÇÃO NO PERIODO DE : 13/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2020OB27419	2020NE00317	440901 - 2020NL13718	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1547, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.860,40
	2020OB27420	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3561, INTERNAÇÃO NO PERIODO DE : 01/10 - 31/10/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27421	2020NE06868	440901 - 2020NL13752	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 43727, #6, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(S) NÃO-PADRONIZADO(S) NA REMEME PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS DE PACIENTES CADASTRADOS NAS F, FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP 0761/2020. VIGENCIA ATÉ 13/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.309,68
	2020OB27422	2020NE00317	440901 - 2020NL13743	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1554, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27423	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3541, INTERNAÇÃO NO PERIODO 01/10 - 14/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.077,11
	2020OB27424	2020NE00317	440901 - 2020NL13743	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1553, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27425	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3543, INTERNAÇÃO NO PERIODO 01/10 - 20/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.742,92
	2020OB27426	2020NE00317	440901 - 2020NL13718	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1564, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.681,40
	2020OB27427	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3566, INTERNAÇÃO NO PERIODO DE: 09/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2020OB27428	2020NE00317	440901 - 2020NL13718	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1546, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.303,20
	2020OB27429	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3555, INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 10/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2020OB27430	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3551, INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 13/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2020OB27431	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3558, INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 16/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2020OB27432	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3553, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 01/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.996,12
	2020OB27433	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3546, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 01/10 - 28/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2020OB27434	2020NE06863	440901 - 2020NL13211	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7155 #19, OUTUBRO/2020 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. VIGENCIA ATÉ 22/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.940,00
	2020OB27435	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3545, INTERNAÇÃO NO PERIODO: 01/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27436	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3562, INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 28/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2020OB27437	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 206, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2020OB27439	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF Nº0195 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.469,14
	2020OB27440	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF Nº0205 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.254,50
	2020OB27441	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 212, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.156,16
	2020OB27442	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF Nº0196 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27444	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF Nº0201 REFERENTE A DE DESPESA DE INTERNAÇÃO - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QFQX8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27445	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 210, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27446	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF Nº0198 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.722,34
	2020OB27448	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF Nº0219 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.565,53
	2020OB27449	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF Nº0215 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2020OB27450	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 217, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/11/2020	2020OB27451	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF N°637 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27452	2020NE06524	440901 - 2020NL13209	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00176, # 6, OUTUBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.687,20
	2020OB27454	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF N°645 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HT15Q.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2020OB27455	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO DA NF0213, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO : 01/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27456	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF N°647 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HT15Q.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27457	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF N°646 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HT15Q.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27458	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO DA NF 0202, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 01/10 - 18/10/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.037,26
	2020OB27459	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF N°640 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27460	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF 639 REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 01/10 - 31/10/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27461	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NF N°644 REFENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HT15Q.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27462	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PGTO DA NF 648, INTERNAÇÃO NO PERIODO: 01/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27463	2020NE00320	440901 - 2020NL13744	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF 1138, INTERNAÇÃO PERIODO 01/10 - 04/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.254,50
	2020OB27464	2020NE00320	440901 - 2020NL13744	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF 1127, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE : 01/10 - 07/10{08/10 > 12/10/202} - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.567,47
	2020OB27465	2020NE00320	440901 - 2020NL13744	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF 1141, INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 01-31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27466	2020NE00320	440901 - 2020NL13744	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF 1129, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO : 0110 - 31/10/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.546,25
	2020OB27475	2020NE07246	440901 - 2020NL13717	03455649793 - JOÃO MARCELO DE CASTRO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO MARCELO DE CASTRO, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU E COLATINA NOS DIAS 16 E 20/11/2020, CONF. RD Nº 019 E 020/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB27476	2020NE00612	440901 - 2020NL13706	62516957653 - NILTON SOARES DE MATOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE MATOS, COM VIAGEM PARA IBATIBA E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 24 E 26/11/2020, CONF. RD Nº 266 E 267/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2020OB27477	2020NE00637	440901 - 2020NL13710	86233866715 - JORGE LUIZ DO ROSARIO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ DO ROSARIO, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 23/11, 01 E 03/12/2020, CONF. RD Nº 260, 261 E 262/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB27478	2020NE08136	440901 - 2020NL13742	09296180767 - ORLEI AMARAL CARDOSO	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SRSV AS # 016, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ORLEI AMARAL CARDOSO, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NO DIA 11/11/2020, CONF. RD Nº 180/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB27479	2020NE00237	440901 - 2020NL13746	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO PARTE DO APORTE DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - REGIME PRÓPRIO - APORTE.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.487.209,11
	2020OB27480	2020NE07680	440901 - 2020NL13745	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO PARTE DO APORTE DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - REGIME PRÓPRIO - APORTE.	308 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DISTRIBUIÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	17.774.874,20
	2020OB27482	2020NE00313	440901 - 2020NL13572	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2284, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB27483	2020NE00313	440901 - 2020NL13572	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2285, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB27484	2020NE00313	440901 - 2020NL13572	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2272, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB27485	2020NE00313	440901 - 2020NL13572	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2283, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB27486	2020NE00313	440901 - 2020NL13572	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2276, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.935,20
	2020OB27487	2020NE00313	440901 - 2020NL13572	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2274, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/11/2020	2020OB27488	2020NE00313	440901 - 2020NL13572	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2286, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.273,60
	2020OB27489	2020NE00316	440901 - 2020NL13716	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1557, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27490	2020NE00316	440901 - 2020NL13716	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1559, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.621,80
	2020OB27491	2020NE00316	440901 - 2020NL13716	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1562, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27492	2020NE00316	440901 - 2020NL13716	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1558, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27493	2020NE00316	440901 - 2020NL13716	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº1560, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.114,40
	2020OB27494	2020NE00316	440901 - 2020NL13716	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1544, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.273,60
	2020OB27495	2020NE00316	440901 - 2020NL13716	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1561, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27496	2020NE00316	440901 - 2020NL13716	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1550, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27497	2020NE00316	440901 - 2020NL13716	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1563, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27498	2020NE02988	440901 - 2020NL13623	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF Nº0208 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2020OB27499	2020NE00319	440901 - 2020NL13749	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGTO DA NF 1130, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO 20/10 - 31/10 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,36
	2020OB27500	2020NE00319	440901 - 2020NL13749	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NF 1132, INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 01/10 - 18/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.645,23
	2020OB27501	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PGTO DA NF 3538, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE: 01/10 - 13/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.763,49
	2020OB27502	2020NE07871	440901 - 2020NL13821	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	REPASSE DAS DESPESAS DE NOVEMBRO/2020 RELATIVAS AO CONVÊNIO Nº 077/2018 - SAMU 192 - OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA EXERCÍCIO 2020 - RECURSO ESTADUAL - VIGÊNCIA ATÉ FEV/2021 CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 963.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.033.119,08
	2020OB27503	2020NE00317	440901 - 2020NL13816	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF 1549, INTERNAÇÃO PERIODO 21/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB27504	2020NE00317	440901 - 2020NL13816	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF 1551, INTERNAÇÃO PERIODO 16/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB27505	2020NE00333	440901 - 2020NL13715	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3552, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.860,52
	2020OB27506	2020NE00317	440901 - 2020NL13816	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF 1548, INTERNAÇÃO PERIODO 06/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB27507	2020NE00317	440901 - 2020NL13816	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF 1543, INTERNAÇÃO PERIODO 05/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB27508	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 649, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27509	2020NE00317	440901 - 2020NL13816	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF 1556, INTERNAÇÃO PERIODO 29/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2020OB27510	2020NE07872	440901 - 2020NL13822	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	REPASSE DESPESAS DE NOVEMBRO/2020 RELATIVAS AO CONVÊNIO Nº 077/2018 - SAMU 192 - OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA EXERCÍCIO 2020 - RECURSO FEDERAL - VIGÊNCIA ATÉ FEV/2021 CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 963.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	928.637,50
	2020OB27511	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20897, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB27512	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20921, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.408,55
	2020OB27513	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20919, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.408,55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/11/2020	2020OB27514	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20923, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	704,27
	2020OB27515	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20918, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.408,55
	2020OB27516	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20915, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB27517	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20916, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB27518	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20905, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB27519	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20904, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB27520	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20912, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB27521	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20913, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB27522	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20907, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB27523	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20909, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB27524	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20911, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB27525	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20908, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB27526	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20914, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB27527	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20910, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/11/2020	2020OB27528	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20900, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.033,57
	2020OB27529	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20902, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB27530	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20899, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB27531	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20906, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB27532	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 20896, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE: 02/09 - 08/09/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB27533	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20885, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB27534	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20884, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB27535	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 20898, REFERENE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 06/09 - 12/09/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB27536	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20883, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.442,12
	2020OB27537	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 20895, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 02/09 - 08/09/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB27538	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 20894, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 08/09 - 15/09/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB27539	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20882, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20
	2020OB27540	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20881, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.338,47
	2020OB27541	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 20893, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 12/09 - 17/09/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/11/2020	2020OB27542	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 20892, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 15/09 - 21/09/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB27543	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 20891, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 17/09 - 25/09/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB27544	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 20889, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 10/09 - 17/09/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB27545	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20878, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.606,17
	2020OB27546	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 20890, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 11/09 - 19/09/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB27547	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20877, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.606,17
	2020OB27548	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 20886, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 09/09 - 16/09/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB27549	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20876, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.733,01
	2020OB27550	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20875, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.731,80
	2020OB27551	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20932, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.042,75
	2020OB27552	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20926, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.296,43
	2020OB27553	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20930, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB27554	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20925, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.884,25
	2020OB27555	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20935, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.628,35

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/11/2020	2020OB27556	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 20924, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.951,60
26/11/2020	2020OB27569	2020NE06265	440901 - 2020NL13205	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 002.049, #5, SETEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS . VIGENCIA ATÉ 06/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB27571	2020NE06883	440901 - 2020NL13200	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 375208, #7, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. VIGENCIA ATÉ 30/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.454,12
	2020OB27575	2020NE06882	440901 - 2020NL13198	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 375906, #7, OUTUBRO/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. VIGENCIA ATÉ 30/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.690,00
	2020OB27583	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 641, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27585	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 642, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2020OB27588	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 643, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2020OB27590	2020NE00320	440901 - 2020NL13802	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1139 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2020OB27591	2020NE00331	440901 - 2020NL13714	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 781, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INST. ASS. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.014,80
	2020OB27592	2020NE00320	440901 - 2020NL13802	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1135 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2020OB27593	2020NE00317	440901 - 2020NL13718	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1552, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB27595	2020NE00320	440901 - 2020NL13720	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1142, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QN6PK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2020OB27597	2020NE00320	440901 - 2020NL13802	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1144 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.291,11
	2020OB27599	2020NE00320	440901 - 2020NL13802	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1128 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27601	2020NE00320	440901 - 2020NL13802	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1145 REFERENTE DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.037,06
	2020OB27603	2020NE05372	440901 - 2020NL13675	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.171,81
	2020OB27606	2020NE00270	440901 - 2020NL13680	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 : Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98.014,41
	2020OB27609	2020NE05780	440901 - 2020NL13677	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	64.595,79
	2020OB27610	2020NE00309	440901 - 2020NL13674	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EX. ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,01
	2020OB27650	2020NE02041	440901 - 2020NL13817	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 20 A 21 E 24 A 25/11/2020, CONF. RD Nº 146 E 147/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB27651	2020NE01986	440901 - 2020NL13735	45099979734 - MAURO GOMES SATHLER	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA CASTELO NO DIA 02/12/2020, CONF. RD Nº 027/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB27652	2020NE07815	440901 - 2020NL12525	12045953726 - SIMONE ALEFE TRASSI	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 045, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO EXERCICIO ANTERIOR PARA A SERVIDORA SIMONE ALEFE TRASSI, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 05 E 06/11/2019, CONF. RD Nº 079 E 080/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB27653	2020NE08455	440901 - 2020NL13795	57732540778 - LUIZ CLAUDIO DE FREITAS LOPES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CLAUDIO DE FREITAS LOPES, COM VIAGEM PARA GUARAPARI NOS DIAS 23 A 27 E 30/11 A 04/12/2020, CONF. RD Nº 013 E 014/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.008,00
	2020OB27654	2020NE07449	440901 - 2020NL12097	84121777700 - UBIRACI GUILHERME MIRANDA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR UBIRACI GUILHERME MIRANDA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 16 A 19/11/2020, CONF. RD Nº 002/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	392,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/11/2020	2020OB27655	2020NE02116	440901 - 2020NL13818	98559532749 - DANIEL FRANCISCO DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 25 E 27/11/2020, CONF. RD Nº 270 E 271/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2020OB27657	2020NE00248	440901 - 2020NL13648	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24275, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-B7Z56	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.070,73
	2020OB27658	2020NE00248	440901 - 2020NL13648	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24273, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-B7Z56	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.583,00
	2020OB27659	2020NE00328	440901 - 2020NL13713	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INST. ASS. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88809820	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB27660	2020NE00311	440901 - 2020NL13819	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF 1253, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE : 28/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB27661	2020NE00316	440901 - 2020NL13716	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1555, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C0BL2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB27662	2020NE00261	440901 - 2020NL13719	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14206, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.465,20
	2020OB27663	2020NE00311	440901 - 2020NL13819	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF 1251, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE : 15/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB27664	2020NE00328	440901 - 2020NL13824	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 793, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.586,80
	2020OB27665	2020NE00328	440901 - 2020NL13824	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 783, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB27666	2020NE00311	440901 - 2020NL13819	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF 1240, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO: 01/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27667	2020NE00311	440901 - 2020NL13819	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF 1243, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO: 01/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27668	2020NE00311	440901 - 2020NL13819	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF 1237, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO: 01/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27669	2020NE00311	440901 - 2020NL13819	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF 1236, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO: 01/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27670	2020NE00311	440901 - 2020NL13819	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF 1235, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO: 01/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27671	2020NE00311	440901 - 2020NL13819	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF 1238, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO: 01/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27672	2020NE00319	440901 - 2020NL13800	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1131 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27673	2020NE00319	440901 - 2020NL13800	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1133 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27674	2020NE00319	440901 - 2020NL13800	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1126 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.114,37
	2020OB27675	2020NE00311	440901 - 2020NL13819	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF 1241, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO: 01/10 - 31/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27676	2020NE00311	440901 - 2020NL13819	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF 1232, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO: 01/10 - 06/10/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB27677	2020NE00328	440901 - 2020NL13824	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 792, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.258,40
	2020OB27678	2020NE00328	440901 - 2020NL13824	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 788, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.780,80
	2020OB27679	2020NE00328	440901 - 2020NL13824	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 784, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27680	2020NE00319	440901 - 2020NL13749	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1125, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB27681	2020NE00301	440901 - 2020NL13879	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 909, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27682	2020NE00301	440901 - 2020NL13879	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 907, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27683	2020NE00301	440901 - 2020NL13879	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 913, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB27684	2020NE00301	440901 - 2020NL13879	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 910, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27685	2020NE00016	440901 - 2020NL13176	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 26676 AS FLS. 415, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9005/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	928.828,81

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/11/2020	2020OB27686	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3701, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2020OB27687	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3739, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB27688	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3706 e 3733, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB27689	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3703, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB27690	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3698, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB27691	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3721 e 3735, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.000,00
	2020OB27692	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3712, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB27693	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3687, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB27694	2020NE03894	440901 - 2020NL13771	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14267, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB27695	2020NE03894	440901 - 2020NL13759	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14263, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB27696	2020NE03693	440901 - 2020NL13758	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67230, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.250,00
	2020OB27697	2020NE03693	440901 - 2020NL13794	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº67272 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB27698	2020NE03693	440901 - 2020NL13794	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº67286 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB27699	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 20888, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO : 08/09 - 16/06/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB27700	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 20887, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO : 09/09 - 16/06/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/11/2020	2020OB27701	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 20903, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO : 03/09 - 03/09/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB27702	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 20879, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO : 03/09 - 14/09/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.042,75
	2020OB27703	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 20880, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO : 04/09 - 14/09/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.338,47
	2020OB27704	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº21008 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB27705	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº21011 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB27706	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº21030 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB27707	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº21009 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB27708	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº21029 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB27709	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº21035 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB27710	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº20969 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.986,69
	2020OB27711	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº20970 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.423,27
	2020OB27712	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº20973 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.056,62
	2020OB27713	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº20273 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.423,27
	2020OB27714	2020NE03763	440901 - 2020NL13873	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº12033 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3 DESP. MJ > EMPENHO	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/11/2020	2020OB27715	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°21032 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB27716	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20874 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.310,22
	2020OB27717	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20983 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.606,17
	2020OB27718	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20988 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.394,53
	2020OB27719	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20987 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.338,47
	2020OB27720	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°21031 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB27721	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°21007 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB27722	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°21004 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO- ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20
	2020OB27723	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20984 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.362,87
	2020OB27724	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20985 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.862,89
	2020OB27725	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°21015 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.329,30
	2020OB27726	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°21016 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.067,15
	2020OB27727	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°21039 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO0/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20
27/11/2020	2020OB27736	2020NE00331	440901 - 2020NL13826	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 776, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.591,80
	2020OB27737	2020NE00331	440901 - 2020NL13826	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 777, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.701,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/11/2020	2020OB27738	2020NE00331	440901 - 2020NL13826	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 791, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.596,80
	2020OB27739	2020NE00331	440901 - 2020NL13826	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 789, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB27740	2020NE00312	440901 - 2020NL13828	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1233, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.273,60
	2020OB27741	2020NE00312	440901 - 2020NL13828	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1552, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB27742	2020NE00312	440901 - 2020NL13828	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1246, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27743	2020NE00312	440901 - 2020NL13828	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1250, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2020OB27744	2020NE00312	440901 - 2020NL13828	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1254, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB27745	2020NE00312	440901 - 2020NL13828	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1245, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27746	2020NE00312	440901 - 2020NL13828	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1242, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27747	2020NE00312	440901 - 2020NL13828	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1239, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB27748	2020NE00312	440901 - 2020NL13828	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1244, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2020OB27749	2020NE00312	440901 - 2020NL13828	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1248, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27750	2020NE00312	440901 - 2020NL13828	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1234, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB27751	2020NE00312	440901 - 2020NL13828	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1247, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27752	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 199, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2020OB27755	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 214, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2020OB27756	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 220, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2020OB27758	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 197, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2020OB27761	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 207, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2020OB27762	2020NE00320	440901 - 2020NL13744	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1136, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2020OB27764	2020NE00320	440901 - 2020NL13744	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1140, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.114,37
	2020OB27766	2020NE00320	440901 - 2020NL13744	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1143, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2020OB27768	2020NE00320	440901 - 2020NL13760	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1134, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. PERIODO 07/10/2020 A 31/10/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2020OB27770	2020NE00305	440901 - 2020NL13877	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 906, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27771	2020NE00305	440901 - 2020NL13877	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 912, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB27772	2020NE00305	440901 - 2020NL13877	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 905, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27773	2020NE00305	440901 - 2020NL13877	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 896, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.711,20
	2020OB27774	2020NE00305	440901 - 2020NL13877	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 897, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.731,20
	2020OB27775	2020NE07690	440901 - 2020NL13694	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 9379/2020, AS FLS. 14, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO; PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO01, CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO E CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, POR VIA NOMINAL E JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.505,20
	2020OB27776	2020NE07599	440901 - 2020NL13693	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 9381/2020, AS FLS. 44, OUTUBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PADRONIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS MANDADO JUDICIAIS. VIGENCIA ATÉ 29/01/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.966,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/11/2020	2020OB27777	2020NE00264	440901 - 2020NL13840	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3612, 3777 e 3778, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. PERIODO 01/05/2020 A 02/06/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.570,00
	2020OB27778	2020NE07350	440901 - 2020NL13908	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 43839 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106.135,10
	2020OB27779	2020NE06347	440901 - 2020NL13633	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0372375/2020, AS FLS. 86, SETEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. VIGENCIA ATÉ 19/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.363,56
	2020OB27780	2020NE02438	440901 - 2020NL13721	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 82142/2020, AS FLS. 10, OUTUBRO/2020 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27,14
	2020OB27781	2020NE07472	440901 - 2020NL13697	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0378707/2020, AS FLS. 32, NOVEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. VIGENCIA ATÉ 27/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.799,12
	2020OB27782	2020NE07645	440901 - 2020NL13687	18459628009767 - BAYER S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 38582/2020, AS FLS. 51, NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. VIGENCIA ATÉ 03/02/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.937,50
	2020OB27784	2020NE02082	440901 - 2020NL13505	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS E 13º SALÁRIO - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	388,96
	2020OB27785	2020NE00285	440901 - 2020NL13494	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.179.163,09
	2020OB27817	2020NE00492	440901 - 2020NL13849	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WLADIMIR NASCIMENTO REIS, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 25 A 26/11/2020, CONF. RD Nº 148/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB27818	2020NE00495	440901 - 2020NL13865	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA NOVA VENÉCIA NOS DIAS 12 E 16 A 17/11/2020, CONF. RD Nº 031 E 032/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB27819	2020NE08433	440901 - 2020NL13726	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NO DIA 23/11/2020, CONF. RD Nº 074/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB27820	2020NE08191	440901 - 2020NL13885	00769498779 - FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 24 A 26/11 E 01 A 03/12/2020, CONF. RD Nº 256 E 257/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2020OB27821	2020NE01430	440901 - 2020NL13887	08700380792 - DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 24 A 26/11 E 01 A 03/12/2020, CONF. RD Nº 258 E 259/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2020OB27822	2020NE00238	440901 - 2020NL13475	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194.500,72
	2020OB27823	2020NE00353	440901 - 2020NL13478	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - HPM	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.896,24
	2020OB27824	2020NE00666	440901 - 2020NL13539	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020. - INDENIZAÇÕES DA FOPAG EXERCÍCIO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.543,72
	2020OB27826	2020NE00321	440901 - 2020NL13531	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020. - FOPAG: Despesas exercícios anteriores - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	347.066,17
	2020OB27827	2020NE00297	440901 - 2020NL13530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020. - FOPAG: Pessoal Civil - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.247,43
	2020OB27828	2020NE05279	440901 - 2020NL13485	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - INDENIZAÇÕES DA FOPAG - EXERCÍCIO 2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID -19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.034,90
	2020OB27829	2020NE00384	440901 - 2020NL13537	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020. FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.206.673,03
	2020OB27830	2020NE00372	440901 - 2020NL13486	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Outras despesas variáveis pessoal civil - estagiários e residentes - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.566,42
	2020OB27831	2020NE00296	440901 - 2020NL13506	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Substituições - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.734,87
	2020OB27832	2020NE00318	440901 - 2020NL13507	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG PESSOAL CIVIL EXERCICIOS ANTERIORES - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,18
	2020OB27833	2020NE00327	440901 - 2020NL13508	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.227,27
	2020OB27834	2020NE00372	440901 - 2020NL13510	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020. FOPAG: Outras despesas variáveis pessoal civil - estagiários e residentes - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	361.695,80
	2020OB27835	2020NE00666	440901 - 2020NL13513	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÕES DA FOPAG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.733,80
	2020OB27836	2020NE00287	440901 - 2020NL13504	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Ajuda de Custo - Convocação voluntária pessoal militar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.697,13
	2020OB27837	2020NE00365	440901 - 2020NL13509	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020. FOPAG: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P. CIVIL - RPPS RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.016,80
	2020OB27838	2020NE00327	440901 - 2020NL13534	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020. FOPAG: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.093,22

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/11/2020	2020OB27839	2020NE00383	440901 - 2020NL13511	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020. FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.077.584,10
	2020OB27840	2020NE02957	440901 - 2020NL13483	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504.085,68
	2020OB27841	2020NE02958	440901 - 2020NL13481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.377.161,48
	2020OB27842	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.366.716,43
	2020OB27843	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.633.022,05
	2020OB27844	2020NE05781	440901 - 2020NL13517	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS - COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.575.754,78
	2020OB27846	2020NE00248	440901 - 2020NL13610	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 23771 e 24356, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QV8Q2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB27847	2020NE00263	440901 - 2020NL13644	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3805 e 3810, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2020OB27848	2020NE00263	440901 - 2020NL13644	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3896, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.930,00
	2020OB27849	2020NE00263	440901 - 2020NL13644	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3895, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.930,00
	2020OB27850	2020NE00263	440901 - 2020NL13644	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3903, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.325,00
	2020OB27851	2020NE07523	440901 - 2020NL13778	11285088778 - ISABELA POUBEL BASTOS FERREIRA MACHADO	PAGAMENTO DE DESPESA DE BOLSA AUXILIO FINANCEIRO- INSTITUIR, ÂMBITO LABORATÓRIO PRÁTICAS INOVAÇÃO EM REG. E ATENÇÃO A SAÚDE,O PROJ.DE EXTENÇÃO/INOVAÇÃO EM AMB.PRODUTIVO EM SAÚDE-NÚCLEO INTERNO REGU.HOSP. AVALIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO PERSP.SISTEMA ORIENT. POR RESULTADO, MÊS OUTUBRO DE 2020 , CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB27852	2020NE06756	440901 - 2020NL13777	08761536784 - GIRLLIANY GONÇALVES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB27853	2020NE06776	440901 - 2020NL13776	11522718737 - RUBIA ROSA DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB27854	2020NE06747	440901 - 2020NL13769	12132158703 - TAINARA DE PAULA FRANGIL ESPOSTI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB27855	2020NE06771	440901 - 2020NL13768	10521252717 - JULIANA DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO D0 PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB27856	2020NE06769	440901 - 2020NL13767	08922555793 - GILCIANE RANGEL SARTORI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB27857	2020NE04501	440901 - 2020NL13765	01698518773 - JANAILSON SIMÕES PINOTTI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº150-S DE 11 DE MAIO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.000,00
	2020OB27858	2020NE02854	440901 - 2020NL13764	09448097743 - ANA LAURITA NUNES MAIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI/SESA Nº 001-R, DE 25 DE JULHO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB27859	2020NE03260	440901 - 2020NL13763	03121200798 - DANIELA MILL DAMASCENO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº004-R,DE 03/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.000,00
	2020OB27860	2020NE00328	440901 - 2020NL13824	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 785, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.591,80
	2020OB27861	2020NE00328	440901 - 2020NL13824	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 779, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB27862	2020NE00328	440901 - 2020NL13824	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 790, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27863	2020NE00328	440901 - 2020NL13824	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 786, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27864	2020NE00328	440901 - 2020NL13824	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 782, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB27865	2020NE00328	440901 - 2020NL13824	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 780, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.965,00
	2020OB27866	2020NE00328	440901 - 2020NL13824	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 787, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.178,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/11/2020	2020OB27867	2020NE07354	440901 - 2020NL13846	03121114794 - ELAINE CRISTINA CAMPO DALL'ORTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA MÊS NOVEMBRO 2020 ,PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA INOVAÇÃO DO ACESSO ASSISTENCIAL , NA FUNÇÃO DE COORDENADOR MEDICA,CONFORME PORTARIA Nº 060-R, de 08 de agosto de 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00
	2020OB27868	2020NE02824	440901 - 2020NL13842	94517770672 - SIMONE FREITAS COELHO TOSI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00
	2020OB27869	2020NE05200	440901 - 2020NL13456	09754236739 - Jacqueline Cardoso Ramos Ribeiro	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27870	2020NE05427	440901 - 2020NL13911	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DOS SERVICOS DE UTI, UADC, OBSTETRICIA, PEDIATRIA E INCENTIVO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20. 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9018/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194.140,18
	2020OB27871	2020NE00036	440901 - 2020NL11631	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 571, 572, 573 E 574 AS FLS. 587 A 590, REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSO ESTADUAL - 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	380.620,41
	2020OB27872	2020NE00027	440901 - 2020NL11838	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº., 2034 E 2035 AS FLS. 738 E 739, COM INCENTIVO VARIÁVEL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO, 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9021/2016 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.378,45
	2020OB27873	2020NE00027	440901 - 2020NL13701	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 2037 AS REFERENTE AO PAGAMENTO CHEIO DO MÊS DE MARCO/2020 , CONVENIO 902012016 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.652,59
	2020OB27874	2020NE00248	440901 - 2020NL13912	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24107, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. PERIODO 01/08/2020 A 02/08/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-B7Z56	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB27875	2020NE03026	440901 - 2020NL13841	08897345778 - Albert José dos Santos	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB27876	2020NE08090	440901 - 2020NL13937	10624539644 - LORENNA BAIÃO VIEIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AUXILIO BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR (SOBRAMH), MÊS OUTUBRO 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 010- R DE 10 DE SETEMBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB27877	2020NE08088	440901 - 2020NL13938	07717273721 - TATIANA KERCKHOFF DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AUXILIO BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR (SOBRAMH), MÊS OUTUBRO 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 010- R DE 10 DE SETEMBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.865,00
	2020OB27878	2020NE00027	440901 - 2020NL10570	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 2048 AS FLS. 741 REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL DO MÊS DE SETEMBRO/20, 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 902012016 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00
	2020OB27879	2020NE07845	440901 - 2020NL13941	11927481740 - ESAU WENDLER DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTIMULO A INOVAÇÃO APLICADAS A SAUDE ,REFERENTE PERIODO 26/10/2020 a 20/11/2020 , CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 010-R DE 22 DE SETEMBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB27880	2020NE07838	440901 - 2020NL13948	70516308734 - THAIS MALBAR RODRIGUES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTIMULO A INOVAÇÃO APLICADAS A SAUDE ,REFERENTE PERIODO 26/10/2020 a 20/11/2020 , CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 010-R DE 22 DE SETEMBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2020OB27881	2020NE07834	440901 - 2020NL13950	16917949701 - LEANDRO HENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTIMULO A INOVAÇÃO APLICADAS A SAUDE ,REFERENTE PERIODO 26/10/2020 a 20/11/2020 , CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 010-R DE 22 DE SETEMBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2020OB27882	2020NE07843	440901 - 2020NL13951	12461577722 - JUNIOR SILVEIRA FIRME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTIMULO A INOVAÇÃO APLICADAS A SAUDE , REFERENTE PERIODO 26/10/2020 a 20/11/2020 , CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 010-R DE 22 DE SETEMBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2020OB27883	2020NE04497	440901 - 2020NL13766	81033915734 - CLAUDIA MARCIA PEREIRA PASSOS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 004-R, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB27884	2020NE03015	440901 - 2020NL13947	02574133676 - GETÚLIO VARGAS DO NASCIMENTO JÚNOR	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB27885	2020NE00031	440901 - 2020NL13928	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO IMPLANTE COCLEAR, CIRURGIA ELETIVA-MUTIRÃO DO MÊS DE OUTUBRO, ERRATA ASSISTENCIAIS DE FEVEREIRO E ERRATA ASSISTENCIAIS DE MARÇO DE 2020, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONTRATUALIZAÇÃO, CONVENIO 9011/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	777.102,72
	2020OB27886	2020NE08509	440901 - 2020NL13960	10414835000141 - FMS DE LINHARES	Pagamento/Repasse de recurso financeiro para custeio da rede de saúde do Município de Linhares, incluindo o Hospital Geral de Linhares - HGL - de acordo com a PORTARIA Nº 234-R, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020, publicação do DIO/ES peça#55 e conforme autorizado pçs#57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB27887	2020NE08080	440901 - 2020NL13848	01981280707 - INGRID KANDLER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE REDE HOSPITALAR , NA FUNÇÃO DE MEDICO HOSPITALISTA , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI N º 010-R DE 10/09/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB27888	2020NE00003	440901 - 2020NL07244	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 3452 E 3453 AS FLS. 1299 E 1300, REFERENTE A INCENTIVO DA UTI/UADC/UTIN, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIR. MÉDIA COMPLEXIDADE, TERAPIA RENAL E CIHDOTT NA REF. MESES MARÇO E JULHO/20, NA COMPETÊNCIA JULHO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.319,19
	2020OB27889	2020NE00048	440901 - 2020NL13962	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 76740 E 76666 AS FLS. 1090 E 1091 REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DE MARÇO E JULHO/20. CONVÊNIO 9012/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	356.241,22

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/11/2020	2020OB27890	2020NE05537	440901 - 2020NL11869	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 3451, 2452 E 3453 AS FLS. 1298 A 1300, COM INCENTIVO VARIÁVEL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9003/2016, RECURSO ESTADUAL.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	322.150,92
	2020OB27891	2020NE05546	440901 - 2020NL13698	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 76696, 76695, 76697, 76699, 86698, 76700 E 76694 AS FLS. 1092 A 1098, VARIÁVEL PARCIAL , REFERENTE OUT/2020 - COMPOSIÇÃO ESTADUAL APROPRIADO NA FONTE 0130 - COVID-19 - 13º termo aditivo ao convenio nº9012/2016 - desenvolvimento de ações e serviço de saúde - contratualização - r - (RECURSO ORIUNDOS da lc complementar nº173/2020, considerando o decreto nº0919-S, DE 03.08.2020 - covid-19).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	370.266,12
	2020OB27892	2020NE05626	440901 - 2020NL13649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3793, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27893	2020NE05626	440901 - 2020NL13649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3753, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27894	2020NE05626	440901 - 2020NL13649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3756, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB27895	2020NE05626	440901 - 2020NL13649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3752, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27896	2020NE05626	440901 - 2020NL13649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3738, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB27897	2020NE05626	440901 - 2020NL13649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3742, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27898	2020NE05626	440901 - 2020NL13649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3754, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27899	2020NE05626	440901 - 2020NL13649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3758, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB27900	2020NE05626	440901 - 2020NL13650	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3685, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020- GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27901	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3690, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27902	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3713, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB27903	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3718, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27904	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3725, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/11/2020	2020OB27905	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3707, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27906	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3668, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27907	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3671, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27908	2020NE03894	440901 - 2020NL13914	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14608, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27909	2020NE03894	440901 - 2020NL13914	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14623, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27910	2020NE03894	440901 - 2020NL13914	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14335, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB27911	2020NE03894	440901 - 2020NL13914	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14265, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27912	2020NE03894	440901 - 2020NL13914	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14225, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27913	2020NE03894	440901 - 2020NL13914	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14216, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB27914	2020NE00032	440901 - 2020NL13929	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIAS - LEITOS DE UTI E ENFERMARIA CLÍNICA DE RETAGUARDA REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONTRATUALIZAÇÃO, CONVENIO 9011/2016 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	313.897,32
	2020OB27915	2020NE03693	440901 - 2020NL13758	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66914, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27916	2020NE03693	440901 - 2020NL13738	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67207, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB27917	2020NE03693	440901 - 2020NL13794	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº67455 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB27918	2020NE03693	440901 - 2020NL13794	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº67120 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB27919	2020NE03693	440901 - 2020NL13794	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº67213 REFERENTE DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/11/2020	2020OB27920	2020NE03693	440901 - 2020NL13794	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF N°67212 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27921	2020NE03693	440901 - 2020NL13794	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF N°67211 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27922	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 20917, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO : 03/09 - 03/09/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.408,55
	2020OB27923	2020NE03693	440901 - 2020NL13794	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF N°67210 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27924	2020NE03693	440901 - 2020NL13794	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF N°67240 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB27925	2020NE03763	440901 - 2020NL13873	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°21037 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3 DESP. MJ > EMPENHO	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.408,55
	2020OB27926	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°21036 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.408,55
	2020OB27927	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°21034 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.408,55
	2020OB27928	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20971 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.126,84
	2020OB27929	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°21038 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.408,55
	2020OB27930	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20989 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB27931	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°21012 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB27932	2020NE03763	440901 - 2020NL13918	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE N°s 21022 e 21023, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.606,16
	2020OB27933	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°21005 SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/11/2020	2020OB27934	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°21006 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.408,55
	2020OB27935	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°21040 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	704,27
	2020OB27936	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°21013 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB27937	2020NE03763	440901 - 2020NL13918	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE N°s 21027 e 21028, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20
	2020OB27938	2020NE03763	440901 - 2020NL13918	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE N°s 21025 e 21026, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,64
	2020OB27939	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20962 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.323,73
	2020OB27940	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20967 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.127,69
	2020OB27941	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20968 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	450,74
	2020OB27942	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20981 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.169,59
	2020OB27943	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20982 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.943,94
	2020OB27944	2020NE03763	440901 - 2020NL13918	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 21024, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB27945	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20929 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.492,84
	2020OB27946	2020NE03763	440901 - 2020NL13918	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 21021, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB27947	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20961 REFEENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.568,23

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/11/2020	2020OB27948	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20965 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.578,42
	2020OB27949	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NR 20966 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.605,89
	2020OB27950	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20963 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.697,92
	2020OB27951	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20964 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.352,21
	2020OB27952	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20980 SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.606,17
	2020OB27953	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20979 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.169,59
	2020OB27954	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NF. 20933/20934 -- SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,19
	2020OB27955	2020NE03763	440901 - 2020NL13909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°21010 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB27956	2020NE03763	440901 - 2020NL13909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20974 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.296,43
	2020OB27957	2020NE03763	440901 - 2020NL13909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°20975 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB27958	2020NE03763	440901 - 2020NL13909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°21014 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB27959	2020NE03763	440901 - 2020NL13909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NR N°20927 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	704,27
	2020OB27960	2020NE03763	440901 - 2020NL13909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF N°209828 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20
	2020OB27961	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTOS DAS NFS. 208772/20873 - SERVIÇO CDE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.765,37

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/11/2020	2020OB27962	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20922 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	704,27
	2020OB27963	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20931 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.169,59
	2020OB27964	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 20976/20977 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.127,69
30/11/2020	2020OB26982	2020NE05657	440901 - 2020NL13247	04476348000100 - LICITA CONSULTORIA & COMERCIO DE VEICULOS EIRELI-EPP	PGTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 387 # 7 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO DO TIPO: PASSEIO, NA COR BRANCA; ANO/MODELO: ANO ATUAL: 0KM; CAPACIDADE MINIMA DE 05(CINCO) LUGARES INCLUINDO MOTORISTA; FREIO: AB; AIRBAG; TRAVA ELETRICA; MOTOR NO MINIMO 1.6 CILINDRADAS, 8 VALVULAS; COMBUSTIVEL FLEX (GASOLINA/ALCOOL) PARA ATENDERO HEMOES NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0140/2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	33.800,00
	2020OB27977	2020NE06292	440901 - 2020NL13642	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 83707 /2020, AS FLS. 40, SETEMBRO/2020 PARA COBRIR DESCOBRIR COM MEDICAMENTO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. VIGENCIA ATÉ 27/02/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	136,20
	2020OB27978	2020NE07485	440901 - 2020NL13625	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1346, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	386,55
	2020OB27979	2020NE06561	440901 - 2020NL13637	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6710, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143,76
	2020OB27980	2020NE07496	440901 - 2020NL13629	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 32027, NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	470,62
	2020OB27981	2020NE07448	440901 - 2020NL13688	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03831 NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	475,20
	2020OB27982	2020NE05934	440901 - 2020NL13689	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 132788, SETEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	994,44
	2020OB27983	2020NE02449	440901 - 2020NL13661	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004220, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.098,00
	2020OB27984	2020NE07670	440901 - 2020NL13662	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4385, NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.359,00
	2020OB27985	2020NE07288	440901 - 2020NL13660	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0064, NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.892,36
	2020OB27986	2020NE06922	440901 - 2020NL13659	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0043654, OUTUBRO/2020, REFERENTE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.806,00
	2020OB27987	2020NE07991	440901 - 2020NL13686	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10229, NOVEMBRO/2020, REFERENTE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.226,73
	2020OB27988	2020NE07199	440901 - 2020NL13830	06234797000178 - EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1101071, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS E ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.519,76
	2020OB27989	2020NE06343	440901 - 2020NL13834	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7068, SETEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167,36
	2020OB27990	2020NE07610	440901 - 2020NL13835	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43876, NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	179,57
	2020OB27991	2020NE07089	440901 - 2020NL13836	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001.479, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	245,29
	2020OB27992	2020NE07090	440901 - 2020NL13837	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001479, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	719,80
	2020OB27993	2020NE06887	440901 - 2020NL13839	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 82175, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PARONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.031,40
	2020OB27994	2020NE06345	440901 - 2020NL13867	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 81872, OUTUBRO/2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.910,61

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB27995	2020NE06344	440901 - 2020NL13869	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 216162, SETEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.675,52
	2020OB27996	2020NE07675	440901 - 2020NL13636	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0378211/2020,AS FLS. 70, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. VIGENCIA ATÉ 19/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.818,16
	2020OB27997	2020NE05948	440901 - 2020NL13978	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 8934 E 8935 PÇS 9 , MÊS SETEMBRO/2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, CONTRATO Nº: 0714/2020, VIGENCIA 28/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.396,03
	2020OB27998	2020NE06886	440901 - 2020NL13872	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00208, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO - PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.634,00
	2020OB27999	2020NE06112	440901 - 2020NL13874	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 31941 PÇ 5 , OUTUBRO/2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. CONTRATO Nº: 0655/2020 ,VIGENCIA 30/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.129,59
	2020OB28000	2020NE06111	440901 - 2020NL13876	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 6741 PÇ 5, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS , CONTRATO Nº: 0654/2020 , VIGENCIA 30/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.591,00
	2020OB28001	2020NE06160	440901 - 2020NL12650	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6017, SETEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ALPRAZOLAM 1MG, ARP 0549/2020 - À PEDIDO DA GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	432,00
	2020OB28002	2020NE06480	440901 - 2020NL13952	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003640, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.633,40
	2020OB28003	2020NE06866	440901 - 2020NL13954	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 340972, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81.489,50
	2020OB28004	2020NE06864	440901 - 2020NL13946	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7155 OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0524/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	302,40
	2020OB28005	2020NE06867	440901 - 2020NL13985	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 00248 PÇ 7, OUTUBRO/2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.CONTRATO Nº: 0677/2020 , VIGENCIA 29/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.802,50
	2020OB28006	2020NE05961	440901 - 2020NL13979	42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA NOTA FISCAL 109658 PÇ 7 ,OUTUBRO/2020, REFERENTE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. CONTRATO Nº: 0522/2020, VIGENCIA 22/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.816,30
	2020OB28035	2020NE00284	440901 - 2020NL13923	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.(REGURALIZAÇÃO CONTÁBIL)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.406,26
	2020OB28036	2020NE00044	440901 - 2020NL13963	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA OFÍCIO Nº 943 ÀS FLS. 339, REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ANSELMO TOZI, NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONVÊNIO Nº 054/18 VIGENCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.432,35
	2020OB28037	2020NE00020	440901 - 2020NL13961	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO CESSÃO DO SERVIDOR MARIO CARVALHO CALMON JUNIOR NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONVÊNIO Nº 016/16 VIGÊNCIA ATÉ 30/06/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.029,67
	2020OB28038	2020NE00021	440901 - 2020NL13957	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO REFERENTE OF Nº 948/2020 COM CESSÃO DA SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONVENIO 095/2017, VIGENCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.119,31
	2020OB28039	2020NE03995	440901 - 2020NL13964	06028316000178 - IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR EBER DA SILVA DANTAS, RELATIVO OS OFICIOS Nº 188/IPEM-ES/DIGER NA PEÇA 121, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/01/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.862,31
	2020OB28040	2020NE00065	440901 - 2020NL13997	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA ANA KELLY LUGON RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONVÊNIO Nº 023/2017 ÀS FLS 02/06, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020, CONFORME OF/SEMPA/GPFP Nº 654/2020 ÀS FLS 262/263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.532,53
	2020OB28041	2020NE00067	440901 - 2020NL13996	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA EIDA MARIA BORGES. CONV. 028/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.614,11
	2020OB28042	2020NE00015	440901 - 2020NL13995	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDORA LUANA CRUZ FREIRE DA PREFEITURA DE ARACRUZ - CONVÊNIO Nº 0019/2018, OFÍCIO 192/2020, FLS.423, MÊS DE OUTURO/2020 - A PEDIDO DO NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.405,33
	2020OB28054	2020NE00048	440901 - 2020NL13967	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESA COMPLEMENTAR DAS NOTAS FISCAIS Nº. 76696, 76695, 76697, 76699, 86698, 76700 E 76694 AS FLS. 1092 A 1098, FIXA E VARIÁVEL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/20. 14º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/2018 RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	104.951,58
	2020OB28055	2020NE00029	440901 - 2020NL13973	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NOTAS FISCAIS Nº. 9168, 9171, 9173, 9167, 9169, 9170, 9193 E 9194 AS FLS. 891 A 898 REFERENTE AO RECURSO VARIÁVEL DOS MESES DE MARÇO/AGOSTO/OUTBRO/2020 - 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147.661,77
	2020OB28056	2020NE08471	440901 - 2020NL13898	27562800000152 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE LINHARES	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 9034/2020 COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE LINHARES - EMENDA PARLAMENTAR Nº 048 -DEPULTADO MARCOS GARCIA EM VIGENCIA ATE 31/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
	2020OB28057	2020NE00008	440901 - 2020NL13983	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 49210 AS FLS. 896 COM INCENTIVO FIXO E VARIÁVEL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONVENIO 9008/2016 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309.937,90
	2020OB28058	2020NE08469	440901 - 2020NL13956	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FILIAL CASTELO - EMENDA PARLAMENTAR Nº1138 - DEPUTADO ENIVALDO DOS ANJOS. FOMENTO Nº 9035/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.000,00
	2020OB28059	2020NE00034	440901 - 2020NL13987	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº. 26783 AS FLS. COM VALOR COMPLEMENTAR - COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL REFERETE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONVÊNIO 9007/2016, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	271.963,99

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB28060	2020NE00034	440901 - 2020NL07324	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº. 26784 AS FLS. 1168 REFERENTES A EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA VISÃO, TRATAMENTO VISÃO, CIRURGIA ENDOVASCULAR, CARDIOVASCULAR, VITRECTOMIA, NEFROLITROPSIA, ASSISTÊNCIA EM UTI/UADC, INCENTIVO BANCO DE OLHOS, PROGRAMA MAIS VIDA, CIRUR. RECONSTRUÇÃO MAMA, OPME NA COMPETÊNCIA JULHO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	724.470,97
	2020OB28061	2020NE00034	440901 - 2020NL11733	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 26744, 26741, 26743, 26740, 26742, 26738, 26739, 26745, 26746 E 26737 AS FLS. 1169 A 1178, REFERENTE AO INCENTIVO FIXO E VARIÁVEL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, 16º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.538.438,05
	2020OB28062	2020NE07412	440901 - 2020NL13751	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE Repasse de recurso financeiro para cobrir despesas com custeio para a fundação social rural de Colatina - mantenedora do hospital maternidade São José - emenda parlamentar nº911 VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.113,73
	2020OB28063	2020NE05541	440901 - 2020NL12233	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 9468, 9171, 9173, 9167, 9169 E 9170 AS FLS. 891 A 896 COM INCENTIVO VARIÁVEL NO MÊS DE AGOSTO E COMPOSIÇÃO ESTADUAL X LEI COMPLEMENTAR 173 NO MÊS DE OUTUBRO, 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9013/2016, (RECURSO ORIUNDOS DA LC Nº173/2020 - CONFORME DECRETO Nº0919-S DE 03/08/2020 - COVID-19).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	473.908,61
	2020OB28064	2020NE07870	440901 - 2020NL13972	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 03127 AS FLS. 1070 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO COMPOSIÇÃO ESTADUAL MARÇO/20. - 14º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9010/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	405.969,58
	2020OB28065	2020NE05515	440901 - 2020NL11930	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTOO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 85269, 85271, 85268, 85270, 85267, 85273, 85272 E 85274 AS FLS. 1147 A 1154, COM INCENTIVO VARIÁVEL - 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/2016 - COMPOSIÇÃO ESTADUAL (RECURSO ORIUNDOS DA LC COMPLEMENTAR Nº173/2020 - DECRETO Nº0919-S, DE 03.08.2020).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.068.985,24
	2020OB28066	2020NE05515	440901 - 2020NL13823	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 86175 AS FLS. 1155, COMPLEMENTAR PARTE VARIÁVEL COMPOSIÇÃO DE MARÇO/20. 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/2016 RECURSO ESTADUAL (RECURSO ORIUNDOS DA LC COMPLEMENTAR Nº173/2020 - DECRETO Nº0919-S, DE 03.08.2020)	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	263.849,86
	2020OB28075	2020NE07106	440901 - 2020NL11699	14075619796 - MARCUS VINICIUS DE ANDRADE	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCUS VINICIUS DE ANDRADE, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 06/10/2020, CONF. RD Nº 100/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB28076	2020NE08504	440901 - 2020NL13940	59374950715 - ALMIR GURDIANO	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DA SRSV AS # 216, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALMMIR GURDIANO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 10/11/2020, CONF. RD Nº 065/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB28080	2020NE00874	440901 - 2020NL13900	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 57394718/2020, AS FLS. 195, DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ENO PERÍODO DE 15/10 À 13/11/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.074,71
	2020OB28081	2020NE00870	440901 - 2020NL13899	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO FATURA MÊS NOV/2020, AS FLS. 196, DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	636,70
	2020OB28082	2020NE00817	440901 - 2020NL13860	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA AS FLS. 183, MÊS DE NOVEMBRO/2020, DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CESAN PARA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0092/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	728,40
	2020OB28085	2020NE00263	440901 - 2020NL13604	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3901, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2020OB28086	2020NE00263	440901 - 2020NL13604	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3897, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.873,00
	2020OB28087	2020NE07147	440901 - 2020NL13309	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 23, OUTUBRO/2020 SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
	2020OB28088	2020NE07147	440901 - 2020NL13307	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 21, #73, OUTUBRO/2020 SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
	2020OB28089	2020NE05815	440901 - 2020NL13306	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 20, #76, OUTUBRO/2020 SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
	2020OB28090	2020NE05815	440901 - 2020NL13305	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 19 , #69, OUTUBRO/2020 SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB28091	2020NE07076	440901 - 2020NL13304	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 114473, # 7, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV .VIGENCIA ATÉ 16/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.808,72
	2020OB28092	2020NE07242	440901 - 2020NL13299	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7209 , #82, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.487,30
	2020OB28093	2020NE06375	440901 - 2020NL13207	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 112848, #5, SETEMBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. VIGENCIA ATÉ 26/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.241,66
	2020OB28094	2020NE00568	440901 - 2020NL13812	09636086737 - NADIA MENDONCA FERREIRA	PAGTO DE AUXILIO ESTADA EM FAVOR DA SERVIDORA, DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE HOSPITALAR - REF. QCE-03 - EXERC.2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHA N° 42 - A PEDIDO DO NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,07
	2020OB28095	2020NE01038	440901 - 2020NL13416	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 5140 AS FLS 2019 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER, CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA - COLATINA LINHARES E SÃO MATEUS, UNIDADES DE COLETAS DA SERRA E HEMOES, NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 0301/2016, VIGENCIA ATE 15/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.058,21
	2020OB28096	2020NE01039	440901 - 2020NL13420	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DA NF 5140 AS FLS 2019,COMPETENCIA OUTUBRO/2020 COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, SERRA E VILA VELHA - CONTRATO - 0301/2016,EM VIGENCIA ATE 15/05/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.714,54
	2020OB28097	2020NE01040	440901 - 2020NL13423	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 5140 AS FLS 2019 COMPETENCIA OUTUBRO/2020, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER HESVV - CONTRATO 0301/2016 EM VIGENCIA ATE 16/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.656,72
	2020OB28098	2020NE01041	440901 - 2020NL13425	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 5140 AS FLS 2019, COMPETENCIA OUTUBRO/2020 - COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E MALACOLOGIA - NEMES - CONTRATO 0301/2016,EM VIGENCIA ATE 15/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	245,48
	2020OB28099	2020NE00560	440901 - 2020NL13829	05366797000169 - SAFEWAY SERVIÇOS MARITINOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 07647 E 07703 AS FLS 142 E 148 -COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2020 COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTAINERS REFRIGERADOS - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMACIA CIDADÃS ESTADUIAL -CONTRATO 0057/2019 EM VIGENCIA ATE 03/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.701,52
	2020OB28100	2020NE07188	440901 - 2020NL13690	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 135717/2020, AS FLS. 114, NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. VIGENCIA ATÉ 15/01/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.689,20
	2020OB28101	2020NE06555	440901 - 2020NL13730	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6762/2020, AS FLS. 34, OUTUBRO/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. VIGENCIA ATÉ 16/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.300,00
	2020OB28102	2020NE06549	440901 - 2020NL13907	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 432 OUTUBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.632,00
	2020OB28103	2020NE06553	440901 - 2020NL13728	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 8955/2020, AS FLS. 18, SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. VIGENCIA ATÉ 16/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131.619,30
	2020OB28104	2020NE06552	440901 - 2020NL13727	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 22662/2020, AS FLS. 17, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. VIGENCIA ATÉ 16/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.263,33
	2020OB28105	2020NE06637	440901 - 2020NL13664	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2780311/2020, AS FLS. 36, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS .VIGENCIA ATÉ 25/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.233,00
	2020OB28106	2020NE00388	440901 - 2020NL13897	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 443 ÀS FLS. 2850 NO MÊS DE OUTUBRO/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - CONTRATO Nº 0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	355.586,70
	2020OB28107	2020NE03393	440901 - 2020NL13935	09168530714 - GRAZIELA DE OLIVEIRA NUNES SALAROLI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ESTADA REFERENTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020, EM FAVOR DA SERVIDORA GRAZIELA DE OLIVEIRA NUNES SALAROLI, DIRETORA ADMINISTRATIVA NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – HINSG, DESDE A DATA DA POSSE, OCORRIDA EM 27/02/2020 - EXERCÍCIO DE 2020 - À PEDIDO DO NEAP/GERH (PROC. 2020-T43SS), CONFORME AUTORIZAÇÃO #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.451,72
	2020OB28108	2020NE07596	440901 - 2020NL13640	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2781546, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB28109	2020NE07555	440901 - 2020NL13655	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2781545, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER A PACIENTES A FARMÁCIA CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.080,00
	2020OB28110	2020NE08078	440901 - 2020NL13850	10193702703 - GABRIELA MANTOVANELLI DE OLIVEIRA GIUBERTI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE REDE HOSPITALAR , NA FUNÇÃO DE MEDICO HOSPITALISTA , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 060-R, de 08 de agosto de 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB28111	2020NE07341	440901 - 2020NL13831	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 82612, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.204,76
	2020OB28112	2020NE07343	440901 - 2020NL13832	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2771079, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.500,00
	2020OB28113	2020NE08092	440901 - 2020NL13852	79194907153 - FABRICIO PRADO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE REDE HOSPITALAR , NA FUNÇÃO DE MEDICO HOSPITALISTA , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI N ° 010-R DE 10/09/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB28114	2020NE06596	440901 - 2020NL13833	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 22120, NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB28115	2020NE08084	440901 - 2020NL13853	13285361735 - VANESSA DELFINO MORAES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE REDE HOSPITALAR , NA FUNÇÃO DE MEDICO HOSPITALISTA , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI N ° 010-R DE 10/09/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.865,00
	2020OB28116	2020NE06909	440901 - 2020NL13754	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 329235 PÇ 24 , OUTUBRO/2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.020,00
	2020OB28117	2020NE06114	440901 - 2020NL13755	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 443726 PÇ 6 , SETEMBRO/2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS, CONTRATO Nº: 0392/2020 , VIGENCIA 10/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.939,60
	2020OB28118	2020NE08083	440901 - 2020NL13854	10792199782 - RUBIA DE MORAES MODENESI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE REDE HOSPITALAR , NA FUNÇÃO DE MEDICO HOSPITALISTA , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI N ° 010-R DE 10/09/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.865,00
	2020OB28119	2020NE08065	440901 - 2020NL13855	11646427742 - POLIANE SOARES FREITAS BRANDAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE REDE HOSPITALAR , NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO HOSPITALISTA , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI N ° 010-R DE 10/09/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2020OB28120	2020NE08070	440901 - 2020NL13856	12614518727 - BARBARA KUSTER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE REDE HOSPITALAR , NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO HOSPITALISTA , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI N ° 010-R DE 10/09/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2020OB28121	2020NE07480	440901 - 2020NL13838	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 135855, NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.790,00
	2020OB28122	2020NE08035	440901 - 2020NL13857	13743445751 - BRUNA CHIABAI DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE REDE HOSPITALAR , NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO HOSPITALISTA , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI N ° 010-R DE 10/09/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2020OB28123	2020NE07357	440901 - 2020NL13975	24972470000185 - S.T. DE OLIVEIRA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01783 # 72, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SESA LACEN, HEMOES e REDE de FARMÁCIAS CIDADÃS EM NOVEMBRO/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 0244/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.266,30
	2020OB28124	2020NE08036	440901 - 2020NL13858	13766567799 - FLAVIO ALVES THOMAZ	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE REDE HOSPITALAR , NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO HOSPITALISTA , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI N ° 010-R DE 10/09/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB28125	2020NE06056	440901 - 2020NL13955	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 80982, SETEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.173,73
	2020OB28126	2020NE08064	440901 - 2020NL13859	10048989754 - ELYR CRISTINE NICKEL VALERIO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE REDE HOSPITALAR , NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO HOSPITALISTA , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI N ° 010-R DE 10/09/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB28127	2020NE08062	440901 - 2020NL13861	00361483775 - SANDRA HELENA CORREA BARRETO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE REDE HOSPITALAR , NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO HOSPITALISTA , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI N ° 010-R DE 10/09/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2020OB28128	2020NE07623	440901 - 2020NL13656	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 43899 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160.859,52
	2020OB28129	2020NE05792	440901 - 2020NL13871	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 240, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.364,52
	2020OB28130	2020NE08063	440901 - 2020NL13862	07485617656 - LUIS ANTÔNIO DE SOUZA PONCIO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE REDE HOSPITALAR , NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO HOSPITALISTA , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI N ° 010-R DE 10/09/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2020OB28131	2020NE04163	440901 - 2020NL07859	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4544 JUL/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃ, ARP 0547/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.884,49
	2020OB28132	2020NE08038	440901 - 2020NL13863	04223108409 - ANNE CAROLINE NEVES SOARES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE REDE HOSPITALAR , NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO HOSPITALISTA , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI N ° 010-R DE 10/09/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2020OB28133	2020NE06746	440901 - 2020NL13845	10545010764 - GEORGIA NOLASCO GONÇALVES INOCH	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPI Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB28134	2020NE06748	440901 - 2020NL13844	14327173754 - JHULIA DE AGUIAR CARVALHO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPI Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB28135	2020NE06751	440901 - 2020NL13843	14295763756 - AMANDA ROCHA VIEIRA DE MELLO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 012-R, DE08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB28136	2020NE07937	440901 - 2020NL13981	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 073093 PÇ 104, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE P/VIRUS EPSTEIN BARR E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO LACEN EM NOVEMBRO/2020 - ARP Nº0590/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.022,70
	2020OB28137	2020NE04909	440901 - 2020NL13943	12421727774 - RICARDO DOS SANTOS COSTA	PAGAMENTO PARA COBRI DESPESA COM CONCESSÃO DO AUXÍLIO ESTADA, EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO DOS SANTOS COSTA MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2020, NÚMERO FUNCIONAL 4162463, NOMEADO PARA O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE GERENTE DE MONITORAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO EM SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA, CONFORME Decreto nº 0747-S, de 23.06.2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP, #16 E AUTORIZAÇÃO, #18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,07
	2020OB28138	2020NE07921	440901 - 2020NL13968	21707794000106 - FAST BIO COMERCIAL EIRELI-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04808 # 30, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: CAMARA DE NEUBAUER - PARA ATENDER AOS LABORATÓRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA ATENDER O HEMOES EM NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 0442/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	399,94

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB28139	2020NE02905	440901 - 2020NL13945	04146754607 - KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO ESTADA MÊS NOVEMBRO 2020 - INDENIZAÇÃO DOS GASTOS GERADOS COM SUA ESTADA EM SÃO MATEUS/ES - COM FULCRO NO ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº633, DE 27/12/2020 - Á PEDIDO DO GERH/SESA AUTORIZAÇÃO AS PÇS 58	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,49
	2020OB28140	2020NE06539	440901 - 2020NL13990	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 22887 PÇ 4 ,OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. CONTRATO Nº: 0614/2020 , VIGENCIA 28/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90.000,00
	2020OB28141	2020NE06058	440901 - 2020NL13976	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6030/2020, #6, SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. VIGENCIA ATÉ 24/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.719,81
	2020OB28142	2020NE07008	440901 - 2020NL13974	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 9078/2020, #20, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. VIGENCIA ATÉ 28/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115.200,00
	2020OB28143	2020NE06639	440901 - 2020NL13028	21554899000164 - ESTERIOX SERVICO DE ESTERILIZACAO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 588 PÇ 77, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ONDONTOLÓGICOS E MÉDICOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES NO MÊS DE OUTUBRO/2020 .CONTRATO Nº: 0100/2020 , VIGENCIA 26/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.512,29
	2020OB28144	2020NE00168	440901 - 2020NL13814	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGTO DO RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES - DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,07
	2020OB28145	2020NE07031	440901 - 2020NL13725	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 07586 # 146 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS TIPO FALCON 15 ML DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE VIRAL UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO DA INFLUENZA E SARS-COV2 (COVID-19), PARA ATENDER O LACEN EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0124/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.996,00
	2020OB28146	2020NE07287	440901 - 2020NL13692	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 5671 PÇ 13, 5673 PÇ 16, 5547 P 18, 5682 PÇ 31, 5552 PÇ 26 , 5551 PÇ 23 , REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ARQUIVO E CORRELATOS, PARA ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SESA, NUEFS, SVO, GEAF, LACEN E HEMOES NO PERÍODO DE 10/10 À 30/10/2020 - CONTRATO Nº 0159/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/10/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.486,44
	2020OB28147	2020NE07306	440901 - 2020NL13704	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 000866 PEÇA 59, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GAZES MEDICINAIS NO HESVV,NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 120/2020 EM VIGENCIA ATE 01/02/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.381,00
	2020OB28148	2020NE06628	440901 - 2020NL13895	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 443 ÀS FLS. 2850 NO MÊS DE OUTUBRO/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19 - CONTRATO Nº 0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	179.699,07
	2020OB28149	2020NE08368	440901 - 2020NL13722	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE CONVENIO Nº9003/2016 EM CARATER INDEZINATORIO EM FAVRO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI AOS 10 LEITOS DE UTI COVID -19, SOLICITADO A PEÇA # 39. COVID-19, DISPONIBILIZADO PARA A SESA NO PERÍODO DE 01/06 A 25/06/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	135.000,00
	2020OB28150	2020NE06696	440901 - 2020NL13581	13086399000117 - CERTIFIQUE SOLUÇÕES INTEGRADAS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 482 PÇ 12 E NF 530 PÇ 13 , REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PAEA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E QUALIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÊS SETEMBRO E OUTUBRO 2020 , CONTRATO Nº: 0145/2020, VIGENCIA 18/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.900,22
	2020OB28151	2020NE05626	440901 - 2020NL13606	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03724, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28152	2020NE05626	440901 - 2020NL13606	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3679, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28153	2020NE05626	440901 - 2020NL13606	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3700, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28154	2020NE05626	440901 - 2020NL13606	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3699, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28155	2020NE05626	440901 - 2020NL13606	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3693, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28156	2020NE05626	440901 - 2020NL13606	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3688, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB28157	2020NE05626	440901 - 2020NL13606	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3714, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28158	2020NE05626	440901 - 2020NL13606	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3702, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB28159	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3747, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28160	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3705, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00
	2020OB28161	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3745, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28162	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3722, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28163	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3727, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28164	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3737 e 3843, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.500,00
	2020OB28165	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3717, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28166	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3740, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28167	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3755, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28168	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3720, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28169	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3704, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28170	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3695, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28171	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3708, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28172	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3684, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28173	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3677, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB28174	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3709, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28175	2020NE05626	440901 - 2020NL13611	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3859, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28176	2020NE05608	440901 - 2020NL13618	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01161 ÀS FLS. 1696 PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN COM MOTORISTA - PARA ATENDER AO NECO NO PERÍODO DE 02/10 À 02/11/20 - CONTRATO Nº0233/2016 - VIG 06/09/2020 Á 31/12/2020 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.381,58
	2020OB28177	2020NE06661	440901 - 2020NL13624	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO LOCAÇÃO Nº 139196 ÀS FLS. 331 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PARA ATENDER AO HESVV NO MÊSD DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0152/2015 VIGÊNCIA ATÉ 28/06/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.897,60
	2020OB28178	2020NE03671	440901 - 2020NL07592	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FSICAL Nº 015581 A PEÇA # 18, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE JUNHO/20 - APR 0274/2020 VIGÊNCIA ATÉ 04/05/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	193,00
	2020OB28179	2020NE06021	440901 - 2020NL13700	27622227000125 - FOGTEC SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI -ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 10213, AS FLS 71 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS DO LACEN NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0092/2019 EM VIGENCIA ATE 18/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.043,12
	2020OB28180	2020NE00399	440901 - 2020NL13696	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1712 AS FLS 349 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,PERÍDO DE 01/10 A 15/10/2020 - CONTRATO 0070/2019, EM VIGENCIA ATE 15/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.075,00
	2020OB28181	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3741, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28182	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3736, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28183	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3675, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28184	2020NE06902	440901 - 2020NL13214	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0070801, # 6, OUTUBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. VIGENCIA ATÉ 28/07/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	368.304,00
	2020OB28185	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3743, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28186	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3680, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28187	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3751, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28188	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3731, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28189	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3697, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28190	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3692, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB28191	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3723, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28192	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3734, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28193	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3694, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28194	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3674, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28195	2020NE00184	440901 - 2020NL13747	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 12449 AS FLS 132 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E/OU CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AGUA PARA ATENDER O LACEN, NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO EM VIGENCIA ATE 18/10/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.328,04
	2020OB28196	2020NE04338	440901 - 2020NL13786	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF 26756, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 28/06 - 03/07/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB28197	2020NE04338	440901 - 2020NL13786	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF 26752, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 26/06 - 21/07/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.432,50
	2020OB28198	2020NE04338	440901 - 2020NL13741	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26736, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	738,75
	2020OB28199	2020NE04338	440901 - 2020NL13741	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26777, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.036,25
	2020OB28200	2020NE07440	440901 - 2020NL13868	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3714 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: MICROLANCETA AUTOMÁTICA PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE OUTUBRO - ARP Nº0138/2020 VIGÊNCIA ATÉ 20/03/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.240,00
	2020OB28201	2020NE00325	440901 - 2020NL12997	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 1715 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,MÊS OUTUBRO 2020, CONTRATO 0078/2019, VIG. 23/10/202, PARA ATENDER AO HEMOES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.453,33
	2020OB28202	2020NE01404	440901 - 2020NL13944	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO NOTA FISCAL 315560/2020, AS FLS. 169, DE DESPESA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA LACEN. CONTRATO 0039/2017. VIGENCIA ATÉ 29/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.882,40
	2020OB28203	2020NE06162	440901 - 2020NL13919	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 72754/2020, AS FLS. 278, AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EQUIP. SYSMEX XN-1000 PARA LABORATÓRIO DE HEMATOLOGIA DO HEMOES. ARP 0462/2020 ,VIGENCIA ATÉ 01/07/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.369,47
	2020OB28204	2020NE03671	440901 - 2020NL10982	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 16262 PÇ 37, REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE DISCO ANTIBIOGRAMA PARA ATENDER O LACEN EM AGOSTO/2020 - ARP Nº0274/2019 VIGÊNCIA ATÉ 04/05/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	180,20
	2020OB28205	2020NE03671	440901 - 2020NL08800	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 15946 PÇ 25, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO ANTIBIOGRAMA PARA ATENDER O LACEN EM AGOSTO/2020 - ARP Nº 0274/2019 VIGÊNCIA ATÉ 04/05/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28,00
	2020OB28206	2020NE03890	440901 - 2020NL13921	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23952 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-B7Z56	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00
	2020OB28207	2020NE03890	440901 - 2020NL13921	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF.23857 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-B7Z56	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB28208	2020NE03890	440901 - 2020NL13921	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO REF. A NF. 24271 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-B7Z56	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28209	2020NE03890	440901 - 2020NL13921	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24269 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-B7Z56	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28210	2020NE03890	440901 - 2020NL13921	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24263 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-B7Z56	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28211	2020NE08210	440901 - 2020NL13959	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 69063, REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE 90% DA 1º PARCELA PREVISTA NO CONTRATO 185/2020 , 40 LEITOS DE UTI 6º, 150 LEITOS DE ENFERMARIA PARA COVID 19, DA TAXA DE OCUPAÇÃO NO PERIODO DE 17/11/2020 A 16/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.505.060,00
	2020OB28212	2020NE03890	440901 - 2020NL13921	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24268 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-B7Z56	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28213	2020NE07123	440901 - 2020NL13705	27525362000152 - SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 612 A PEÇA # 11, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAPTURA ESCORPIÃO PARA TOXEN - PREGÃO 271/20 ARP 2445.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.928,00
	2020OB28214	2020NE03890	440901 - 2020NL13921	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24264 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-B7Z56	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.000,00
	2020OB28215	2020NE03890	440901 - 2020NL13921	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24300, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-B7Z56	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28216	2020NE03894	440901 - 2020NL13914	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 14044 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL SÃO MATEUS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB28217	2020NE03894	440901 - 2020NL13914	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF.14261 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL SÃO MATEUS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB28218	2020NE07356	440901 - 2020NL13379	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 08874 A PEÇA #141, COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O LACEN, NO MES DE NOVEMBRO/2020 -ARP 574/2020 -EM VIGENCIA ATÉ 07/07/2021.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	25.800,00
	2020OB28219	2020NE06789	440901 - 2020NL13403	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10109/2020, #10, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA PERFUROCORTANTE, PARA ATENDER AO LACEN NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº1274/2019 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2020.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	1.258,86
	2020OB28220	2020NE04613	440901 - 2020NL13621	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 330870, 331371, 332005, 332699 E 333520 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0152/2015 VIGÊNCIA ATÉ 28/06/21.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	5.540,16
	2020OB28221	2020NE05500	440901 - 2020NL13303	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 62030, #44, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 31/03/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.950,00
	2020OB28222	2020NE06196	440901 - 2020NL13992	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 23000 PÇ 38, NOVEMBRO/2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONTRATO Nº: ARP 0297/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.280,50
	2020OB28223	2020NE06537	440901 - 2020NL13295	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 760095, #4, OUTUBRO/2020 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. VIGENCIA ATÉ 30/07/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.700,00
	2020OB28224	2020NE05435	440901 - 2020NL13875	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 152, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. DIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.832,52

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB28225	2020NE05435	440901 - 2020NL13647	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 156, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PERÍODO: 21/10/20 A 31/10/20 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.747,02
	2020OB28226	2020NE05435	440901 - 2020NL13875	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 149, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. DIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.832,52
	2020OB28227	2020NE05435	440901 - 2020NL13870	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 157, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	704,27
	2020OB28228	2020NE05435	440901 - 2020NL13870	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 150, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.832,52
	2020OB28229	2020NE05435	440901 - 2020NL13870	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 158, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.564,12
	2020OB28230	2020NE06548	440901 - 2020NL13724	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 133786/2020, AS FLS. 40, SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. VIGENCIA ATÉ 16/06/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.182,60
	2020OB28231	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 21017 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB28232	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 21019/21020 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,64
	2020OB28233	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 21018 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB28234	2020NE03763	440901 - 2020NL13909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20978 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOSO ACIDENTADOS/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.733,01
	2020OB28235	2020NE03763	440901 - 2020NL13909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20990/ - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20
	2020OB28236	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 67217 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28237	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF.67269 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VCILA VELHA/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB28238	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 67575 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB28239	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 67216 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHDV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28240	2020NE02431	440901 - 2020NL13323	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 85914 ÀS FLS. 94 REFERENTE MATERIA HOSPITALAR SERINGAS COM AGULHAS, PARA ATENDER OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO EM NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 0573 VIGÊNCIA ATÉ 24/06/2020.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	189.000,00
	2020OB28241	2020NE07744	440901 - 2020NL13703	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FSICAL Nº 10348 ÀS FLS. 429 REFERENTE A SERVIÇOS DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA MULTIVACINAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0115/2016 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/21. (OBS. ESTA NOTA FISCAL FOI RELACIONADA NA 2020NL13546 E NA 2020OB27215 MAS NÃO FOI PAGA).	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	25.365,00
	2020OB28246	2020NE05688	440901 - 2020NL13031	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5559 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES, PARA ATENDERO HEMEOS NO MÊS OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0351/2016 .VIGENCIA ATÉ 14/05/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.311,17
	2020OB28247	2020NE00178	440901 - 2020NL13791	02105678130 - BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE	PAGTº DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE - DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,07
	2020OB28248	2020NE00177	440901 - 2020NL13798	03064571133 - DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO	PAGTº DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO - DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,07
	2020OB28249	2020NE00166	440901 - 2020NL13803	96887885115 - FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL	PAGTº DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL - DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.451,52
	2020OB28250	2020NE06277	440901 - 2020NL14005	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO DA PARTE ESTADUAL, DA NOTA FISCAL Nº.0061, FL.3864, COMPETÊNCIA NOVEMBRO, RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, AS FLS. 3857 A 3861, COM VIGÊNCIA 01/11/2020 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.434.832,85
	2020OB28251	2020NE05696	440901 - 2020NL14016	02722566000233 - CONSÓCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL	PAGAMENTO DE DESPESAS,REFERENTE Á PARCELA FIXA QUADRIMESTRAL NO MES DE DEZEMBRO/2020,AO SERVIÇOS DA INIDADE DE CUIDADO INTEGRAL Á SAÚDE -REDE CUIDAR SUL EM GUAÇUI -CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE A SESA E CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUL DO ESPIRITO SANTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.644,51
	2020OB28252	2020NE08560	440901 - 2020NL14028	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES, DA 1/4 DA 4ª PARCELA QUADRIMESTRAL DO RECURSO - REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, PARA CUSTEIO DA UNIDADE DE CUIDADOS INTEGRAL À REDE À SAÚDE DE LINHARES, REFERENTE 1/4 DA PARCELA QUADRIMESTRAL, CONFORME PORTARIA N.093-R DE 11/12/2018, AUTORIZAÇÃO AS FLS. 281.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111.693,90
	2020OB28253	2020NE00263	440901 - 2020NL14007	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3925, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO;2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2020OB28254	2020NE00263	440901 - 2020NL14007	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3933, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO;2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2020OB28255	2020NE00263	440901 - 2020NL14007	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3928, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO;2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2020OB28256	2020NE00263	440901 - 2020NL14007	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3926, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO;2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.430,00
	2020OB28257	2020NE00263	440901 - 2020NL14007	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3934, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO;2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.150,00
	2020OB28258	2020NE00263	440901 - 2020NL14007	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 3922 e 3938, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO;2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.400,00
	2020OB28259	2020NE00263	440901 - 2020NL14007	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 3939 e 3927, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO;2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.255,00
	2020OB28260	2020NE00263	440901 - 2020NL14007	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 3931 e 3936, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO;2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2020OB28261	2020NE00263	440901 - 2020NL14007	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3929, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO;2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.120,00
	2020OB28262	2020NE00263	440901 - 2020NL14007	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3921, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO;2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2020OB28263	2020NE08089	440901 - 2020NL14023	86806823734 - ROSE LANE GOMES FARIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 010 R DE SETEMBRO DE 2019 E Edital ICEPi Nº 017 /2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.865,00
	2020OB28264	2020NE08093	440901 - 2020NL14022	03140664702 - PATRICIA FONSECA SARAIVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 010 R DE SETEMBRO DE 2019 E Edital ICEPI Nº 017 /2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.865,00
	2020OB28265	2020NE00263	440901 - 2020NL14007	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3937, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO;2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2020OB28266	2020NE00175	440901 - 2020NL13807	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PGTO DE RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,49
	2020OB28267	2020NE06278	440901 - 2020NL14004	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO PARTE FEDERAL, DA NOTA FISCAL Nº.0061, FL.3864, COMPETÊNCIA NOVEMBRO, RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, AS FLS. 3857 A 3861, COM VIGÊNCIA 01/11/2020 A 30/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.966.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB28268	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67767, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28269	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67822, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28270	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67631, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28271	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67813, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28272	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66871, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28273	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67594, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB28274	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67836, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28275	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67581, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28276	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67763 E 68369, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB28277	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67593, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB28278	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67765, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28279	2020NE08072	440901 - 2020NL14021	11641423722 - JULIANA HELIODORO FONSECA FRAGOSO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 010 R DE SETEMBRO DE 2019 E Edital ICEPi Nº 017 /2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.865,00
	2020OB28280	2020NE00263	440901 - 2020NL14007	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3898, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO;2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.963,00
	2020OB28281	2020NE08364	440901 - 2020NL13966	12567143726 - WESLEY BARBOSA DA SILVA	PAGAMENTO EM CONTA JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) RELATIVO AO PROCESSO: Ação Judicial nº 0001894-39.2011.8.08.0030 AS FLS 3 - JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUÍZADO ESPECIAL CRIMINAL/ FAZ. PÚBLICA AO : SENHOR PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - REQUERENTE: WESLEY BARBOSA SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB28282	2020NE00263	440901 - 2020NL14007	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3935, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO;2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.255,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB28285	2020NE00263	440901 - 2020NL14007	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3924, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.575,00
	2020OB28286	2020NE07839	440901 - 2020NL14019	05815019771 - LUIS FELIPE FREITAS DE ANDRADE	PAGAMENTO DE DESPESA DO BOLSISTA REFERENTE PROGRAMA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO , PERIODO 26/10/2020 a 20/11/2020 , CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 010 R DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 E DESIGNAÇÃO PORTARIA ICEPi Nº 020-S, DE 08 DE OUTUBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2020OB28287	2020NE07832	440901 - 2020NL14018	09923945707 - DENIS MARCHIORI RODRIGUES	PAGAMENTO DE DESPESA DO BOLSISTA REFERENTE PROGRAMA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO , PERIODO 26/10/2020 a 20/11/2020 , CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 010 R DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 E DESIGNAÇÃO PORTARIA ICEPi Nº 020-S, DE 08 DE OUTUBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2020OB28288	2020NE03025	440901 - 2020NL14017	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB28289	2020NE00301	440901 - 2020NL14014	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 898, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. PERIODO 01/10/2020 a 19/10/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.686,40
	2020OB28290	2020NE00176	440901 - 2020NL13815	77966457087 - QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA - DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,49
	2020OB28291	2020NE00305	440901 - 2020NL14025	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 900 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. PERIODO 01/10/2020 a 31/10/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-7N61H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80
	2020OB28292	2020NE08509	440901 - 2020NL13960	10414835000141 - FMS DE LINHARES	Pagamento/Repasse de recurso financeiro para custeio da rede de saúde do Município de Linhares, incluindo o Hospital Geral de Linhares - HGL - de acordo com a PORTARIA Nº 234-R, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020, publicação do DIO/ES peça#55 e conforme autorizado pçs#57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.000.000,00
	2020OB28293	2020NE00268	440901 - 2020NL14013	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 638, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. PERIODO 19/10/2020 A 31/10/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2020OB28294	2020NE03890	440901 - 2020NL14011	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24267, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. PERIODO 01/09/2020 A 09/09/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-B7Z56	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
01/12/2020	2020OB28295	2020NE03763	440901 - 2020NL14009	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21043, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.859,85
	2020OB28296	2020NE02829	440901 - 2020NL14054	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 00503 A PEÇA # 225, REFERENTE Á 6ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PORTADORES DO CORONAVÍRUS COVID-19 - CONTRATO Nº 0051/2020, EM VIGENCIA ATE 21/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621.027,89
	2020OB28308	2020NE07503	440901 - 2020NL13792	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43916, NOVEMBRO/2020, REFERENTE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,00
	2020OB28309	2020NE07330	440901 - 2020NL13793	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 83092, NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.730,23
	2020OB28310	2020NE07212	440901 - 2020NL13805	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 032062, NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,46
	2020OB28311	2020NE07476	440901 - 2020NL13789	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 270941, NOVEMBRO/2020, APARELHO LEITOR PARA MONITORAR GLICEMIA POR INTERSTÍCIO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160.862,00
	2020OB28312	2020NE07435	440901 - 2020NL13799	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9150, NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO - PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.552,00
	2020OB28313	2020NE07327	440901 - 2020NL13797	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 342.535, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	186.167,70
	2020OB28315	2020NE00338	440901 - 2020NL14027	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 455, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB28316	2020NE00338	440901 - 2020NL14027	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 453, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB28317	2020NE00338	440901 - 2020NL14027	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 437, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB28318	2020NE00338	440901 - 2020NL14027	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 454, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB28319	2020NE01905	440901 - 2020NL07566	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIIATRIA - FILIAL	PAGTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 67 AS FLS.# 7 , PERIODO.01/06/2020 A 30/06/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247, AUTORIZADO FLS. #25	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15
	2020OB28335	2020NE02063	440901 - 2020NL13965	12278388754 - RUBIA TRABACHI DE OLIVEIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA TRABACHI DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BREJATUBA NOS DIAS 06 A 08/12/2020, CONF. RD Nº 059/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2020OB28336	2020NE02118	440901 - 2020NL14006	04593854709 - CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA, COLATINA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 30/11, 02, 10 E 14/12/2020, CONF. RD Nº 274, 275, 276 E 277/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	224,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/12/2020	2020OB28339	2020NE00271	440901 - 2020NL13699	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PAGTO DO PREVES SEGURADO - LC 711 DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 : Encargos Sociais - Previdência Complementar.FOPAG: Encargos Sociais - Previdência Complementar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.539,63
	2020OB28342	2020NE00052	440901 - 2020NL14010	87990800000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	PAGAMENTO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA DOS MÊSES DE JANEIRO A ABRIL/2020, REF. AO 13º. PROPORCIONAL CONFORME CONVÊNIO 002/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, PORTARIA Nº 018/2020 ÀS FLS 189/190.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.982,50
	2020OB28343	2020NE00102	440901 - 2020NL14087	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO MEMO Nº 111/2020, ÀS FLS 86. FAVOR DA VIAÇÃO PLANETA LTDA PARA COMPRA DE VALE-TRANSPORTE MÊS DE DEZEMBRO/2020. - PARA ATENDER OS SERVIDORES RESIDENTES EM GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	897,12
	2020OB28344	2020NE00098	440901 - 2020NL14086	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO MEMO Nº 0113/2020, AS FLS. 85, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA RESIDENTES EM GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	940,80
	2020OB28345	2020NE00100	440901 - 2020NL14085	31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 112/2020 ÀS FLS. 81 , REFERENTE COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SERVIDORA JANAINA TOMAZ DA SILVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	158,40
	2020OB28346	2020NE00096	440901 - 2020NL14084	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO MEMO Nº 0110/2020, AS FLS.120, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO ELETRONICO PARA ATENDER SERVIDORES LOTAÇÕES DIVERSAS E DA SESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB28347	2020NE00096	440901 - 2020NL14084	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO MEMO Nº 0110/2020, AS FLS.120, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO ELETRONICO PARA ATENDER SERVIDORES LOTAÇÕES DIVERSAS E DA SESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.989,87
	2020OB28348	2020NE00096	440901 - 2020NL14084	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO MEMO Nº 0110/2020, AS FLS.120, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO ELETRONICO PARA ATENDER SERVIDORES LOTAÇÕES DIVERSAS E DA SESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	686,40
	2020OB28350	2020NE06742	440901 - 2020NL13491	08190939718 - MONICA PELUZIO BENEVIDES VALENTE	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA DE ESTUDOS DO TIPO: Bolsa do Programa de Residência em Saúde do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS, MÊS DE OUTUBRO 2020 , CONFORME Edital ICEPi/SESA Nº 007/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB28351	2020NE00179	440901 - 2020NL13788	69855862104 - ANA LAURA PEREIRA ABREU	PGTO DE RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: ANA LAURA PEREIRA ABREU - DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,49
	2020OB28352	2020NE00169	440901 - 2020NL13813	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PGTO DE RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.682,17
	2020OB28353	2020NE08092	440901 - 2020NL13852	79194907153 - FABRICIO PRADO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE REDE HOSPITALAR , NA FUNÇÃO DE MEDICO HOSPITALISTA , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI N º 010-R DE 10/09/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.865,00
	2020OB28354	2020NE08090	440901 - 2020NL13937	10624539644 - LORENNNA BIAIO VIEIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AUXILIO BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR (SOBRAMH), MÊS OUTUBRO 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 010- R DE 10 DE SETEMBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.865,00
02/12/2020	2020OB28358	2020NE06649	440901 - 2020NL14026	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1917280, #83, SETEMBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,40
	2020OB28359	2020NE00338	440901 - 2020NL14027	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 435, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB28360	2020NE06645	440901 - 2020NL14029	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 001290, #84, OUTUBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	491,40
	2020OB28361	2020NE00338	440901 - 2020NL14027	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 449, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB28362	2020NE00338	440901 - 2020NL14027	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 439, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2020OB28363	2020NE00338	440901 - 2020NL14027	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 432, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB28364	2020NE00338	440901 - 2020NL14027	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 445, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB28365	2020NE00338	440901 - 2020NL14027	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 442, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB28366	2020NE00338	440901 - 2020NL14027	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 446, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB28367	2020NE05954	440901 - 2020NL13808	42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 10030/2020, AS FLS. 64, NOVEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DO SUS. 20/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.034,91
	2020OB28368	2020NE07498	440901 - 2020NL13785	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 23021, AS FLS. 65, NOVEMBRO/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. VIGENCIA ATÉ 09/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	768,92
	2020OB28369	2020NE07992	440901 - 2020NL13783	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6.927, AS FLS. 31, NOVEMBRO/2020 ,MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. ARP 0321/2020. VIGENCIA ATÉ 27/05/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.718,93
	2020OB28393	2020NE00496	440901 - 2020NL14067	05573919709 - LESSANDRO CAVALEIRO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LESSANDRO CAVALEIRO, COM VIAGEM PARA SOORETAMA NO DIA 27/11/2020, CONF. RD Nº 026/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB28394	2020NE00211	440901 - 2020NL14075	67541534749 - RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 17/11/2020, CONF. RD Nº 052/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB28395	2020NE00550	440901 - 2020NL14015	00770651747 - CELIA LUCIA VIEIRA DA ROCHA	pagtº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CELIA LUCIA VIEIRA DA ROCHA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 27/11/2020, CONF. RD Nº 075/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/12/2020	2020OB28396	2020NE00483	440901 - 2020NL14083	77966457087 - QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA, COM VIAGEM PARA SOORETAMA NO DIA 27/11/2020, CONF. RD Nº 028/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,00
	2020OB28397	2020NE08332	440901 - 2020NL13602	65694171772 - ALMIR RODRIGUES MARQUES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALMIR RODRIGUES MARQUES, COM VIAGEM PARA GUARAPARI NOS DIAS 07 A 12/12/2020, CONF. RD Nº 015/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2020OB28398	2020NE08333	440901 - 2020NL13605	80033687749 - WILMAR JOÃO DOS SANTOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILMAR JOÃO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA GUARAPARI NOS DIAS 07 A 11/12/2020, CONF. RD Nº 015/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2020OB28399	2020NE07511	440901 - 2020NL12184	52421260604 - ISON KENNEDY MACIEL	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ISON KENNEDY MACIEL, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 16 A 19/11/2020, CONF. RD Nº 002/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	392,00
	2020OB28409	2020NE00335	440901 - 2020NL14032	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 452, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2020OB28410	2020NE00335	440901 - 2020NL14032	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 436, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB28411	2020NE00335	440901 - 2020NL14032	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 450, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB28412	2020NE00335	440901 - 2020NL14032	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 451, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB28413	2020NE00335	440901 - 2020NL14032	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 443, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB28414	2020NE00335	440901 - 2020NL14032	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 433, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2020OB28415	2020NE00335	440901 - 2020NL14032	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 444, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB28416	2020NE00335	440901 - 2020NL14032	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 457, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB28417	2020NE00335	440901 - 2020NL14032	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 448, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB28418	2020NE00335	440901 - 2020NL14032	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 431, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB28419	2020NE00335	440901 - 2020NL14032	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 438, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB28420	2020NE00335	440901 - 2020NL14032	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 456, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB28421	2020NE00335	440901 - 2020NL14032	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 434, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB28422	2020NE00335	440901 - 2020NL14032	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 441, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB28423	2020NE00335	440901 - 2020NL14032	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 440, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB28424	2020NE00335	440901 - 2020NL14032	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 447, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB28425	2020NE00263	440901 - 2020NL14118	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3932, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.900,00
	2020OB28426	2020NE05299	440901 - 2020NL14031	03008926000111 - CIM NORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES	PAGAMENTO DE DESPESAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, REFERENTE A 1/4 PARCELA FIXA QUADRIMESTRAL COM GERENCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇO DA UNIDADE DE CUIDADO INTEGRAL A SAÚDE - REDE CUIDAR EM NOVA VENECIA EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO (CIM POLO NORTE) - CONTRATO Nº 001/2016 EM VIGENCIA ATE 31.07.2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	166.820,99
	2020OB28427	2020NE08036	440901 - 2020NL13858	13766567799 - FLAVIO ALVES THOMAZ	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE REDE HOSPITALAR , NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO HOSPITALISTA , MÉS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI N ° 010-R DE 10/09/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2020OB28428	2020NE07860	440901 - 2020NL14111	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTA FISCAL 07824 PÇ 189 , E REPASSE REFERENTTEO AO VALOR FIXO 90% , COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, DE ACORDO COM O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 092/2020, AS FLS. 182 , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N. 072-R, DE 30/04/2020, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.02/2020, AS FLS. 02, DE 26/05/2020 E CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR DO CONTRATO E AUTORIZADO AS 194 E 196.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.254.941,49
	2020OB28429	2020NE03894	440901 - 2020NL14060	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14604, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/12/2020	2020OB28430	2020NE03894	440901 - 2020NL14060	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14042, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB28431	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3886, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28432	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3878, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28433	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3750, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28434	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3823, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28435	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3853, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00
	2020OB28436	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3877, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28437	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3875, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28438	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3814, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB28439	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3835, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB28440	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3833, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB28441	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3822, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB28442	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3831, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00
	2020OB28443	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3830, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB28444	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3828, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB28445	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3864, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB28446	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3834, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/12/2020	2020OB28447	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3789, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB28448	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3782, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28449	2020NE03763	440901 - 2020NL14009	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21042, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.588,02
	2020OB28450	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67268, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB28451	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67690, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB28452	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67636, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB28453	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67450 e 67574, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00
	2020OB28454	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67199, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2020OB28455	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66958, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.500,00
	2020OB28456	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 67835 e 68039, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00
	2020OB28457	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67705, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB28458	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67529, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB28459	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67817 e 68137, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.250,00
	2020OB28460	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67540, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/12/2020	2020OB28461	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67725 E 68134, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB28462	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67724 E 68103, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB28463	2020NE04879	440901 - 2020NL14104	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 07819, 07820 E 07821 PÇ 174 , REFERENTE AO MONITORAMENTO DAS METAS DE QUALIDADE - 10% RETIDO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2020, DE ACORDO COM O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 092/2020, AS FLS. 182 , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N. 072-R, DE 30/04/2020, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.02/2020, AS FLS. 02, DE 26/05/2020E E CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR DO CONTRATO E AUTORIZADO AS 194 E 196.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	554.977,14
	2020OB28464	2020NE03763	440901 - 2020NL14065	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21075, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.169,59
	2020OB28465	2020NE03763	440901 - 2020NL14042	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21050, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB28466	2020NE03763	440901 - 2020NL14042	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21048, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	704,27
	2020OB28467	2020NE03763	440901 - 2020NL14042	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21049, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB28468	2020NE03763	440901 - 2020NL14042	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21046, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB28469	2020NE03763	440901 - 2020NL14042	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21045, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB28470	2020NE03763	440901 - 2020NL14042	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21044, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.828,19
03/12/2020	2020OB28471	2020NE00437	440901 - 2020NL14148	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADO NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES,NO MES DE DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.111,60
	2020OB28481	2020NE00081	440901 - 2020NL14158	00394544012787 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OFICIOS 1045 E 1142/2020 COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR; RAFAEL VULPI CALIARI, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.363,30
	2020OB28482	2020NE06450	440901 - 2020NL14157	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE OFICIOS/SEAD/DRH Nº 433 E 472/2020 COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCIANA MARCIANA VILELA MUGRABI NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020 - CONVENIO Nº 004/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.712,14
	2020OB28487	2020NE00336	440901 - 2020NL13626	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO PATRONAL LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: FF - FUNDO FINANCEIRO - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.482.364,04
	2020OB28488	2020NE00349	440901 - 2020NL13628	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO FDO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: FF - FUNDO FINANCEIRO - EXERC. ANTERIORES - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67,62
	2020OB28489	2020NE00347	440901 - 2020NL13635	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: FP FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.280.290,36
	2020OB28490	2020NE00351	440901 - 2020NL13641	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO LC 282/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - EXERC. ANTERIORES - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.012,80
2020OB28491	2020NE06865	440901 - 2020NL13784	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA		PAGAMENTO NOTA FISCAL 22997 NOVEMBRO/2020 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.712,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/12/2020	2020OB28492	2020NE04425	440901 - 2020NL13804	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 305054 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	883,20
	2020OB28493	2020NE06523	440901 - 2020NL14155	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 443 OUTUBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADAS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.778,41
	2020OB28494	2020NE07208	440901 - 2020NL14154	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 441 OUTUBRO/2020 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,65
	2020OB28495	2020NE07183	440901 - 2020NL14150	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 444 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.510,83
	2020OB28496	2020NE07013	440901 - 2020NL14062	04307650001530 - ONCO PROD Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0197292, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	501.158,94
	2020OB28497	2020NE07489	440901 - 2020NL13809	56994502002779 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 224635 NOVEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.650,80
	2020OB28498	2020NE06585	440901 - 2020NL14050	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 83323 NOVEMBRO/2020 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.216,15
	2020OB28499	2020NE06960	440901 - 2020NL14053	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 136710 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS NO MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.541,76
	2020OB28508	2020NE08685	440901 - 2020NL14141	02105678130 - BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 076, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE, COM VIAGEM PARA SOORETAMA NO DIA 27/11/2020, CONF. RD Nº 029/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB28509	2020NE01050	440901 - 2020NL14159	08787413728 - LEANDRO FERREIRA SOARES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO FERREIRA SOARES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 03 A 04/12/2020, CONF. RD Nº 032/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB28510	2020NE00924	440901 - 2020NL14128	80323936768 - ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 24 A 26/11 E 01 A 03/12/2020, CONF. RD Nº 192 E 193/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2020OB28511	2020NE02583	440901 - 2020NL14147	10618433783 - JULIANA RODRIGUES TOVAR GARBIN	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANA RODRIGUES TOVAR GARBIN, COM VIAGEM PARA BREJETUBA NOS DIAS 06 A 08/12/2020, CONF. RD Nº 278/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2020OB28512	2020NE00834	440901 - 2020NL14145	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 058.081.301 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA, MES DE NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.317,89
	2020OB28513	2020NE00929	440901 - 2020NL14167	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 106450211 E PARTE DA FATURA Nº 106506950 REFEENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	349,79
	2020OB28514	2020NE00929	440901 - 2020NL14167	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 106450211 E PARTE DA FATURA Nº 106506950 REFEENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.975,32
	2020OB28515	2020NE00298	440901 - 2020NL14163	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 112633452, 112633075, 112609857, 112609158, 112631948 E 112632633 REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAI DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459,27
	2020OB28516	2020NE00298	440901 - 2020NL14163	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 112633452, 112633075, 112609857, 112609158, 112631948 E 112632633 REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAI DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	258,76
	2020OB28517	2020NE00298	440901 - 2020NL14163	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 112633452, 112633075, 112609857, 112609158, 112631948 E 112632633 REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAI DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100,57
	2020OB28518	2020NE00298	440901 - 2020NL14163	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 112633452, 112633075, 112609857, 112609158, 112631948 E 112632633 REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAI DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,93
	2020OB28519	2020NE00298	440901 - 2020NL14163	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 112633452, 112633075, 112609857, 112609158, 112631948 E 112632633 REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAI DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,40
	2020OB28520	2020NE00298	440901 - 2020NL14163	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 112633452, 112633075, 112609857, 112609158, 112631948 E 112632633 REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAI DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156,45
	2020OB28521	2020NE00298	440901 - 2020NL14163	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 112633452, 112633075, 112609857, 112609158, 112631948 E 112632633 REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAI DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45,93

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/12/2020	2020OB28522	2020NE00930	440901 - 2020NL14165	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 112616349 ÀS FLS. 317 COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,33
	2020OB28523	2020NE05118	440901 - 2020NL13991	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 04227, AS FLS. 8464, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO ADULTO E PEDIÁTRICO, PARA ATENDER A REGIÃO SUL E METROPOLITANA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO 0115/2018 - VIGÊNCIA 28/11/2019 A 27/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	302.557,28
	2020OB28524	2020NE07780	440901 - 2020NL13917	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 446 MÊS DE OUTUBRO/2020 ÀS FLS. 8465 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS - REMOCAO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANCA DO PARA ATENDER DEMANDAS DA SESA AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONTRATO Nº 0115/18 .	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	274.297,89
	2020OB28525	2020NE00226	440901 - 2020NL14133	10140202714 - LAÍS COELHO CASER	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTES-ASSISTÊNCIAIS, SUPERVISÃO GERAL E AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO 2020 , INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB28526	2020NE00232	440901 - 2020NL14136	39133148813 - SILVIO JOSÉ SANTANA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE- ASSISTÊNCIAIS, SUPERVISÃO GERAL E AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO 2020, INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB28527	2020NE00220	440901 - 2020NL14135	09740111777 - CAROLINE FAGUNDES CAMPANA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTES-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB28528	2020NE00229	440901 - 2020NL14140	08490523789 - RENATA CARLA SCHIAVO ZANINI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA MEDICOS DE FAMILIA E COMUNIDADE PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE , MÊS NOVEMBRO DE 2020 - EDITAL ICEPI - Nº 001/2019 - A PEDIDO DO ICEPI, INSTITUIDA PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 D AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB28529	2020NE00219	440901 - 2020NL14143	10179258796 - BIANCA HONDA GERLIN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADE DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO /2020, CONFORME INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB28530	2020NE08099	440901 - 2020NL14142	10202465705 - PATRICIA ROCHA VEDOVA PIROLA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA VINCULADA AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO ASSISTENCIAL, MÊS NOVEMBRO 2020,CONFORME DA PORTARIA ICEPI 012-S DE 05 FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
	2020OB28531	2020NE08080	440901 - 2020NL13848	01981280707 - INGRID KANDLER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE REDE HOSPITALAR , NA FUNÇÃO DE MEDICO HOSPITALISTA , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI N ° 010-R DE 10/09/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.865,00
	2020OB28532	2020NE08517	440901 - 2020NL14000	05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 45147 ÀS FLS. 225 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLA DE PLASTICO OXI-BIODEGRADAVEL, PARA ATENDER A GEAT FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM NOVEMBRO/2020 - ARP Nº1301/2019 . VIGENCIA ATÉ 26/01/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.579,60
	2020OB28533	2020NE05937	440901 - 2020NL13782	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6.891, NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	2020OB28534	2020NE03652	440901 - 2020NL11590	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 830/2020, AS FLS. 149, MES DE SETEMBRO/2020, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PERGÃO Nº 0278/2019 , AFM 1176/2020 , ARP Nº 0262/2020 PARA ATENDER AO HEMOES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.440,30
	2020OB28535	2020NE03652	440901 - 2020NL13000	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 845, AS FLS. 213, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÊS OUTUBRO 2020, PREGÃO 0278/2019 , AFM 1176/2020, ARP 0262/2020 , PARA ATENDER AO HEMOES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.440,30
	2020OB28536	2020NE07345	440901 - 2020NL13913	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33628/2020, AS FLS. 197, AQUISIÇÕES DE MATERIAIS QUIMICO PARA ATENDER O LACEN. AP 262/2020, VIGENCIA ATÉ 28/04/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.484,86
	2020OB28537	2020NE07477	440901 - 2020NL13654	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2773223, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.348,00
	2020OB28538	2020NE08100	440901 - 2020NL13971	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 000005137 A PEÇA # 37 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ARP 0036/2020, EM VIGENCIA ATE 19/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	345,00
	2020OB28539	2020NE05903	440901 - 2020NL13989	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 525 E 526 DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TIPO: PREVENTIVA E CORRETIVA, CAMARA FRIGORIFICA MARCA KIT FRIGOR NA GEAT , SENDO 10 DIAS DE AGOSTO E 30 DIAS SE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0128/2020 VIGÊNCIA ATÉ 20/08/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.614,30
	2020OB28540	2020NE06462	440901 - 2020NL13998	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTODE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 316375 # 7 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0146/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/09/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.309,79
	2020OB28541	2020NE07304	440901 - 2020NL13984	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 149229 A PEÇA # 78 COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO SORO ANTI A E B E OUTROS, PARA ATENDER AO HEMOES - CONFORME PREGÃO Nº0249/2020 E ARP Nº0478/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.784,30
	2020OB28542	2020NE05815	440901 - 2020NL14033	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 24 , #64, OUTUBRO/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
	2020OB28543	2020NE07050	440901 - 2020NL14030	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2760169, #29, OUTUBRO/2020 DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.584,76
	2020OB28544	2020NE07595	440901 - 2020NL13811	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 135946/2020, NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. VIGENCIA ATÉ 08/04/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	186.715,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/12/2020	2020OB28545	2020NE07594	440901 - 2020NL13790	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 404958/2020, AS FLS. 68, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. VIGENCIA ATÉ 08/04/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.575,70
	2020OB28546	2020NE02220	440901 - 2020NL14127	06115307910 - MARINA MARIA FIORESE PHILIPPI	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO Nº 1397.561 ÀS FLS. 133, COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FLS 135.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7,11
	2020OB28547	2020NE05826	440901 - 2020NL11608	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 33321 ÀS FLS. 139 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER O HEMOES EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº 262/2019 VIGÊNCIA ATÉ 28/04/21 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	51.827,00
	2020OB28548	2020NE05826	440901 - 2020NL13003	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 33358, AS FLS. 174, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, MÊS OUTUBRO 2020, ARP 278/2010, AFM 1922/2020, PREGÃO 278/2019, PARA ATENDER AO HEMOES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.707,86
	2020OB28549	2020NE05826	440901 - 2020NL13002	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NF 33440, AS FLS. 187, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, MÊS OUTUBRO 2020, ARP 278/2020, PREGAO 278/2019, AFM 1922/2020, PARA ATENDER AO HEMOES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	585,00
	2020OB28550	2020NE00497	440901 - 2020NL14001	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 02370 ÀS FLS. 1499 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0347/2016 VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.519,12
	2020OB28551	2020NE05250	440901 - 2020NL13757	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INSDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 9008929736 A PEÇA# 53 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0113/20 EM VIGENIA ATE 18/07/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.000,00
	2020OB28552	2020NE03894	440901 - 2020NL14060	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14618, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28553	2020NE03894	440901 - 2020NL14060	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14619, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28554	2020NE03894	440901 - 2020NL14060	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14611, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28555	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3873, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28556	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3876, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28557	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3829, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28558	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3827, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28559	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3820, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28560	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3866, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28561	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3856, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28562	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3861, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/12/2020	2020OB28563	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67295, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28564	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67281, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB28565	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67702, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB28566	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67289, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28567	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67771, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28568	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67747, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28569	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67215, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB28570	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67291, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28571	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67730, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28572	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67292, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28573	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67632, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28574	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67218, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28575	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 677312, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28576	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67728, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/12/2020	2020OB28577	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67734, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28578	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67727, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28579	2020NE00900	440901 - 2020NL14144	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE CONVÊNIO Nº 005/2017 Á ASORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIARIO CAPIXABA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, VIGENCIA ATÉ 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.948,40
	2020OB28580	2020NE00198	440901 - 2020NL14139	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE CONVÊNIO Nº 005/2017 DE COOPERAÇÃO MUTUA DE ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS EM REGIME SEMIABERTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 VIGENCIA ATÉ 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.029,60
	2020OB28581	2020NE07956	440901 - 2020NL14151	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 451 NOVEMBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.109,08
	2020OB28582	2020NE06912	440901 - 2020NL14034	08298656000144 - VITORIANUTRE COM.DE GENEROS ALIMENT.LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1662 AS FLS 171 COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LANCHES (SUCO E OUTROS) PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 1137/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 10/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.374,00
	2020OB28583	2020NE07926	440901 - 2020NL14069	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1735, NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.027,00
	2020OB28584	2020NE07739	440901 - 2020NL14070	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7353, NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES NO HESVV EM ATENDIMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,71
	2020OB28585	2020NE07732	440901 - 2020NL14071	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 089298, NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES NO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.375,00
	2020OB28586	2020NE04248	440901 - 2020NL14177	04150529000142 - SILMER CONFECÇOES LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06594 # 74, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LENÇOL PARA USO HOSPITALAR E OUTROS CITADOS NO PRODUTO DE ACORDO COM A FICHA DE REQUERIMENTO ÀS PCS#18 PARA ATENDER A DEMANDA DO HESVV EM NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 0050/2020 VIGÊNCIA ATÉ 23/03/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB28587	2020NE07105	440901 - 2020NL13930	19499671000177 - MS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF 262 A PEÇA#6 COMPETENCIA OUTUBRO/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO COM MONITORAMENTO DE TEMPERATURA CONFORME MAPA DE APURAÇÃO - CONTRATO 156/20 EM VIGENCIA ATE 28/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.380,00
	2020OB28588	2020NE05815	440901 - 2020NL14105	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 25, OUTUBRO/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
	2020OB28589	2020NE07597	440901 - 2020NL14137	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 346446 NO MÊS DE OUTUBRO/2020, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211.678,83
	2020OB28590	2020NE07633	440901 - 2020NL14059	04779188000179 - FASTMED COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 007.407 AS FLS 70 COM PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARP Nº 1185/2019 EM VIGENCIA ATE 28/11/2020 - AUTORIZAÇÃO FLS,84	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.548,00
	2020OB28591	2020NE07929	440901 - 2020NL14098	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2787900, NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.760,00
	2020OB28592	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3862, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28593	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3818, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28594	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3813, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28595	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3832, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28596	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3824, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28597	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3815, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28598	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3821, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/12/2020	2020OB28599	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3825, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28600	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3836, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28601	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3826, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28602	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3858, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28603	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3819, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28604	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3863, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28605	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3885, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28606	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3716, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28607	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3791, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28608	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3787, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28609	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3913, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB28610	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3808, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28611	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3798, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28612	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3783, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28613	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3786, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

2020OB28614	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3794, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
2020OB28615	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3790, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/12/2020	2020OB28616	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3799, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28617	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3784, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28618	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3796, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28619	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3797, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB28620	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3792, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28621	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3788, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28622	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3795, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28623	2020NE07576	440901 - 2020NL14064	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1360796, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	44.050,00
	2020OB28625	2020NE05056	440901 - 2020NL14178	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05096 # 36 REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ROTINA LABORATORIAL NO SETOR DE ISOLAMENTO VIRAL DO LACEN, MÊS DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 0384/2020 VIGÊNCIA ATÉ 19/06/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.726,65
	2020OB28626	2020NE07205	440901 - 2020NL14170	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 60999 ÀS FLS. 146 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV NO MÊS DE NOVEMBRO - ARP Nº1244/2019 VIGÊNCIA ATÉ 11/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.900,00
	2020OB28627	2020NE00192	440901 - 2020NL14058	14021899000133 - SERION BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AO RECEIBO Nº 0095 AS FLS 132 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA ATENDER AO LACEN NO PERÍODO DE 01/10/2020A 31/10/2020 - CONTRATO 0059/2019 EM VIGENCIA ATE 04.09.2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.333,33
	2020OB28629	2020NE00082	440901 - 2020NL14210	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO COM A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI/UADC E INCENTIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ORTOPEDIA NA COMPETÊNCIA AGOSTO SETEMBRO E DEZEMBRO/20. HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9005/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121.271,50
	2020OB28630	2020NE05412	440901 - 2020NL14205	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO DE DEPESA REFERENTE A CUSTEIO COM A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI/UADC E INCENTIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ORTOPEDIA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. 12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	614.399,96
	2020OB28631	2020NE05427	440901 - 2020NL14204	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DE DEPESA REFERENTE A CUSTEIO DOS SERVICOS DE UTI, UADC, OBSTETRICIA, PEDIATRIA E INCENTIVO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM EXEUCTADOS NAS DEPENDENCIAS DA ASSOC NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9018/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	371.014,18
	2020OB28632	2020NE07556	440901 - 2020NL14239	EX0000167 - S&B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO ANTECIPADO DEZEMBRO/2020 FECHAMENTO DE CÂMBIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO ATENDENDO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.762,18
	2020OB28633	2020NE08224	440901 - 2020NL14234	EX0000140 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	PAGAMENTO ANTECIPADO DEZEMBRO/2020 FECHAMENTO DE CÂMBIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADO ATENDENDO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238.524,08
	2020OB28634	2020NE08225	440901 - 2020NL14235	EX0000140 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	PAGAMENTO ANTECIPADO DEZEMBRO/2020 FECHAMENTO DE CÂMBIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADO ATENDENDO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	801.213,08
	2020OB28635	2020NE07259	440901 - 2020NL14237	EX0000140 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	PAGAMENTO ANTECIPADO DEZEMBRO/2020 FECHAMENTO DE CÂMBIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADO ATENDENDO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	602.613,50
	2020OB28636	2020NE05392	440901 - 2020NL14197	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A COFINANCIAMENTO DO SERVICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FILIAL CASTELO (SANTA CASA CASTELENSE) - 10º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9016/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162.237,31
	2020OB28637	2020NE00248	440901 - 2020NL13924	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24357, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. PERIODO 14/09/2020 A 30/09/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-B7Z56	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.290,41

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/12/2020	2020OB28638	2020NE00261	440901 - 2020NL13910	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14612, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.608,00
	2020OB28639	2020NE00261	440901 - 2020NL13910	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14609, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.593,52
	2020OB28640	2020NE00261	440901 - 2020NL13910	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14605, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.755,91
	2020OB28641	2020NE00263	440901 - 2020NL14202	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3844, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427 E 88768414	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.230,00
	2020OB28642	2020NE06627	440901 - 2020NL14179	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00227 # 62 REFERENTE 2º MEDIÇÃO PERÍODO 01/08/2020 a 31/08/2020 , os serviços de Execução de Obras de Adequações Físicas na Unidade Integrada Jerônimo Monteiro – UIJM, visando receber pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) - Contrato Nº 0133/2020 VIGÊNCIA ATÉ 02/01/21.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	187.702,43
	2020OB28643	2020NE03894	440901 - 2020NL14180	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14043, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:20120-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB28644	2020NE03894	440901 - 2020NL14180	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14616, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:20120-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28645	2020NE03894	440901 - 2020NL14180	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14615, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:20120-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28646	2020NE03894	440901 - 2020NL14180	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14996, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:20120-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00
	2020OB28647	2020NE02250	440901 - 2020NL14241	00662270000320 - INMETRO INST. NAC.METROL. NORM.E QUAL. INDUST	PAGAMENTO DE DESPESA AO BOLETO DE GRU Nº 29410310000056850 REFERENTE ACREDITAÇÃO DO LACEN E EXTENSÃO DA ACREDITAÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
04/12/2020	2020OB28648	2020NE05559	440901 - 2020NL14199	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DE DEPESA REFERENTE A CUSTEIO DE 09 LEITOS DE UTI E 90% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. HOSPITAL PADRE MAXINO - 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº90002/2019.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	566.923,29
	2020OB28628	2020NE05416	440901 - 2020NL14211	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A UTI, UTIN, CARDIOLOGIA E ONCOLOGIA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. 10º TERMO CONVÊNIO 9025/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.089.496,21
	2020OB28649	2020NE03764	440901 - 2020NL14200	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A LEITOS DE UTI ADULTO E 90% NA COMPETÊMNcia DEZEMBRO/20. HOSPITAL PADRE MAXIMO - 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9002/2019.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	121.604,53
	2020OB28659	2020NE06380	440901 - 2020NL14043	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003742 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	701,46
	2020OB28660	2020NE06848	440901 - 2020NL14049	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 22661 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31,34
	2020OB28661	2020NE08041	440901 - 2020NL14047	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7420 NOVEMBRO/2020 Para Cobrir despesa com aquisição de medicamento para atender pacientes oriundos de mandado judicial .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31,50
	2020OB28662	2020NE06507	440901 - 2020NL14046	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 22198 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONISTA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS VIA MANDADO JUDICIAL E PARA PACIENTES NOMINAIS ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.010,00
	2020OB28663	2020NE06522	440901 - 2020NL14160	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 82746, NOVEMBRO/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22,20
	2020OB28664	2020NE06155	440901 - 2020NL14132	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 24451 AS FLS. 36, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91,32
	2020OB28665	2020NE06906	440901 - 2020NL14103	18459628009767 - BAYER S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 34269, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.130,00
	2020OB28666	2020NE06581	440901 - 2020NL14045	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00304 NOVEMBRO/2020 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.210,40
	2020OB28667	2020NE06995	440901 - 2020NL13901	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 82518, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ORIUNDOS DE MANDO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	182,38

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/12/2020	2020OB28668	2020NE07479	440901 - 2020NL14051	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 82848 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,01
	2020OB28671	2020NE07454	440901 - 2020NL14100	56998982003122 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9976, OUTUBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115.780,00
	2020OB28672	2020NE07140	440901 - 2020NL13906	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 283, NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.267,44
	2020OB28673	2020NE00294	440901 - 2020NL14039	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PAGTO DO FGTS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG ENCARGOS SOCIAIS FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	988,80
	2020OB28685	2020NE00492	440901 - 2020NL14189	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	PAGTº REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WLADIMIR NASCIMENTO REIS, CONFORME AUTORIZADO AS # 493, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 26 A 27/11/2020, CONF. RD Nº 148/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB28686	2020NE07836	440901 - 2020NL14193	03917122766 - JASSON CEZARIO BARCELOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JASSON CEZÁRIO BARCELOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 03/12/2020, CONF. RD Nº 108/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB28687	2020NE08455	440901 - 2020NL13795	57732540778 - LUIZ CLAUDIO DE FREITAS LOPES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CLAUDIO DE FREITAS LOPES, COM VIAGEM PARA GUARAPARI NOS DIAS 07 A 11/12/2020, CONF. RD Nº 015/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2020OB28688	2020NE07712	440901 - 2020NL14212	10313883700 - KARINA BERTAZO DEL CARRO	PAGT REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KARINA BERTAZO DEL CARRO, COM VIAGEM PARA BREJETUBA NOS DIAS 06 A 08/12/2020, CONF. RD Nº 279/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB28736	2020NE00443	440901 - 2020NL14201	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO Nº 21/2020, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO AO ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA EM FAVOR DE HILDA CHIABAI DE FREITAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 - CONTRATO 00224/2012 - VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.642,15
	2020OB28737	2020NE00442	440901 - 2020NL14198	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO REFERENTE RECIBO Nº 22/2020, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO AO ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS, MÊS DE NOVEMBRO 2020 - CONTRATO 00224/2012 - VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.642,15
	2020OB28738	2020NE00029	440901 - 2020NL14263	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTAS FISCAIS Nº. 9219, 9220 E 9221 AS FLS. 932 A 934 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810.653,75
	2020OB28739	2020NE00036	440901 - 2020NL14272	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 577 AS FLS. 604 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	661.295,52
	2020OB28740	2020NE00446	440901 - 2020NL14126	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	PAGAMENTO DOS RECIBOS Nº 11 E 12 #99 E 100 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE: LOCAÇÃO DO IMOVEL REFERENTE- ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA NO MÊS DE NOVEMBRO E REAJUSTE NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0225/2012 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	197.393,78
	2020OB28741	2020NE00173	440901 - 2020NL13810	36922447034 - JOÃO LUIZ TRINDADE DORNELLES	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: JOÃO LUIZ TRINDADE DORNELLES - DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,49
	2020OB28742	2020NE00228	440901 - 2020NL14248	02001164793 - MARIA CLEUZA FARIAS	PAGAMENTO BOLSISTA DO MÊS DE NOVEMBRO 2020 - BOLSA DE APOIO Á DIFUSÃO DE CONHECIMENTO- VINCULAÇÃO DO BOLSISTA NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB28743	2020NE00234	440901 - 2020NL14245	03485283703 - TATIANE ALMEIDA LOUZADO	PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2020 - BOLSA DE APOIO Á DIFUSÃO DE CONHECIMENTO- VINCULAÇÃO DO BOLSISTA NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE. - EDITAL ICEPI - Nº 001/2019 - A PEDIDO DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB28744	2020NE00227	440901 - 2020NL14244	11325600717 - MARCELO GEIK SIQUARA	PAGAMENTO COM BOLSA DE APOIO A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS - PEPISUS NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR, MÊS NOVEMBRO /2020, CONFORME INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB28745	2020NE00225	440901 - 2020NL14243	08026113624 - KARLA FAZOLLO PAIVA DORNELAS	PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2020, MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE- ASSISTÊNCIAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 056-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB28746	2020NE00027	440901 - 2020NL14318	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 2080 AS FLS. 767 COM INCENTIVO FIXO E VARIÁVEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONTRATUALIZAÇÃO, CONVÊNIO 9021/2016, RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.400,00
	2020OB28747	2020NE00223	440901 - 2020NL14242	10701332727 - FERNANDA CROCE PINHEIRO LOUREIRO	PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2020, MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE- ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB28748	2020NE05403	440901 - 2020NL14281	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 458 AS FLS. 770 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. 9º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9020/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.500,00
	2020OB28749	2020NE00235	440901 - 2020NL14249	09063312776 - THAIS CAMPOLINA COHEN	PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2020, MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE- ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB28750	2020NE00236	440901 - 2020NL14255	12114059740 - WILLIAM CALVI	PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2020, MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE- ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R. DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB28751	2020NE00222	440901 - 2020NL14254	05537042738 - CRISTIANE RAMOS CASTRO	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2020, MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTES- ASSISTÊNCIAIAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R. DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/12/2020	2020OB28752	2020NE00218	440901 - 2020NL14252	06760524608 - ARIANE RIBEIRO PINHEIRO	PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB28753	2020NE07845	440901 - 2020NL13941	11927481740 - ESAU WENDLER DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTIMULO A INOVAÇÃO APLICADAS A SAUDE ,REFERENTE PERIODO 26/10/2020 a 20/11/2020 , CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 010-R DE 22 DE SETEMBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2020OB28754	2020NE08064	440901 - 2020NL13859	10048989754 - ELYR CRISTINE NICKEL VALERIO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE REDE HOSPITALAR , NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO HOSPITALISTA , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI N ° 010-R DE 10/09/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2020OB28755	2020NE08078	440901 - 2020NL13850	10193702703 - GABRIELA MANTOVANELLI DE OLIVEIRA GIUBERTI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE REDE HOSPITALAR , NA FUNÇÃO DE MEDICO HOSPITALISTA , MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 060-R, de 08 de agosto de 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.865,00
	2020OB28756	2020NE07015	440901 - 2020NL14270	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DE DEPESA DA NF Nº. 00780 AS FLS. 686 REFERENTE A ACONTRATUALZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9022/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398.453,58
	2020OB28757	2020NE00003	440901 - 2020NL14268	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 3456 AS FLS. 1314REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.325,13
	2020OB28758	2020NE07873	440901 - 2020NL14275	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 86768, 86773, 86770, 8776 E 86778 AS FLS. 1190 A 1194 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. 15º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9004/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	533.548,31
	2020OB28759	2020NE00048	440901 - 2020NL14321	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS. 76851, 76855, 76852 E 76853 AS FLS. 1134 A 1137 COM INCENTIVO FIXO E VARIÁVEL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO 9012/2018, CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	823.517,13
	2020OB28760	2020NE05393	440901 - 2020NL14329	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DE URGENCIA E EMERGENCIA E SERVICOS HOSPITALARES PARA PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS DECORRENTES DO USO DE ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS NA COMEPETÊNCIA JULHO A SETEMBRO E DEZEMBRO/20. 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9002/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167.321,32
	2020OB28761	2020NE00061	440901 - 2020NL14330	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR NA COMEPETÊNCIA DEZEMBRO/20. 6º TERMO DE FOMENTO 9024/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.252,52
	2020OB28762	2020NE02686	440901 - 2020NL14328	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO REFERENTE A COOPERACAO FINANCEIRA DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA E TRATAMENTO HOSPITALAR EM ATENCAO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADE DE SAUDE DECORRENTE DO USO DE ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20 E REFERENTE A CUMPRIMENTO DAS METAS DE JULHO A SETEMBRO/20. 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9015/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	125.731,99
	2020OB28763	2020NE00033	440901 - 2020NL11552	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 1699 AS FLS. 730 REFERENTE AO INCENTIVO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DO MESE DE OUTUBRO/20 - CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONV.9001/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.726,63
	2020OB28764	2020NE00033	440901 - 2020NL14444	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 1696 FL. 729 REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MARÇO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9001/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.664,91
	2020OB28765	2020NE00016	440901 - 2020NL11958	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 26819 AS FLS. 452, REF. AO INCENTIVO FIXO E VARIÁVEL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9005/2016 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103.203,20
	2020OB28766	2020NE00016	440901 - 2020NL14438	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 26869 AS FLS. 456, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁEL NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9005/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	928.828,81
	2020OB28767	2020NE00043	440901 - 2020NL14441	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO FIXA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. CONVÊNIO 9010/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295.313,05
	2020OB28768	2020NE00043	440901 - 2020NL11760	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FIXO E VARIÁVEL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º TERMO ADITIVO NAO CONVÊNIO 9010/2018 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.051.136,61
	2020OB28769	2020NE05541	440901 - 2020NL13501	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 9218, 9217 E 9212 NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, REFERENTE A LEITOS DE UTI COVID (RECURSO ORIUNDOS DA LC Nº173/2020 - CONFORME DECRETO Nº0919-S DE 03/08/2020 - covid-19) -13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9013/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.928.016,00
	2020OB28770	2020NE07870	440901 - 2020NL13472	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO REFERENTE A LEITOS UTI RETAGUARDA E LEITOS ENFERMARIA RETAGUARDA, URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - RECURSOS PROVENIENTES DA LEI Nº173/2020 - DESTINADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS DA EPIDEMIA DO COVID-19 - CONSIDERANDO PARECER/CEI Nº00097/2020IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITORIA - 14º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9010/2016	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	694.944,00
	2020OB28771	2020NE00030	440901 - 2020NL13499	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DEPSESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 9215, 9211, 9213, 9214 E 9210 AS FLS. 924 AS 928 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20. 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	906.257,00
	2020OB28772	2020NE00037	440901 - 2020NL13463	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 576 AS FLS. 605, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA NOVENBRO/20. 11º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128.053,78

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/12/2020	2020OB28773	2020NE00028	440901 - 2020NL11841	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº. 2084 AS FLS. 763 NO MÊS DE OUTUBRO/2020, COM INCENTIVO FIXO E VARIÁVEL, COM DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9021/2016 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.178,46
	2020OB28774	2020NE03177	440901 - 2020NL13529	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 2083 AS FLS. 766 MÊS DE NOVEMBRO/2020, REFERENTE A LEITO COVID 19- RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIAS 774/2020 - HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACH. DE ITAPEMIRIM - 13º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	875.520,00
	2020OB28775	2020NE00028	440901 - 2020NL13528	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 2081 E 2082 AS FLS. 764 E 765 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20. 13º ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250.419,21
	2020OB28776	2020NE00026	440901 - 2020NL13436	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 459 E 460 AS FLS. 768 E 769, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9020/2016 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	208.545,09
	2020OB28777	2020NE03894	440901 - 2020NL14332	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14621, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:20120-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28778	2020NE03894	440901 - 2020NL14332	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14620, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:20120-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB28779	2020NE03894	440901 - 2020NL14332	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14607, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:20120-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28780	2020NE03894	440901 - 2020NL14332	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14226, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:20120-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB28781	2020NE00012	440901 - 2020NL13473	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ- MATRE	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 783, 781, 784 E 782 AS FLS. 682 A 685 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20. 9º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9022/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	731.457,09
	2020OB28782	2020NE00004	440901 - 2020NL11867	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº. 3458 AS FLS. 1322 COM INCENTIVO FIXO E VARIÁVEL NÃO COVID, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	177.818,20
	2020OB28783	2020NE00004	440901 - 2020NL13399	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESA NF Nº. 3457 AS FLS. 1315, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20, REFERENTE AO 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	626.629,25
	2020OB28784	2020NE07792	440901 - 2020NL14044	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS DA NF Nº. 3457 AS FLS. 1315, COM AQUISIÇÃO DE LEITOS COVID, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVENIO Nº 9003/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	383.040,00
	2020OB28785	2020NE00050	440901 - 2020NL11668	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 76878 E 76879 AS FLS. 1127 E 1128 REFERENTE AO INCENTIVO FIXO VARIÁVEL NÃO COVID- DO MÊS DE OUTUBRO/20 - CONFORME 14º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/2018, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	467.620,66
	2020OB28786	2020NE00140	440901 - 2020NL11933	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 86847 E 86850 AS FLS. 1179 E 1180 COM INCENTIVO FIXO E VARIÁVEL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.348.616,27
	2020OB28787	2020NE00140	440901 - 2020NL10147	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 86286 E 86290 AS FLS. 1181 E 1182 REFERENTE AOS INCENTIVOS FIXOS E VARIÁVEL DO MES DE SETEMBRO/2020 - 13 º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9004/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.575,00
	2020OB28788	2020NE00140	440901 - 2020NL13431	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 86786, 86788, 86789, 86787, 86790, 86791 E 86792 AS FLS. 1183 A 1189 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20. 15º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.806.359,67
	2020OB28789	2020NE00050	440901 - 2020NL13542	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 76860, 76856, 76861, 76858 E 76927 AS FLS. 1129 A 1133 PARA COBRIR DESPESAS FIXA E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20. 15º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/2018 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.777.830,57

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/12/2020	2020OB28790	2020NE00046	440901 - 2020NL14443	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 1698 AS FLS. 731, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO FIXO E VARIÁVEL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20. 7º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9001/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	140.859,59
	2020OB28791	2020NE00017	440901 - 2020NL13177	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 26868 AS FLS. 454, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO FIXA E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9005/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	214.371,88
	2020OB28792	2020NE00045	440901 - 2020NL13469	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO REFERENTE A REDE DE URGÊNCIA, INCENTIVO INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, RESIDÊNCIA MÉDICA, REDE DE URGÊNCIA - UTI, FIDEPS, FIVEH, ASSISTÊNCIA EM UTI (17 LEITOS)/ ENFERMARIA (28) LEITOS DE RETAGUARDA, NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONVÊNIO 9010/2018 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.705.870,17
	2020OB28793	2020NE00045	440901 - 2020NL11982	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FIXO VARIABEL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500.517,91
	2020OB28794	2020NE05493	440901 - 2020NL11872	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 775 E 774 AS FLS. 680 E 681 COM INCENTIVO FIXO E VARIÁVEL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRO-MATRE - 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9022/2016, RECURSO ESTADUAL.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.794,54
	2020OB28795	2020NE03693	440901 - 2020NL14184	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67452 E 67586, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00
	2020OB28796	2020NE03693	440901 - 2020NL14184	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67222, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28797	2020NE03693	440901 - 2020NL14184	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67296, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28798	2020NE03693	440901 - 2020NL14184	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67551, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.250,00
	2020OB28799	2020NE03693	440901 - 2020NL14331	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67298, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28800	2020NE03693	440901 - 2020NL14331	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67539, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28801	2020NE03693	440901 - 2020NL14331	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67544, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB28802	2020NE03693	440901 - 2020NL14331	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67598, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
07/12/2020	2020OB28804	2020NE00700	440901 - 2020NL13653	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	PAGTO IPAMV - PATRONAL - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO - ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - IPAMV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	311,90
	2020OB28817	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 221, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.271,19
	2020OB28822	2020NE00299	440901 - 2020NL14208	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nºs. 2011700000706, 2011700000693, 2011700000710, 2011700000730, COM TELEFONIA FIXA COMUTA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, CONTRATO 002/2017 EM VIGENCIA ATÉ 01/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	943,78
	2020OB28823	2020NE00300	440901 - 2020NL14203	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGMENTO DA FATURA 2011700000725 REFERENTE DESPESA DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA PARA ATENDER O HEMOES NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 002/2017 EM VIGENCIA ATE 01/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34,69

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/12/2020	2020OB28826	2020NE00454	440901 - 2020NL14382	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 33951 ÀS FLS. 184 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A SESA NA 2º QUINZENA DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 016/2016 VIGÊNCIA ATÉ 26/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,99
	2020OB28827	2020NE00434	440901 - 2020NL14502	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 02182 E 02183 ÀS FLS. 2190 E 2191 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 076/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	349.016,03
	2020OB28828	2020NE05162	440901 - 2020NL14537	05813213759 - Suellen Mathielo Vago	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB28829	2020NE05298	440901 - 2020NL14538	11273053796 - Diogo Inácio da Trindade	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE novembro 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB28830	2020NE00263	440901 - 2020NL14523	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3847, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. PERÍODO - 01/05/2020 à 24/05/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.857,44
	2020OB28831	2020NE04618	440901 - 2020NL14540	07936645780 - ANA MARIA SOARES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB28832	2020NE08074	440901 - 2020NL14545	05307525737 - FABIO GONCALVES COUTINHO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AUXILIO BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR , MÊS NOVEMBRO DE 2020 , CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 010R DE 10 DE SETEMBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.865,00
	2020OB28833	2020NE08079	440901 - 2020NL14547	01600256139 - FABIANA GUIMARAES MELNIK	PAGAMWNTO DE DESPESA REFERENTE AUXILIO BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR ,MÊS NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 010R DE 10 DE SETEMBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.865,00
	2020OB28834	2020NE08037	440901 - 2020NL14556	06441935651 - CINTIA BASTOS DE SOUZA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AUXILIO BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR , MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 010R DE 10 DE SETEMBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2020OB28835	2020NE06983	440901 - 2020NL14558	82049157720 - FABIO MERCON VIEIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE, DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS, MÊS OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 011-S, DE 04 DE AGOSTO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB28836	2020NE06997	440901 - 2020NL14560	55741711715 - EDIRON PINHO CARPES	PAGAMENTO DE DESPESA DA BOLSA REFERENTE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE, DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS. CONFORME Portaria Nº 060-R, de 08 de agosto de 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB28837	2020NE06991	440901 - 2020NL14562	01534608737 - ROSSANA ROBERTS VARGAS	PAGAMENTO DE DESPESA DO PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE, DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS ,MÊS OUTUBRO E NOVEMBRO 2020 , CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 011-S, DE 04 DE AGOSTO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB28838	2020NE06721	440901 - 2020NL14564	08927069617 - LILIAN BERTANDA SOARES	PAGAMENTO DE DESPESA BOLSISTA MÊS NOVEMBRO 2020, PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE, DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS, CONFORME Edital ICEPI/SESA Nº 007/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB28839	2020NE04563	440901 - 2020NL14571	00711774935 - EMÍLIA DE LOURDES MARCHETTE	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
	2020OB28840	2020NE07878	440901 - 2020NL14592	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 26863 E 26862 AS FLS. 1213 E 1214 REFERENTE AO INCENTIVO MELHORIA DA QUALIDADE 90% E INCENTIVO EST. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 90% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. 17º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502.831,89
	2020OB28841	2020NE04620	440901 - 2020NL14572	05939888763 - JULIETA DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB28842	2020NE04625	440901 - 2020NL14575	00980191718 - Maria Constantino	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB28843	2020NE04624	440901 - 2020NL14576	02874866563 - Marcelly Freitas Albuquerque de Vasconcelos	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/201 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB28844	2020NE05302	440901 - 2020NL14577	11890674710 - Caroline Silva Soneghetti de Melo	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB28845	2020NE06743	440901 - 2020NL14604	03313608531 - SUELLEN LUCAS BORGES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB28846	2020NE04497	440901 - 2020NL14532	81033915734 - CLAUDIA MARCIA PEREIRA PASSOS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 004-R, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB28847	2020NE07526	440901 - 2020NL14607	11627944702 - INDIRA DE PAULA NUNES PINTO	PAGAMENTO DE DESPESA BOLSISTA , MÊS NOVEMBRO 2020,PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE, DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS , CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 019-S DE 05 DE OUTUBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB28848	2020NE06750	440901 - 2020NL14605	07374471769 - LUCILEIA ROSA ELLER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPI Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/12/2020	2020OB28849	2020NE05534	440901 - 2020NL10795	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 26809, 26810 E 26811 AS FLS. 1201, 1202 E 1203 REFERENTE AO INCENTIVO PARTE FIXO E DO FIXO VAREAVEL - COVID-19 - DO MÊS DE SETEMBRO/20 - AEBES - 16º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9017/2016 - CONTRATUALIZAÇÃO.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	11.480,18
	2020OB28850	2020NE05534	440901 - 2020NL11998	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA TOTAL DAS NOTAS FISCAIS Nº. 26855 E 76854 AS FLS. 1204 E 1205 REFERENTE AO FAEC - TRS NEFROLOGIA E ALTA COMPLECIDADE (SIA SIH) FIXO COVID COMPOSIÇÃO FEDERAL DO MÊS DE OUTUBRO/2020- AEBES - 16º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9017/2016 - (RECURSO DA LEC 173/2020 - CONFORME DECRETO Nº0919-S DE 03/08/2020 - COVID-19).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	721.464,26
	2020OB28851	2020NE00435	440901 - 2020NL14501	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 02180 E 02181 ÀS FLS. 2188 E 2189 NO MÊS DE SETEMBRO/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA - CONTRATO Nº 076/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	386.651,91
	2020OB28852	2020NE00041	440901 - 2020NL14543	27265891000164 - FUNDAÇÃO MEDICA ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF. 01 FL. 445 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20. CONVÊNIO 9073/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85.904,80
	2020OB28853	2020NE05626	440901 - 2020NL14525	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 3850 E 3889, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.250,00
	2020OB28854	2020NE05626	440901 - 2020NL14525	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 3857 E 3872, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00
	2020OB28855	2020NE00035	440901 - 2020NL11995	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS Nº. 26855 E 76854 AS FLS. 1204 E 1205 REFERENTE AO FAEC - TRS NEFROLOGIA E ALTA COMPLECIDADE (SIA SIH) - NÃO COVID - DO MÊS DE OUTUBRO/2020 - AEBES REFERENTE 16º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.930.706,88
	2020OB28856	2020NE00035	440901 - 2020NL13552	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS NºS. 1210, 1211, 1207, 1208, 1209 E 1206 AS FLS, 1206 A 1211 REFERENTE A INCENTIVO A REDE DE URGÊNCIA, INCENTIVO RESIDÊNCIA MÉDICA, INCENTIVO IAC, MÉDIA COMPLEXIDADE 90%, INTEGRASUS E REDE ATENÇÃO URGÊNCIA EMERGÊNCIA NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20. 17º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/2016 RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.461.554,08
	2020OB28857	2020NE06257	440901 - 2020NL13554	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 26864 AS FLS. 1212 REFERENTE A LEITOS NOVOS COVID 19 RECURSO UTI ADULTO TIPO II - LEITOS DE COVID-19 - NA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/20, RECURSO FEDERAL - ORINUNDOS DA PORTARIA MS Nº1.770, DE 15.07.2020. 17º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9007/2016 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	583.200,00
	2020OB28858	2020NE05088	440901 - 2020NL14183	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 78647, #179, DESPESAS COM MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOES - COVID 19.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB28859	2020NE05435	440901 - 2020NL14008	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0151, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.832,52
	2020OB28860	2020NE05435	440901 - 2020NL14008	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0155, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.423,97
	2020OB28861	2020NE03693	440901 - 2020NL14526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67232, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB28862	2020NE03693	440901 - 2020NL14526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67541, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB28863	2020NE03693	440901 - 2020NL14526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67640, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/12/2020	2020OB28864	2020NE03693	440901 - 2020NL14526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67842, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28865	2020NE03693	440901 - 2020NL14526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67491 E 67583, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB28866	2020NE07285	440901 - 2020NL14548	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 224 E 222 AS FLS. 240/241, REFERENTE A MAC- INCENTIVO CER III COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20 E PRODUÇÃO OPM COMPETÊNCIA OUTUBRO/20. 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 0001/2019.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	221.300,00
	2020OB28867	2020NE03693	440901 - 2020NL14569	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67223, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. PERÍODO: 10/07/20 A 19/07/20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB28868	2020NE08172	440901 - 2020NL13993	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5062 # 115 referente aquisição de kit de extração de ácidos nucleicos compatível com o sistema de extração automatizado Maelstrom 4800 (fabricante: Tan Bead - Taiwan Advanced Nanotech) para a realização de diagnóstico molecular através de técnica de RTqPCR. Insumo estratégico para o diagnóstico da COVID-19 realizado no LACEN EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0181/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.017.600,00
08/12/2020	2020OB28880	2020NE05482	440901 - 2020NL14129	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 24455, NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123,27
	2020OB28881	2020NE05180	440901 - 2020NL14130	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 24454, NOVEMBRO/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,12
	2020OB28882	2020NE07473	440901 - 2020NL14123	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7407, NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	172,80
	2020OB28884	2020NE07359	440901 - 2020NL13318	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 82516 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300.703,97
	2020OB28885	2020NE07495	440901 - 2020NL14120	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 83256 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.268,78
	2020OB28887	2020NE07482	440901 - 2020NL14122	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 454 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,14
	2020OB28891	2020NE07486	440901 - 2020NL14117	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 43898 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,64
	2020OB28901	2020NE02679	440901 - 2020NL03093	07287858703 - EDILSON JOSE CASTIGLIONI	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 005 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDILSON JOSE CASTIGLIONI, COM VIAGEM PARA JAGUARÉ NO DIA 19/02/2020, CONF. REQ. Nº 004/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB28902	2020NE02679	440901 - 2020NL14539	07287858703 - EDILSON JOSE CASTIGLIONI	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDILSON JOSE CASTIGLIONI, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NO DIA 07/11/2020, CONF. RD Nº 006/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB28903	2020NE02766	440901 - 2020NL14551	11641382783 - KLAINER CORREA SANTIAGO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR KLAINER CORREA SANTIAGO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 03/12/2020, CONF. RD Nº 110/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB28904	2020NE08910	440901 - 2020NL14568	00291281702 - REINALDO DO NASCIMENTO	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 037, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REINALDO DO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NO DIA 07/11/2020, CONF. RD Nº 005/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB28905	2020NE06596	440901 - 2020NL13833	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 22120, NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. pagto refeito - conta incorreta na ordem bancária anterior	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	583.868,35
	2020OB28906	2020NE00172	440901 - 2020NL14512	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DESPESA NO MÊS DE DEZEMBRO, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO FMS - FUNDO A FUNDO, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, PORTARIA 075-R VIGÊNCIA JULHO/2024 - A PEDIDO DA GEAF, AUTORIZAÇÃO FLS. 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.520,00
	2020OB28907	2020NE00174	440901 - 2020NL14516	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO FMS - FUNDO A FUNDO, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, PORTARIA 075-r VIGÊNCIA JULHO/2024 - A PEDIDO DA GEAF, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.920,00
	2020OB28908	2020NE06898	440901 - 2020NL14124	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 268495 OUTUBRO/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB28909	2020NE06664	440901 - 2020NL14125	10266935000178 - TOPMEDLAR NUT. CLINICA E PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 71868, SETEMBRO/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIETA PADRONIZADA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207.000,00
	2020OB28910	2020NE06895	440901 - 2020NL12930	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 81766 OUTUBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.350,71

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/12/2020	2020OB28911	2020NE06554	440901 - 2020NL13733	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 82468 OUTUBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ACITRETINA 25MG - CAP DURA. - MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	174.598,20
	2020OB28912	2020NE07598	440901 - 2020NL14109	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 83327 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.651,73
	2020OB28913	2020NE06857	440901 - 2020NL12612	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 33559 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	128.935,24
	2020OB28914	2020NE08229	440901 - 2020NL14600	81511019700 - SANDRA DE OLIVEIRA PENNA	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE , CONFORME N° 012R DE 8 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB28915	2020NE03264	440901 - 2020NL14602	00177470747 - MARCELLO PIRAMA BAPTISTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N° 123-S,DE 13/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB28916	2020NE05659	440901 - 2020NL14528	09392138776 - SABRINA LAMAS COSTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME EDITAL 005/2020 DE 23 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB28917	2020NE04629	440901 - 2020NL14544	09768961767 - RENATA REBELO VAILLANT ALBANE	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°004-R,DE 03/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB28918	2020NE04627	440901 - 2020NL14578	10819621781 - POLIANA KUHN AGNER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB28919	2020NE05490	440901 - 2020NL14399	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 828, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA-SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES NO MÊS NOVEMBRO DE 2020 PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO N°089/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.420,00
	2020OB28920	2020NE03021	440901 - 2020NL14225	10901338710 - Alana Ribeiro Fajoli Perim	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB28921	2020NE08232	440901 - 2020NL14618	13025993723 - GIULLIANI FERREIRA FERNANDES XAVIER	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO REFERENTE BOLSA DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA ICEPI N° 012R DE 08 DE OUTUBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB28922	2020NE08249	440901 - 2020NL14622	08065034756 - RUBIA MOSCON PAULO	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE " NUCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR , CONFORME PORTARIA ICEPI N°012 R DE 08 DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB28923	2020NE00452	440901 - 2020NL14227	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 596, #344, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO N° 0047/2019 VIGÊNCIA ATÉ 26/07/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.271,89
	2020OB28924	2020NE06713	440901 - 2020NL14565	01353898520 - MARIANA LISBOA COSTA	PAGAMENTO BOLSISTA REFERENTE ao Projeto da Qualificação Docente Assistencial do Núcleo de Qualificação Docente Assistencial , MÊS NOVEMBRO 2020 - PORTARIA nº 275-S, DE 09/09/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB28925	2020NE05206	440901 - 2020NL14579	08605589752 - Roberto Luiz Guaitolini	PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI N° 006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB28926	2020NE04953	440901 - 2020NL14580	07186117724 - RENATA ABDALLA PIRES DA ROCHA	PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA ICEPI N°006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB28927	2020NE08715	440901 - 2020NL14640	30965305000107 - VITORIA CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LAVRATURA E REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO PERTINENTE AOS IMÓVEIS OBJETO DO DECRETO N.684-S/2008, IDENTIFICADOS COMO LOPTES 14, 26 , 34 E 79, CONFORME PARECER PGE/PCA N 00295/2020 AS FLS. 182/183, PARA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL PERTINENETE AO HOSPITAL SÃO JOSÉ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB28928	2020NE03105	440901 - 2020NL14628	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 00071 ÀS FLS. 165 REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - CAMINHÃO BAU E VAM PARA TRANSPOTE DE MEDICAMENTOS COM MOTORISTA, PARA ATENDER A GEAF NO MÊS NOVEMBRO/2020 - CONTRATO N° 0058/2020 VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.300,00
	2020OB28929	2020NE00106	440901 - 2020NL14379	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2346, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ESFIGMOMANÔMETRO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2020 , CONTRATO N° 0116/2018, PREGÃO 05/02/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.498,33
	2020OB28930	2020NE07157	440901 - 2020NL14533	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 82748/2020, AS FLS. 52, DESPESAS COM MEDICAMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°1239/2019 - PREGÃO N°0480/2019 - PARA ATENDER AO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102,21
	2020OB28931	2020NE05196	440901 - 2020NL14581	08141064711 - REGIANY SILVA CALASSARA	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS CONFORME PORTARIA N°002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB28932	2020NE05308	440901 - 2020NL14582	12099746737 - Nailane Fabris Rosa	PAGAMENTO REFERENTE MES NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N°006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB28933	2020NE05257	440901 - 2020NL14583	09610906770 - Izabella Silva Bortolozzo Merlo	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB28934	2020NE05201	440901 - 2020NL14584	07196278771 - Francisco Poldi Júnior	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI N° 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/12/2020	2020OB28935	2020NE03007	440901 - 2020NL14585	05869221722 - Dharielly Graciliano da Silva	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB28936	2020NE03043	440901 - 2020NL14586	10004745779 - ALINE DE JESUS PIGNATON DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB28937	2020NE03004	440901 - 2020NL14587	43643540663 - GILTON LUIZ ALMADA	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R DE 08/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB28938	2020NE07306	440901 - 2020NL14563	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 000.91 A PEÇA # 77, COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GAZES MEDICIANIAS NO HESVV, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 120/2020, EM VIGENCIA ATE 01/02/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.381,00
	2020OB28939	2020NE07168	440901 - 2020NL14176	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 43897 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS padronizado para atender pacientes cadastrados nas Farmácias Cidades Estaduais .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.499,25
	2020OB28940	2020NE08340	440901 - 2020NL14662	10618433783 - JULIANA RODRIGUES TOVAR GARBIN	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIA E DOCÊNCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB28941	2020NE07760	440901 - 2020NL14664	03341207481 - ELAINE CRISTINA DIAS PEREIRA SPINASSE	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS. Edital ICEPi/SESA Nº 007/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB28942	2020NE07769	440901 - 2020NL14665	10938393766 - MILENA BOLDRINI DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA MÊS OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSA , "PROGRAMAS DE RESIDENCIA EM SAÚDE, DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS NO ÂMBITO DO ICEPI".	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB28943	2020NE07192	440901 - 2020NL14666	07209485767 - ANA PAULA RAFINO DOS SANTOS	PAGAMENTO BOLSISTA MÊS NOVEMBRO 2020, PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE, DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS, CONFORME Edital ICEPi/SESA Nº 007/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB28944	2020NE08021	440901 - 2020NL14667	08112103674 - Thaylon Faria Nóbrega	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB28945	2020NE08916	440901 - 2020NL14644	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	PAGAMENTO/DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 002/2020, PARA COBRIR DESPESAS COM INVESTIMENTOS (PROJETOS ESPECIAIS DE INVESTIMENTO DO HIMABA - PROJETOS Nº 016/2019, 024/20, 026/20, 046/20, 047/20, 065/20, 082/20 E 083/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.733,00
	2020OB28946	2020NE06696	440901 - 2020NL14257	13086399000117 - CERTIFIQUE SOLUÇÕES INTEGRADAS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 570 A PEÇA # 44, MÊS NOVEMBRO/2020, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E QUALIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ARTIGOS CONSUMÍVEIS ORIGINAIS. DO LACEN - CONTRATO 145/2020 EM VIGENCIA ATE 18/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.928,74
	2020OB28947	2020NE05250	440901 - 2020NL13757	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INSDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	COMPLEMENTAÇÃO DA NF 9008929736 A PEÇA# 53 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0113/20 EM VIGENIA ATE 18/07/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2020OB28949	2020NE07179	440901 - 2020NL14146	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESAS DA NF 000.450 AS FLS 113 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV,NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 0015/2020 -EM VIGENCIA ATE 04/02/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	98,40
	2020OB28950	2020NE07513	440901 - 2020NL14063	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7313, NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	375,00
	2020OB28951	2020NE07588	440901 - 2020NL14107	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 82879 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	860.404,46
09/12/2020	2020OB28952	2020NE03693	440901 - 2020NL14593	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67819 E 68144, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2020OB28953	2020NE03693	440901 - 2020NL14593	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67313, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28954	2020NE03693	440901 - 2020NL14593	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67470, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28977	2020NE07925	440901 - 2020NL14486	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3753 NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.999,49

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/12/2020	2020OB28980	2020NE07674	440901 - 2020NL14110	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NOTA FISCAL 43939 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.278,56
	2020OB28985	2020NE07617	440901 - 2020NL14522	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 83093 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.045,10
	2020OB28988	2020NE00307	440901 - 2020NL13525	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 119 PÇ 27, PERIODO 01/10/2020 à 31/10/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2020OB28990	2020NE07894	440901 - 2020NL14495	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PGTO NOTA FISCAL 001376 NOVEMBRO/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	405,00
	2020OB28991	2020NE07822	440901 - 2020NL14497	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PGTO NOTA FISCAL 580297 NOVEMBRO/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	369,60
	2020OB28992	2020NE07689	440901 - 2020NL14498	02424344000153 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	PGTO NOTA FISCAL 24948 NOVEMBRO/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.346,40
	2020OB28993	2020NE07326	440901 - 2020NL14632	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO NOTA FISCAL 22888 OUTUBRO/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	317,14
	2020OB28994	2020NE07911	440901 - 2020NL14637	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PGTO NOTA FISCAL 001508 NOVEMBRO/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.712,97
	2020OB28995	2020NE07624	440901 - 2020NL14636	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO NOTA FISCAL 089022 NOVEMBRO/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FENOBARBITAL 40MG) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	95,98
	2020OB28996	2020NE07711	440901 - 2020NL14633	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PGTO NOTA FISCAL 1377 NOVEMBRO/2020 MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.178,00
	2020OB28997	2020NE05936	440901 - 2020NL14631	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PGTO NOTA FISCAL 001232 AGOSTO/2020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	490,48
	2020OB28998	2020NE07897	440901 - 2020NL14494	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO NOTA FISCAL 2795567 NOVEMBRO/202, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,20
	2020OB29015	2020NE05622	440901 - 2020NL14655	00993599524 - JOSE MARCIO GOMES DOS SANTOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE MARCIO GOMES DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA, GUAÇUI, ARACRUZ, CACHOEIRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CACHOEIRO, CASTELO, SÃO MAYEUS, COLATINA, ARACRUZ E LINHARES NOS DIAS 03, 04, 06, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 18 E 19/11/2020, CONF. RD Nº 163 A 173/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,00
	2020OB29016	2020NE02041	440901 - 2020NL14672	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 09/12/2020, CONF. RD Nº 150/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB29017	2020NE00492	440901 - 2020NL14678	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WLADIMIR NASCIMENTO REIS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 11/12/2020, CONF. RD Nº 149/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB29018	2020NE00868	440901 - 2020NL14679	05699510702 - WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NO DIA 25/11/2020, CONF. RD Nº 005/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB29019	2020NE08951	440901 - 2020NL14663	10680165746 - PATRICIA DORNELAS BASSANI	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA DORNELAS BASSANI, COM VIAGEM PARA SOORETAMA NO DIA 09/12/2020, CONF. RD Nº 281/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB29020	2020NE00415	440901 - 2020NL14595	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DAS FATURAS COM MATRÍCULAS Nº 401453-7, 251326-9, 016563-8, 268400-4, 021979-7, 251745-0 E 087507-4 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPOSITO INSETICIDA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA E NEMES (LAB. FARMACEUTICO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.214,04
	2020OB29021	2020NE00416	440901 - 2020NL14596	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DESPESA COM MATRÍCULA 409639-8 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.912,94
	2020OB29022	2020NE00417	440901 - 2020NL14597	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DAS FATURAS COM MATRÍCULA Nº 051986-3 E 467815-0 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.024,18
	2020OB29023	2020NE00414	440901 - 2020NL14570	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 058.103.770 REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO HESVV NO MÊS DE NOVEMBO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.969,93
	2020OB29024	2020NE00412	440901 - 2020NL14567	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 058.103.764, 058.103.767, 058.103.763 E 058.103.769, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A C.A ENSEADA , C.A BEIRA MAR, SAMU, ALMOX. ITARARÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96.846,14
	2020OB29025	2020NE00412	440901 - 2020NL14567	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 058.134.522, 058.141.301, 058.133.741, 058.131.115 E 058.134.142 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEP. INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LAB. FAMACÊUTICO, UBV GUARAPARI E VARGEM ALTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.904,20
	2020OB29027	2020NE00384	440901 - 2020NL14088	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2020OB29028	2020NE00327	440901 - 2020NL14082	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.318,61
	2020OB29029	2020NE00321	440901 - 2020NL14081	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Despesas exercícios anteriores - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,68
	2020OB29030	2020NE00297	440901 - 2020NL14080	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Pessoal Civil - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.605,77
	2020OB29031	2020NE00284	440901 - 2020NL14079	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.480,95

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/12/2020	2020OB29032	2020NE00383	440901 - 2020NL14078	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.776,04
	2020OB29033	2020NE00327	440901 - 2020NL14077	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.557,62
	2020OB29034	2020NE00285	440901 - 2020NL14076	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.396,48
	2020OB29035	2020NE02958	440901 - 2020NL14072	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107.291,79
	2020OB29036	2020NE02957	440901 - 2020NL14073	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.073,00
	2020OB29037	2020NE00269	440901 - 2020NL14074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.792,67
	2020OB29039	2020NE04962	440901 - 2020NL14181	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - COVID.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.613,83
	2020OB29041	2020NE00270	440901 - 2020NL14187	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 : Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.175,34
	2020OB29042	2020NE00271	440901 - 2020NL14131	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PAGTO DO PREVES PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 : Encargos Sociais - Previdência Complementar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6,61
	2020OB29046	2020NE01905	440901 - 2020NL14767	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF Nº0236 REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES NO PERIODO: 17/11 A 30/11/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2020OB29047	2020NE01905	440901 - 2020NL14767	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF Nº0223 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS NO PERIODO: 18/11 A 30/11/2020 - PELA CLINICA GREEN HOUSE FILIAL GUARAPARI. / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2020OB29048	2020NE00322	440901 - 2020NL14692	05997585000341 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 55º REPASSE , SERVIÇOS DE RESIDENCIAS TERAPÊUTICAS NO ESTADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 - 12º TERMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.141.721,10
	2020OB29049	2020NE03023	440901 - 2020NL14746	11563603748 - Juliana Piol dos Santos Rodrigues	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29050	2020NE08069	440901 - 2020NL14808	05773900742 - LURIENE RODRIGUES LYRA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 010 R DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB29051	2020NE07056	440901 - 2020NL14806	11871248779 - NAYARA CALLEGARI DE ANDRADE	PAGAMENTO BOLSISTA MÊS NOVEMBRO 2020, PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE, DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS, CONFORME Edital ICEPi/SESA Nº 007/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29052	2020NE03054	440901 - 2020NL14805	11668894750 - Raul Edmo Teixeira Amiti	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29053	2020NE03036	440901 - 2020NL14804	83279350700 - LOMANTO DENADAI	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29054	2020NE03022	440901 - 2020NL14803	10344639770 - Jairo Izidro Rossetti Navarro Junior	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29055	2020NE03016	440901 - 2020NL14802	65887735791 - GILSON GIUBERTI FILHO	PAGAMENTO REFERENTE MÊS NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R (INSTITUI) DE 07/08/2019 E PORTARIA Nº006-S DE 03/04/ (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29056	2020NE03000	440901 - 2020NL14801	09937429714 - Vinicius Santos Maciel	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, Conforme Lei Complementar Nº 909, de 24 de abril de 2019 e Portaria ICEPi/SESA nº 001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29057	2020NE02824	440901 - 2020NL14800	94517770672 - SIMONE FREITAS COELHO TOSI	PAGAMENTO REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00
	2020OB29058	2020NE05200	440901 - 2020NL14720	09754236739 - Jacqueline Cardoso Ramos Ribeiro	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29059	2020NE00313	440901 - 2020NL14794	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº2321 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 01/11 A 16/11 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB29060	2020NE05199	440901 - 2020NL14747	09884723761 - JACQUELINE FERNANDES CARDOZO	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29061	2020NE03052	440901 - 2020NL14748	49340069749 - AUGUSTO MARCHON ZAGO	PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R (INSTITUI) DE 07/08/2019 E PORTARIA Nº006-S DE 03/04/ (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29062	2020NE05202	440901 - 2020NL14749	08424231767 - ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/12/2020	2020OB29063	2020NE00313	440901 - 2020NL14794	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF N°2312 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PERIODO: 01/11 A 15/11/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB29064	2020NE07743	440901 - 2020NL14751	12439200760 - Alana Pereira Rodrigues	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29065	2020NE08617	440901 - 2020NL14752	09077845771 - DANIELE DIAS LOUZADA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, CONFORME Edital ICEPI/SESA N° 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB29066	2020NE00314	440901 - 2020NL14786	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF N°2325 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.243,60
	2020OB29067	2020NE06715	440901 - 2020NL14223	11142349748 - PAULO HENRIQUE MAGALHAES ZERBINATO FILHO	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPI N° 003-R, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB29068	2020NE00314	440901 - 2020NL14786	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF N°2313 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.303,20
	2020OB29069	2020NE02823	440901 - 2020NL14590	11083819798 - CLEBER ANTONIO MAIA FILHO	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00
	2020OB29070	2020NE03001	440901 - 2020NL14589	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB29071	2020NE00314	440901 - 2020NL14786	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF N°2314 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB29072	2020NE04628	440901 - 2020NL14541	06150815684 - Renata Andrade Martins Lima	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°004-R,DE 03/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB29073	2020NE00314	440901 - 2020NL14786	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF N°2315 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB29074	2020NE01905	440901 - 2020NL14779	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF 0239 - REF. A DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB29075	2020NE08345	440901 - 2020NL14816	00804335702 - TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020 , REFERENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIA E DOCÊNCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE , CONFORME PORTARIA ICEPI N° 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29076	2020NE03363	440901 - 2020NL14668	00023114533 - EMILY SOUZA DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI N° 007-S, DE 27 DE ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29077	2020NE03364	440901 - 2020NL14670	10189217707 - Keile Fernandes de Souza	PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI N° 007-S, DE 27 DE ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB29078	2020NE05410	440901 - 2020NL14673	04214693744 - Roberta Rachid	PAGAMENTO REFERENTE MÊS SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB29079	2020NE03066	440901 - 2020NL14674	01290192758 - RENATA CARINA ABREU DOMINGUES	PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI N°006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29080	2020NE03045	440901 - 2020NL14675	12979927767 - NATALIA MARIA DE SOUZA POZZATO	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB29081	2020NE03041	440901 - 2020NL14676	08628382747 - Monica Cristina da Silva Cardoso	PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29082	2020NE03015	440901 - 2020NL14677	02574133676 - GETÚLIO VARGAS DO NASCIMENTO JÚNOR	PAGAMENTO REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29083	2020NE00129	440901 - 2020NL14394	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 1313 ÀS FLS. 176 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NO MÊS NOVEMBRO DE 2020, PARA ATENDER HESVV - CONTRATO N° 313/16 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2020OB29084	2020NE05218	440901 - 2020NL14680	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29085	2020NE05248	440901 - 2020NL14681	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI N°006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29086	2020NE03031	440901 - 2020NL14682	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/12/2020	2020OB29087	2020NE08334	440901 - 2020NL14683	10932211780 - ANA PAULA BRIOSCHI DOS SANTOS	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIA E DOCÊNCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29088	2020NE08585	440901 - 2020NL14684	05707062700 - YANNA SOLEDADE SILVA ESQUIAVO	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020 REFERENTE BOLSA COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DOCENTE ASSISTENCIAIS DO COMPONENTE DE PROVIMENTO E FIXAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE, Edital ICEPI/SESA Nº 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB29089	2020NE08655	440901 - 2020NL14698	09679556700 - TATIANA RODRIGUES DO AMARAL	PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, Edital ICEPI/SESA Nº 012/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB29090	2020NE08654	440901 - 2020NL14700	01707998752 - SUNNY LADY SANTOS PASSOS	PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS Ed-ital ICEPI/SESA Nº 012/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB29091	2020NE08656	440901 - 2020NL14701	09102577798 - SELMA DE JESUS BOF VESCOVI	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020 REFENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIA E DOCÊNCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE , Edital ICEPI/SESA Nº 012/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB29092	2020NE08627	440901 - 2020NL14702	02289291722 - SCHEYLA FRAGA FERREIRA RAUTA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020 REFENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIA E DOCÊNCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, Edital ICEPI/SESA Nº 012/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB29093	2020NE08653	440901 - 2020NL14703	02978875569 - SAMILLE PEREIRA VILAS BOAS	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020 REFENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIA E DOCÊNCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, Edital ICEPI/SESA Nº 012/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB29094	2020NE08649	440901 - 2020NL14704	60271116153 - RENATO VIDAL DE OLIVEIRA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020 REFENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIA E DOCÊNCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE ,CON FORME Edital ICEPI/SESA Nº 012/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB29095	2020NE08625	440901 - 2020NL14705	10693585765 - NATALIA DELBONI DE MELLO	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020 REFENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIA E DOCÊNCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME Edital ICEPI/SESA Nº 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB29096	2020NE08652	440901 - 2020NL14707	07493684707 - MARIA ELENA DA SILVA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020 REFERENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIA E DOCÊNCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME Edital ICEPI/SESA Nº 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB29097	2020NE08623	440901 - 2020NL14709	09264349774 - MARCELO COSTA VICENTE	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME Edital ICEPI/SESA Nº 012/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB29098	2020NE08621	440901 - 2020NL14710	10494185732 - ERIKA BARROS BATISTA PEREIRA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME Edital ICEPI/SESA Nº 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB29099	2020NE08620	440901 - 2020NL14711	09362300702 - ELISA SANTOS PINHEIRO	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME Edital ICEPI/SESA Nº 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB29100	2020NE08618	440901 - 2020NL14712	00325439729 - Eliana Maria de Aguiar Fonseca	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME Edital ICEPI/SESA Nº 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB29101	2020NE08342	440901 - 2020NL14721	75132508715 - NICEIA MARIA MALHEIROS CASTELO BRANCO	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB29102	2020NE08657	440901 - 2020NL14714	03117086765 - EDSON WANDER SCALFONI	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE , CONFORME Edital ICEPI/SESA Nº 012/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
	2020OB29103	2020NE04501	440901 - 2020NL14694	01698518773 - JANAILSON SIMÕES PINOTTI	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO E NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº150-S DE 11 DE MAIO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB29104	2020NE05347	440901 - 2020NL14697	05590759609 - Jacqueline Alves Caetano Medeiros	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020 , AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29105	2020NE08339	440901 - 2020NL14725	10284359750 - FREDERICO FELIPE COSTA TEBAS DE FREITAS	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29106	2020NE08338	440901 - 2020NL14727	02470854725 - DIANE ALENCAR MOREIRA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIA E DOCÊNCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE , CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29107	2020NE00167	440901 - 2020NL13801	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR: EDSON CLAUDIO PISTORI - DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, COM FULCRO LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,49
	2020OB29108	2020NE05258	440901 - 2020NL14696	10984839798 - AMANDA GOMES RIBEIRO	PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29109	2020NE03063	440901 - 2020NL14630	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, ONFORME PORTARIA ICEPI Nº 006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29110	2020NE05204	440901 - 2020NL14730	08914337758 - Waleria Gonçalves Cuzzuol Duarte	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29111	2020NE03002	440901 - 2020NL14588	09854949729 - Daniele Stange Calente	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB29112	2020NE03003	440901 - 2020NL14695	98907239720 - CELIA MARCIA BICLER	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/12/2020	2020OB29113	2020NE07835	440901 - 2020NL14220	86298372768 - LUCIANE ALVES MARINHO	PAGAMENTO REFERENTE DESIGNAÇÃO DA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTIMULO A INOVAÇÃO APLICADAS A SAUDE, NO PERIODO DE 26/10/2020 a 20/11/2020, CONFORME PORTARIA ICEPI 010 R, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
	2020OB29114	2020NE08528	440901 - 2020NL14729	13014585700 - AMANDA DEL CARO SULTI	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIAIS E DOCENCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDENCIA DE SAUDE, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29115	2020NE06714	440901 - 2020NL14221	12332881727 - MARINETTE FERNANDES CETTO	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPI Nº 003-R, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB29116	2020NE08343	440901 - 2020NL14728	08643240737 - PRISCILLA ROCHA ARAUJO	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIA E DOCÊNCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE , CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29117	2020NE07527	440901 - 2020NL14734	11078655731 - LEONARDO COSTA BARBOSA	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAUDE DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O O SUS, CONFORME Portaria Nº 060-R, de 08 de agosto de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29118	2020NE06716	440901 - 2020NL14735	10183161750 - POLLYANA LIMA PETERLE	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA MÊS NOVEMBRO DE 2020 , PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO DO ACESSO ASSISTENCIAL", PORTARIA ICEPI Nº 003-R DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29119	2020NE08624	440901 - 2020NL14550	03175117775 - MIRELA DIAS GONÇALVES	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSISTA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DOCENTE ASSISTENCIAIS, DO COMPONENTE DE PROVIEMENTO E FIXASÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME Edital ICEPI/SESA Nº 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB29120	2020NE06742	440901 - 2020NL14738	08190939718 - MONICA PELUZIO BENEVIDES VALENTE	PAGAMENTO REFERENTE BOLSA DE ESTUDOS DO TIPO: BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS, MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME EDITAL ICEPI/SESA Nº 007/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29121	2020NE06744	440901 - 2020NL14739	01344329675 - GISLAYNE GARCIA GOMES FAGUNDES	PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS , CONFORME EDITAL ICEPI/SESA Nº 007/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29122	2020NE00221	440901 - 2020NL14250	09500993767 - CINTHIA LOUREIRO SILVA	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 COMO MÉDICA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTÊNCIAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB29123	2020NE00008	440901 - 2020NL14723	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 49499, 49500, 49502, 49503, 49501, 49504 E 49497P AS FLS. 933 A 935 E 937 A 940 REFERENTE AO EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO, MAMA, TRATAMENTO MEDICAMENTOS, IODOTERAPIA E INCENTIVO DA QUALIDADE 10% DO MÊS DE OUTUBRO/2020 - 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	254.339,15
	2020OB29124	2020NE00224	440901 - 2020NL14650	12079668781 - JULIANA DA SILVA MARIANO	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB29125	2020NE00155	440901 - 2020NL14649	04602024726 - PAULA DE PAULA	PAGAMENTO COM BOLSA DOCENTE, ASSISTENTE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO 2020 - EDITAL ICEPI 006/2019 - A PEDIDO DO ICEPI, AUTORIZAÇÃO FLS. 200.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29126	2020NE00157	440901 - 2020NL14647	10176124713 - TATIANA FELICIO CAMPOS DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29127	2020NE00008	440901 - 2020NL14723	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 49457 AS FLS. 941 REFERENTE AO RECURSO VARIÁVEL E FIXO VARIÁVEL DOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2020 - 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309.937,90
	2020OB29128	2020NE00153	440901 - 2020NL14646	07592950774 - MICHELE THIEBAUT MIRANDA	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE NOVEMBRO 2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTPR, CONFORM PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29129	2020NE00147	440901 - 2020NL14645	78529573315 - CYNTHIA VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS DE NOVEMBRO 2020 DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-, 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29130	2020NE07674	440901 - 2020NL14110	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 43939 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB29131	2020NE00156	440901 - 2020NL14643	07689628702 - RENATA BATISTA BERNARDES	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, DA BOLSISTA RENATA BATISTA BERNARDES SCARPATTI - BOLSA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29132	2020NE00151	440901 - 2020NL14642	09862738723 - JULIANA PETERLE DE NADAI	PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2020 BOLSA - TUTOR CIRURGIÃO DENTISTA, VINCULADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ESTADO ES, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0569-R, DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29133	2020NE06725	440901 - 2020NL14717	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	PAGAMENTO REFERENTE BOLSA MÊS NOVEMBRO DE 2020, PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE, DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS.CONFORME Portaria Nº 060-R, de 08 de agosto de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29134	2020NE06502	440901 - 2020NL14741	07674496732 - CRISTIANE LOVATI DAL COL AZEREDO	PAGAMENTO REFERENTE MÊS OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 016-S, DE 31 DE AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB29135	2020NE06067	440901 - 2020NL14742	02460014104 - ESTELAMARIS KAPITSKI DA CRUZ	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº008-S DE 18/06/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/12/2020	2020OB29136	2020NE00085	440901 - 2020NL14699	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 944 ÀS FLS. 170 REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS NA SESA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0112/2017 VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,16
	2020OB29137	2020NE03038	440901 - 2020NL14743	02263864733 - Luciana machado duarte	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29138	2020NE05220	440901 - 2020NL14744	05476371958 - LIVIA ROSAS FERREIRA	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB29139	2020NE05319	440901 - 2020NL14718	07126712774 - LÍCIA FABRIS COLODETE LIBANIO	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29140	2020NE07964	440901 - 2020NL14719	43517641634 - Kennedy Moraes Camacho	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB29141	2020NE03025	440901 - 2020NL14745	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29142	2020NE07522	440901 - 2020NL14068	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 43970 A PEÇA # 33 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MES DE NOVEMBRO/2020, PARA ATENDER HESVV - ARPNº00134/2019 EM VIGENCIA ATE 02/02/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB29143	2020NE07522	440901 - 2020NL14068	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 43970 A PEÇA # 33 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MES DE NOVEMBRO/2020, PARA ATENDER HESVV - ARPNº00134/2019 EM VIGENCIA ATE 02/02/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.606,07
	2020OB29144	2020NE02000	440901 - 2020NL14573	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 37660 A PEÇA # 156 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADO COM RECURSOS FEDERAIS REFERENTE NORMALCOMPETECIA PRPDUÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 002/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	64.450,31
	2020OB29145	2020NE00009	440901 - 2020NL10816	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 49456 AS FLS. 948 REFERENTE AO FAEC - TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E CÉLULAS DO MES DE SETEMBRO/20, - CONTRATUALIZAÇÃO, 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.007,44
	2020OB29147	2020NE00009	440901 - 2020NL14724	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 49458, 49460 E 49459 AS FLS. 942 A 944, REFERENTE AO INTEGRASUS, IAC E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% DO MES DE NOVEMBRO/2020, 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	899.683,89
	2020OB29148	2020NE08770	440901 - 2020NL14732	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA NF Nº. 49461 - FLS.945 - REFERENTE AOS RECURSOS FEDERAIS LEITOS NOVOS COVID-19 - DO MES DE NOVEMBRO/20 - CONFORME 13º TERMO ADITIVO AO CONV.9008/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	218.800,00
	2020OB29149	2020NE03693	440901 - 2020NL14593	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67757, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29150	2020NE03693	440901 - 2020NL14593	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67151, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB29151	2020NE03693	440901 - 2020NL14593	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67174 E 67421, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB29152	2020NE03693	440901 - 2020NL14593	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67487, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB29153	2020NE06066	440901 - 2020NL12572	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 49505 AS FLS. 936 COM REPASSE A ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATER AO CÂNCER - AFECC - MÊS DE OUTURO DE 2020 - LEITO DE UTI COVID - CONVENIO Nº 9008/2016 - CONTRATUALIZAÇÃO - PORTARIA MINISTERIAL Nº1770, DE 15/07/2020 - RESOLUÇÃO CIB Nº064/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	306.432,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29154	2020NE08103	440901 - 2020NL14509	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 08103 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SWAB RAYON, DESTINADO À MANUTENÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS REALIZADO PELO SETOR DE BIOLOGIA MOLECULAR II DO LACEN, PARA ATENDER DESPESAS VINCULA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 574 VIGÊNCIA ATÉ 07/07/21.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	344.000,00
	2020OB29170	2020NE06146	440901 - 2020NL12473	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 0657761, 0657763, 0657764 E 0657766 AS FLS. 39, 51, 63 E 75,MÊS DE SETEMBRO/20, COM MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.481.760,00
	2020OB29171	2020NE07308	440901 - 2020NL14639	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO NOTA FISCAL 135897 NOVEMBRO/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.243,66
	2020OB29172	2020NE07697	440901 - 2020NL14617	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 342536 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	347,68
	2020OB29173	2020NE07638	440901 - 2020NL14500	17733261000113 - WMC TECNOLOGIA E SAÚDE IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6499 NOVEMBRO/2020 MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO; P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS POR VIA JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.653,60
	2020OB29174	2020NE07701	440901 - 2020NL14613	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 23105 NOVEMBRO/2020 MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,99
	2020OB29175	2020NE07908	440901 - 2020NL14615	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001507 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80,48
	2020OB29176	2020NE05921	440901 - 2020NL14623	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 24452 NOVEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,65
	2020OB29177	2020NE07182	440901 - 2020NL14624	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 24453 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,43
	2020OB29178	2020NE07307	440901 - 2020NL14635	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43936 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.738,80
	2020OB29179	2020NE06770	440901 - 2020NL14218	01640262000183 - CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC. ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 154015, SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	766,62
	2020OB29182	2020NE07529	440901 - 2020NL13905	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 43868, NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.736,39
	2020OB29183	2020NE06980	440901 - 2020NL13902	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 43809, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.559,94
	2020OB29184	2020NE06479	440901 - 2020NL14386	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00241 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE INSUMOS TIPO ACCU CHEK SPIRIT CINTO E OUTROS, INSUMOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335.781,46
	2020OB29185	2020NE01905	440901 - 2020NL14779	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGMENTO DA NF. 0244 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB29186	2020NE00307	440901 - 2020NL14773	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 1223 - REF. AOS SERVIÇOSDE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VITAE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWWM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB29187	2020NE07461	440901 - 2020NL14638	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 84439 OUTUBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,00
	2020OB29188	2020NE01905	440901 - 2020NL14779	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF. 0232 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2020OB29189	2020NE00314	440901 - 2020NL14786	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº2319 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB29190	2020NE00314	440901 - 2020NL14786	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº2327 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB29191	2020NE00307	440901 - 2020NL14773	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 1225 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VITAE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWWM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2020OB29192	2020NE00314	440901 - 2020NL14786	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº2329 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB29193	2020NE00314	440901 - 2020NL14786	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº2317 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB29218	2020NE00047	440901 - 2020NL14790	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA FABIANA RAFAEL STURIAO RAMOS, CONFORME OFÍCIO 1149 E 1232/2020, FLS. 392 E 402, NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.177,50
	2020OB29220	2020NE00005	440901 - 2020NL14798	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CESSÃO DO SERVIDOR DEMÉTRIUS ARAUJO DO NASCIMENTO, CONFORME OF. 1152 E 1235/2020, FLS. 321 E 331, NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.758,74
	2020OB29222	2020NE00070	440901 - 2020NL14781	27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA GILSEIA SOSSAI SILVA, CONFORME OFICIOS AS FLS.423 E 437, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.820,04
	2020OB29223	2020NE00013	440901 - 2020NL14780	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CESSÃO DEA SERVIDORS VANUSA NASCIMENTO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.757,32
	2020OB29241	2020NE08981	440901 - 2020NL14758	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE 10% DAS METAS QUALITATIVAS COMPETÊNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, EM FAVOR DA SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL SÃO MARCOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.976,15
	2020OB29242	2020NE07871	440901 - 2020NL14850	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTO DE DESPESAS DE DEZEMBRO/2020 RELATIVAS AO CONVÊNIO Nº 077/2018 - SAMU 192 - OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA EXERCÍCIO 2020 - RECURSO ESTADUAL - VIGÊNCIA ATÉ FEV/2021 CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 998.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.033.118,08

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29243	2020NE07872	440901 - 2020NL14855	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTO DE DESPESAS DE DEZEMBRO/2020 RELATIVAS AO CONVÊNIO Nº 077/2018 - SAMU 192 - OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA EXERCÍCIO 2020 - RECURSO FEDERAL - VIGÊNCIA ATÉ FEV/2021 CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 998.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	928.637,50
	2020OB29244	2020NE07474	440901 - 2020NL14722	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA, APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR E ANESTSIOLOGIA E APOIO FINANCIERO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRI0/20. 12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9014/2016 (DESCONTO DE METAS NÃO CUMPRIDAS - MONITORAMENTO - RELATÓRIO EXECUÇÃO FINANCEIRA JULHO A SETEMBRO/2020 R\$ 55.842,35.)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	542.045,82
	2020OB29252	2020NE07836	440901 - 2020NL14660	03917122766 - JASSON CEZARIO BARCELOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 17 A 18 E 21 A 22/12/2020, CONF. RD Nº 111 E 112/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB29253	2020NE02766	440901 - 2020NL14756	11641382783 - KLAINER CORREA SANTIAGO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR KLAINER CORREA SANTIAGO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 17 A 18 E 21 A 22/12/2020, CONF. RD Nº 113 E 114/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB29254	2020NE00637	440901 - 2020NL13710	86233866715 - JORGE LUIZ DO ROSARIO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ DO ROSARIO, COM VIAGEM PARA IBATIBA, DOMINGOS MARTINS E SÃO MATEUS NOS DIAS 11, 15 E 22/12/2020, CONF. RD Nº 263, 264 E 265/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB29255	2020NE08993	440901 - 2020NL14787	52421260604 - ISON KENNEDY MACIEL	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ISON KENNEDY MACIEL, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 07 A 11/12/2020, CONF. RD Nº 004/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2020OB29256	2020NE08995	440901 - 2020NL14796	94065772753 - IZAIAS ALBINO DA ROCHA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 07 A 11/12/2020, CONF. RD Nº 005/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2020OB29260	2020NE00165	440901 - 2020NL14686	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AS FATURAS 1800085182699, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0021/2017 EM VIGENCIA ATE 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.840,42
	2020OB29261	2020NE00165	440901 - 2020NL14686	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AS FATURAS 1800085182683, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0021/2017 EM VIGENCIA ATE 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	663,01
	2020OB29262	2020NE00165	440901 - 2020NL14686	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AS FATURAS 1800085182655, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0021/2017 EM VIGENCIA ATE 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132,30
	2020OB29263	2020NE00165	440901 - 2020NL14686	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE AS FATURAS 1800085182520, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0021/2017 EM VIGENCIA ATE 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,19
	2020OB29264	2020NE00165	440901 - 2020NL14686	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AS FATURAS 1800085182540, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0021/2017 EM VIGENCIA ATE 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	479,55
	2020OB29270	2020NE08911	440901 - 2020NL14614	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FSICAL Nº 222/2020 ÀS FLS. 679 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0328/2017 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2020. (OBS. RETENÇÃO DO ISS COM O VALOR DE R\$49,29 A MENOR NA 2020NL13139 ÀS FLS. 644) .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB29272	2020NE07634	440901 - 2020NL14206	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NF 30979 A PEÇA #34, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER LACEN, MES DE NOVEMBRO/2020 - ARP 1186/2019, EM VIGENCIA ATE 28/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.999,96
	2020OB29273	2020NE00710	440901 - 2020NL14333	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.986,05
	2020OB29274	2020NE00712	440901 - 2020NL14334	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.377,25
	2020OB29275	2020NE00714	440901 - 2020NL14338	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.417,21
	2020OB29276	2020NE00715	440901 - 2020NL14339	14814026000188 - FMS DE SERRA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129.377,50
	2020OB29277	2020NE00716	440901 - 2020NL14340	14587933000131 - FMS DE VIANA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.819,71
	2020OB29278	2020NE00717	440901 - 2020NL14342	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.121,47
	2020OB29279	2020NE00718	440901 - 2020NL14343	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.212,41
	2020OB29280	2020NE00720	440901 - 2020NL14344	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.516,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29281	2020NE00721	440901 - 2020NL14345	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,75
	2020OB29282	2020NE00722	440901 - 2020NL14346	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.565,33
	2020OB29283	2020NE00723	440901 - 2020NL14347	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.107,75
	2020OB29284	2020NE00726	440901 - 2020NL14348	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.897,50
	2020OB29285	2020NE00727	440901 - 2020NL14349	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.646,50
	2020OB29286	2020NE00728	440901 - 2020NL14350	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.617,83
	2020OB29287	2020NE00729	440901 - 2020NL14351	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.180,75
	2020OB29288	2020NE00730	440901 - 2020NL14352	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.462,50
	2020OB29289	2020NE00731	440901 - 2020NL14353	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.736,75
	2020OB29290	2020NE00733	440901 - 2020NL14354	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.173,50
	2020OB29291	2020NE00734	440901 - 2020NL14355	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.319,25
	2020OB29292	2020NE00737	440901 - 2020NL14356	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.650,25
	2020OB29293	2020NE00738	440901 - 2020NL14357	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.315,75
	2020OB29294	2020NE00739	440901 - 2020NL14358	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.465,00
	2020OB29295	2020NE00740	440901 - 2020NL14359	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.155,83
	2020OB29296	2020NE00741	440901 - 2020NL14360	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.228,82
	2020OB29297	2020NE00742	440901 - 2020NL14362	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.427,75
	2020OB29298	2020NE00743	440901 - 2020NL14363	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.375,75
	2020OB29299	2020NE00744	440901 - 2020NL14364	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.389,75
	2020OB29300	2020NE00746	440901 - 2020NL14365	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.488,18
	2020OB29301	2020NE00748	440901 - 2020NL14367	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.481,33
	2020OB29302	2020NE00750	440901 - 2020NL14368	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.097,79

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29303	2020NE00752	440901 - 2020NL14370	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.947,38
	2020OB29304	2020NE00753	440901 - 2020NL14371	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.556,00
	2020OB29305	2020NE00754	440901 - 2020NL14373	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.627,94
	2020OB29306	2020NE00756	440901 - 2020NL14375	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.505,94
	2020OB29307	2020NE00757	440901 - 2020NL14378	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.242,25
	2020OB29308	2020NE00762	440901 - 2020NL14387	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.384,34
	2020OB29309	2020NE00764	440901 - 2020NL14388	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.898,00
	2020OB29310	2020NE00765	440901 - 2020NL14389	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.461,54
	2020OB29311	2020NE00766	440901 - 2020NL14391	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.968,46
	2020OB29312	2020NE00767	440901 - 2020NL14392	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.716,75
	2020OB29313	2020NE00768	440901 - 2020NL14393	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.607,25
	2020OB29314	2020NE00769	440901 - 2020NL14396	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.748,17
	2020OB29315	2020NE00770	440901 - 2020NL14397	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.344,25
	2020OB29316	2020NE00771	440901 - 2020NL14400	10700103000118 - FMS DE IUNA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.505,29
	2020OB29317	2020NE00772	440901 - 2020NL14401	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.490,92
	2020OB29318	2020NE00773	440901 - 2020NL14402	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.076,01
	2020OB29319	2020NE00777	440901 - 2020NL14403	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.087,50
	2020OB29320	2020NE00778	440901 - 2020NL14404	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.119,75
	2020OB29321	2020NE00779	440901 - 2020NL14405	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.278,04
	2020OB29322	2020NE00780	440901 - 2020NL14406	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.132,48
	2020OB29323	2020NE00782	440901 - 2020NL14410	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.913,77
	2020OB29324	2020NE00783	440901 - 2020NL14411	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.541,08

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29325	2020NE00784	440901 - 2020NL14412	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PAGAMENTO DA 12º PARCELA REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.041,08
	2020OB29326	2020NE00785	440901 - 2020NL14413	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.728,86
	2020OB29327	2020NE00786	440901 - 2020NL14415	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.706,79
	2020OB29328	2020NE00787	440901 - 2020NL14416	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.742,96
	2020OB29329	2020NE00788	440901 - 2020NL14417	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.762,00
	2020OB29330	2020NE00789	440901 - 2020NL14418	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.519,42
	2020OB29331	2020NE00790	440901 - 2020NL14419	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.067,82
	2020OB29332	2020NE00791	440901 - 2020NL14420	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.103,75
	2020OB29333	2020NE00792	440901 - 2020NL14421	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.769,03
	2020OB29334	2020NE00793	440901 - 2020NL14422	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.385,79
	2020OB29335	2020NE00794	440901 - 2020NL14423	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.109,02
	2020OB29336	2020NE00797	440901 - 2020NL14425	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.492,96
	2020OB29337	2020NE00798	440901 - 2020NL14426	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.723,75
	2020OB29338	2020NE00799	440901 - 2020NL14427	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.637,00
	2020OB29339	2020NE00800	440901 - 2020NL14428	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.761,75
	2020OB29340	2020NE00803	440901 - 2020NL14429	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.546,39
	2020OB29341	2020NE00804	440901 - 2020NL14430	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.094,82
	2020OB29342	2020NE00806	440901 - 2020NL14431	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.526,54
	2020OB29343	2020NE00807	440901 - 2020NL14432	14877890000129 - FMS DE ÁGUA BRANCA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,50
	2020OB29344	2020NE00808	440901 - 2020NL14433	14700048000117 - FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.022,88
	2020OB29345	2020NE00809	440901 - 2020NL14434	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.685,88
	2020OB29346	2020NE00810	440901 - 2020NL14435	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.018,83

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29347	2020NE00811	440901 - 2020NL14436	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.615,38
	2020OB29348	2020NE00812	440901 - 2020NL14437	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGAMENTO DA 12º PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.302,00
	2020OB29349	2020NE04248	440901 - 2020NL14177	04150529000142 - SILMER CONFECÇOES LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06594 # 74, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LENÇOL PARA USO HOSPITALAR E OUTROS CITADOS NO PRODUTO DE ACORDO COM A FICHA DE REQUERIMENTO ÀS PÇS#18 PARA ATENDER A DEMANDA DO HESVV EM NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 0050/2020 VIGÊNCIA ATÉ 23/03/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.582,11
	2020OB29350	2020NE00097	440901 - 2020NL14625	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 645 AS FLS 168, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AO HESVV, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 289/16, EM VIGENCIA ATE 11/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.796,52
	2020OB29351	2020NE00127	440901 - 2020NL14390	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 647, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, NO MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONTRATO 050/2017, PARA ATENDER AO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2020OB29352	2020NE07714	440901 - 2020NL14594	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 010.219 A PEÇA # 137 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO MES DE CONSUMO, PARA ATENDER O LACEN - ARP 0988/2020 EM VIGENCIA ATE 21/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124,66
	2020OB29353	2020NE07611	440901 - 2020NL14470	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO NOTA FISCAL 83191/2020, AS FLS. 41, MES DE NOVEMBRO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. - ARP Nº0254/2020 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.201,17
	2020OB29354	2020NE07475	440901 - 2020NL14484	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO NOTA FISCAL Nº 136381 ÀS FLS. 17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: AMOXICILINA 500MG + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 125MG COMPRMIDO, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS NO MÊS DE JUNHO/2020 - ARP Nº0043/2020 VIGÊNCIA ATÉ 27/01/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.618,70
	2020OB29355	2020NE07084	440901 - 2020NL14493	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PGTO NOTA FISCAL 0660132 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.400,00
	2020OB29356	2020NE06899	440901 - 2020NL14616	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 302509 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.969,60
	2020OB29357	2020NE00556	440901 - 2020NL14661	27491328000104 - DJ ADMINISTRADORA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VEHA NO MES DE OUTUBRO/2020 NO PERÍDO DE 01/11/20 A 30/11/20 - DO CONTRATO 165/2017 EM VIGENCIA ATE 24/10/22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.085,25
	2020OB29358	2020NE04377	440901 - 2020NL14612	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004347 OUTUBRO/2020 despesas com aquisição de medicamento tipo: fenitoina sodica 100 mg , para atender ao hospital estadual de vila velha - arp nº0064/2019 - á pedido do hesvv.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	717,60
	2020OB29359	2020NE08269	440901 - 2020NL14656	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 569996, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - APR 1251/2019 EM VIGENCIA ATE 17/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.100,00
	2020OB29360	2020NE02129	440901 - 2020NL14731	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 38361 ÀS 217 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - SESA SEDE NOVA,NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0026/2017 VIG. 19/03/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2020OB29361	2020NE00613	440901 - 2020NL14716	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2333 ÀS FLS. 337 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO PEÇAS P/REFRIGERADORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0092/2018 VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.232,24
	2020OB29362	2020NE04475	440901 - 2020NL14536	05391955000130 - CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS - BI CAMPEÃO DAS CHAVES ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 808 # 36 REFERENTE PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIROS , ABERTURAS DE PORTAS, ARMÁRIOS, FICHÁRIOS E OUTROS EM NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 265/2020 -VIGÊNCIA ATÉ 27/04/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	152,88
	2020OB29363	2020NE01156	440901 - 2020NL14687	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 0202079156 ÀS FLS. 157 PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	187.873,88
	2020OB29364	2020NE07353	440901 - 2020NL14514	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 103924/2020 # 28 despesas com aquisição de material laboratorial para atender ao HEMOES NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº0430/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/06/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66.821,32
	2020OB29365	2020NE07147	440901 - 2020NL14224	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 26, NOVEMBRO/2020 CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
	2020OB29366	2020NE08344	440901 - 2020NL14818	10441554776 - RACHEL BICALHO DE LIMA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIA E DOCÊNCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29367	2020NE08081	440901 - 2020NL14821	09966254706 - CLESER SANTOS	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME EDITAL ICEPI Nº 017 /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.865,00
	2020OB29368	2020NE08096	440901 - 2020NL14822	12393508724 - STEHFANY MARIA VIANA FERREIRA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME EDITAL ICEPI Nº 017 /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.865,00
	2020OB29369	2020NE07147	440901 - 2020NL14226	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 29 AS PEÇAS 77, NOVEMBRO/2020 CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
	2020OB29370	2020NE02988	440901 - 2020NL14775	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF. 14775 - REF. A DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2020OB29371	2020NE08066	440901 - 2020NL14823	80283926791 - MARIA DO CARMO BONINSENHA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSASDE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME EDITAL ICEPI Nº 016 /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29372	2020NE07147	440901 - 2020NL14228	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 27 AS PEÇAS, NOVEMBRO/2020 CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
	2020OB29373	2020NE03047	440901 - 2020NL14814	00768238730 - PATRICIA SANTOS MARTINS	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29374	2020NE05198	440901 - 2020NL14812	04230114729 - LIZIANE FARIA NUNES	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29375	2020NE08616	440901 - 2020NL14753	05463570671 - ALINE FABIANE DA SILVA MOURA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020 , REFERENTE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE , CONFORME Edital ICEPI/SESA Nº 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB29376	2020NE08615	440901 - 2020NL14754	07064665603 - ALANA ALVES ARAUJO	PAGAENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFENTE BOLSA Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde,CONFORME Edital ICEPI/SESA Nº 012/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB29377	2020NE00306	440901 - 2020NL14771	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF, 1224 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VITAE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2020OB29378	2020NE08648	440901 - 2020NL14755	10540978795 - MARIANA ALELUIA FRAGA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFENTE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME EDITAL ICEPI/SESA Nº 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB29379	2020NE00276	440901 - 2020NL14770	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 24285 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CASA DE SAUDE SANTA MARIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.045,00
	2020OB29380	2020NE08645	440901 - 2020NL14765	65383818715 - MARGARETH MACHADO	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME EDITAL ICEPI/SESA Nº 012/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB29381	2020NE08643	440901 - 2020NL14768	12427801739 - LOIUIZEANNE LOBATO ATHAYDE	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME EDITAL ICEPI/SESA Nº 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB29382	2020NE08250	440901 - 2020NL14807	14771730000109 - EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF.3229, FLS. 256, 03/12/2020, COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMESTICO DUPLEX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.199,00
	2020OB29383	2020NE00276	440901 - 2020NL14770	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO. DA NF. 24286 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CASA DE SAUDE STA. MARIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.216,00
	2020OB29384	2020NE08642	440901 - 2020NL14784	06038008829 - ITAMAR FRANCISCO TEIXEIRA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME EDITAL ICEPI/SESA Nº 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB29385	2020NE08641	440901 - 2020NL14789	07974320788 - FABIOLA CARLA DA SILVA SOSSAI	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA COM PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME EDITAL ICEPI/SESA Nº 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
	2020OB29386	2020NE00276	440901 - 2020NL14770	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 24284 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SANTA MARIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.706,41
	2020OB29387	2020NE00181	440901 - 2020NL14819	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 00098 AS FLS 2093 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANALISE CRITICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA,NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0044/2017, EM VIGENCIA ATE 07/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138.219,92
	2020OB29388	2020NE08589	440901 - 2020NL14791	94599327620 - FABIANO ARAUJO BRUM	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA COM PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME EDITAL ICEPI/SESA Nº 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB29389	2020NE00313	440901 - 2020NL14794	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº2328 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB29390	2020NE08639	440901 - 2020NL14793	90376528753 - ELIANE APARECIDA BOINA DE JESUS	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME EDITAL ICEPI/SESA Nº 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB29391	2020NE02988	440901 - 2020NL14775	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 233 - DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GEEEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2020OB29392	2020NE08715	440901 - 2020NL14640	30965305000107 - VITORIA CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LAVRATURA E REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO PERTINENTE AOS IMÓVEIS OBJETO DO DECRETO N.684-S/2008, IDENTIFICADOS COMO LOPTES 14, 26 , 34 E 79, CONFORME PARECER PGE/PCA N 00295/2020 AS FLS. 182/183, PARA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL PERTINENETE AO HOSPITAL SÃO JOSÉ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	282,35
	2020OB29393	2020NE00313	440901 - 2020NL14794	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº2311 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB29394	2020NE00313	440901 - 2020NL14794	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº2323 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB29395	2020NE03005	440901 - 2020NL14757	04363114703 - JOSE DE ALMEIDA CASTRO FILHO	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 003-S DE 14/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB29396	2020NE06748	440901 - 2020NL14759	14327173754 - JHULIA DE AGUIAR CARVALHO	PAGAMENTO REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB29397	2020NE00313	440901 - 2020NL14794	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº2324 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.547,20
	2020OB29398	2020NE06724	440901 - 2020NL14846	10424716739 - HUDSON VALENTIM VASSOLER	PAGAMENTO DOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS, CONFORME Edital ICEPI/SESA Nº 007/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29399	2020NE00313	440901 - 2020NL14794	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº2322 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB29400	2020NE08524	440901 - 2020NL14844	08722214747 - ALINNE MIRANDA FERREIRA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA PARA MÉDICOS DA FAMÍLIA, PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTES ASSITENCIAIS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE , CONFORME EDITAL ICEPI Nº 011/2020)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB29401	2020NE00276	440901 - 2020NL14689	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 24272 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CASA DE SAUDE S.MARIA/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB29402	2020NE08530	440901 - 2020NL14843	81151993700 - ANDRESSA SANTOS FURTADO	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA PARA MÉDICOS DA FAMÍLIA, PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTES ASSITENCIAIS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE , CONFORME EDITAL ICEPI Nº 011/2020)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB29403	2020NE00276	440901 - 2020NL14689	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 24273 - REF.AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CASA DE SAUDE S.MARIA/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB29404	2020NE08640	440901 - 2020NL14792	12956756842 - ELISA PREZOTTO GIORDANI	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME EDITAL ICEPI/SESA Nº 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
	2020OB29405	2020NE08638	440901 - 2020NL14795	05521330780 - CARLOS MAGNO ROSA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME EDITAL ICEPI/SESA Nº 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB29406	2020NE08108	440901 - 2020NL14453	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGTO DA NOTA FISCAL 241 NOVEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. #100, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	631,02
	2020OB29407	2020NE08628	440901 - 2020NL14797	13191955712 - ANDERSON CLEYTON GASPARINI SANTOS	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME EDITAL ICEPI/SESA Nº 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB29408	2020NE08538	440901 - 2020NL14799	07566548662 - STHER FAVÁRO SANTANA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE Á SELEÇÃO DE MÉDICOS DA FAMÍLIA, PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTES ASSITENCIAIS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME EDITAL ICEPI Nº 011/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.000,00
	2020OB29409	2020NE08537	440901 - 2020NL14834	11850940754 - PRISCILA VIEIRA DOS ANJOS	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020 , REFERENTE BOLSA PARA MÉDICOS DA FAMÍLIA, PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTES ASSITENCIAIS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME EDITAL ICEPI Nº 011/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB29410	2020NE08535	440901 - 2020NL14836	12821281757 - POLLYANE RODRIGUES MIRANDA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE Á SELEÇÃO DE MÉDICO DA FAMÍLIA, PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DOCENTES ASSITENCIAIS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME EDITAL ICEPI Nº 011/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB29411	2020NE08531	440901 - 2020NL14842	10528518780 - CAROLINE RATO CORRALES	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA PARA MÉDICOS DA FAMÍLIA, PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTES ASSITENCIAIS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE , CONFORME EDITAL ICEPI Nº 011/2020)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB29412	2020NE00463	440901 - 2020NL14478	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 46740, 46741, 46745, 46760, 46752, 46751, 46754, 46748 , REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A CCEE' S , CENTRAL INSETICIDA, NESVOB , NEMES , ALMOX. SANTANA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ENSEADA DO SUÁ E UNID. BEIRA MAR , COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2020 CONTRATO 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	212.012,41
	2020OB29413	2020NE08534	440901 - 2020NL14837	08248720705 - MAURICIO UBIRATAN DA SILVA FREIRE	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA PARA MÉDICOS DA FAMÍLIA, PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTES ASSITENCIAIS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE , CONFORME EDITAL ICEPI Nº 011/2020)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB29414	2020NE08527	440901 - 2020NL14840	10092322743 - DIEGO JOSE BRANDAO	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA PARA MÉDICOS DA FAMÍLIA, PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTES ASSITENCIAIS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE , CONFORME EDITAL ICEPI Nº 011/2020)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB29415	2020NE08532	440901 - 2020NL14839	11852016701 - EVERTON DE SOUZA REIS	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020 , REFERENTE BOLSA PARA MÉDICOS DA FAMÍLIA, PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTES ASSITENCIAIS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE , CONFORME EDITAL ICEPI Nº 011/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB29416	2020NE08533	440901 - 2020NL14838	08404285616 - GISELI LAGE LIBÂNO DE ALMEIDA MAINARD	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA PARA MÉDICOS DA FAMÍLIA, PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTES ASSITENCIAIS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME EDITAL ICEPI Nº 011/2020)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB29417	2020NE00465	440901 - 2020NL14483	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 46756, 46744, 46747 , REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA , COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.187,45
	2020OB29418	2020NE00467	440901 - 2020NL14487	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 46746, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO LACEN EM novembro 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.465,42
	2020OB29419	2020NE00464	440901 - 2020NL14489	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 46742, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA EM NOVEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.409,31
	2020OB29420	2020NE00466	440901 - 2020NL14492	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46755 , REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV EM NOVEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.396,23
	2020OB29421	2020NE08105	440901 - 2020NL14166	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 16.671 A PEÇA # 90, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO OPTICO DE PLACA COMPATIVELIS COM TERMOCICLADORES ABI 7500 (THERMO FISHER) INSUMO ESTRATEGICO NO DIAGNÓSTICO POR RT - QPCR DA COVID-19 REALIZADO NO LACEN - ARP Nº 1110/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	24.055,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29422	2020NE07581	440901 - 2020NL14066	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 000.5038 A PEÇA # 41, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOVEMBRO/2020 - ARP 0078/2020 EM VIGENCIA ATE 15/04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.048,00
	2020OB29423	2020NE08104	440901 - 2020NL14317	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 186653 PEÇA # 10 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, MES DE NOVEMBRO/2020 PARA ATENDER O HESVV, ARP 1198/2019 EM VIGENCIA ATÉ 06/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	984,95
	2020OB29424	2020NE08126	440901 - 2020NL14232	00377455000120 - IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 170973 A PEÇA #32, MÊS NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO LACEN - ARP 0136/20 EM VIGENCIA ATE 27/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.216,00
	2020OB29425	2020NE07206	440901 - 2020NL14162	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 065 A PEÇA # 42 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº1193/2019 EM VIGENCIA ATE 30/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.170,00
	2020OB29426	2020NE07657	440901 - 2020NL14559	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33731/2020, AS FLS. 67, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AO HEMOES - CONFORME ARP Nº01215/2019, VIGENCIA ATÉ 03/01/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.250,00
	2020OB29427	2020NE08435	440901 - 2020NL14557	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 003.026 A PEÇA # 44 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, NO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA ATENDER O HESVV - ARP 1074/2020 EM VIGENCIA ATE 26/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	253.973,00
	2020OB29428	2020NE08298	440901 - 2020NL14626	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 16851 # 27 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O LACEN , NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 0056/2020 VIGÊNCIA ATÉ 05/02/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.322,00
	2020OB29429	2020NE07593	440901 - 2020NL14108	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGTO NOTA FISCAL 83308, FLS. 44, NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	762,60
	2020OB29430	2020NE00195	440901 - 2020NL14764	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2326 ÀS FLS. 289 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AUTOCLAVE, TERMOSELADORA, SELADORA E EQUIPAMENTO SUPORTE CORTADOR DE BOBINAS, PARA ATENDER AO LACEN NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0156/2017 VIGÊNCIA ATÉ 14/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,40
	2020OB29431	2020NE00203	440901 - 2020NL14830	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 646/2020, AS FLS. 276, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS DO LACEN, CONTRATO 040/16, VIGENCIA 24/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	433,33
	2020OB29432	2020NE07189	440901 - 2020NL14408	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2783796 E 2785666 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATENDENDO AOS PACIENTES DE LEITOS DE UTI E SEMI INTENSIVOS, PARA PROMOVER A ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS PACIENTES INTERNADOS NO HESVV, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.152,00
	2020OB29433	2020NE08468	440901 - 2020NL13903	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE - DUA Nº3268060325 (PEÇA #02). E RESSARCIMENTO À EMPRESA INTERESSADA, VISTO QUE O REQUERENTE PAGOU A TAXA DE CONCESSÃO DE ALVARÁ, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO, ENTRETANTO DEVERIA TER PAGO TAXA DE MONITORAMENTO ANUAL DO RISCO SANITÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #8 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #22.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	18.945,36
	2020OB29434	2020NE04561	440901 - 2020NL08688	00868405000146 - BIO RESEARCH DO BRASIL INSTR. CIENTIF. LTDA	PAGAMENBTO DE DESPESA PARCIAL, DA NF 18342 A PEÇA 15, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O LACEM, ARP Nº 1429/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.790,00
	2020OB29435	2020NE04561	440901 - 2020NL13702	00868405000146 - BIO RESEARCH DO BRASIL INSTR. CIENTIF. LTDA	PAGAMENTO DE DEPESA, DA NF 18627 A PEÇA#28, COM AQUISIÇÃO DE MICROPIPETAS COM CALIBRAÇÃO RBC PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO MOLECULAR ATRAVES DE TÉCNICA DE RT -qPCR EM AMOSTRAS SUSPEITAS DO NOVO CORONAVÍRUS REALIZADONO LACEN, NOVEMBRO/2020 ARP 1429/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.176,00
	2020OB29436	2020NE05088	440901 - 2020NL14183	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 78647, #179, DESPESAS COM MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOES - COVID 19	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84.560,00

2020OB29437	2020NE07793	440901 - 2020NL13999	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 041495 # 12 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ROTINA LABORATORIAL DOS SETORES DO LACEN, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 0787/20 VIGÊNCIA ATÉ 21/08/21.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	903,00
2020OB29438	2020NE07443	440901 - 2020NL14057	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, DA NF 016.704 AS FLS 83 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MES DE NOVEMBRO/2020 -ARP 1283/2020, EM VIGENCIA ATE 23/12/2020.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	1.295,00
2020OB29439	2020NE07446	440901 - 2020NL14190	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 10.222 AS FLS. 148 MÊS DE NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO SPARAGINA E OUTROS - ARP Nº1282/2019 - PREGÃO Nº0466/2019 - PARA ATENDER AO LACEN. A PEDIDO DO LACEN.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29440	2020NE07494	440901 - 2020NL14295	42844613000155 - CONCORRE COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 702,703,705,706,707,708,709,710,711,712 E 713 AS FLS 792/860 NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE UBV PESADO VEICULAR - ARP 1010/2019.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	265.470,69
	2020OB29441	2020NE07776	440901 - 2020NL14641	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 041410 # 11 REFERENTE AUISIÇÃO DE MATERIAL LABOARATORIAL PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 0743/2020 VIGÊNCIA ATÉ 06/08/21.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	21.375,50
	2020OB29442	2020NE07439	440901 - 2020NL14654	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 016.610 # 10 REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PAPEL GRAU CIRURGICO - PARA ATENDER AO LACE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº0755/2020 VIGÊNCIA ATÉ 12/08/21.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	2.360,00
	2020OB29443	2020NE06172	440901 - 2020NL14024	17048568000185 - AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 011.833 E 011.834 AS FLS 48 E51 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: FITA ISOLANTE ROLANTE 19MM X 20M E OUTROS DE ACORDO COM PRODUTOS,NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 0295/2019 EM VIGENCIA ATE 30/10/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.694,80
	2020OB29444	2020NE05179	440901 - 2020NL14169	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 560 ÀS FLS. 67 REFERENTE AQUISIÇÃODE MATERIAL HOSPITALAR COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 0733/2019 VIGÊNCIAA TÉ 09/08/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	31.477,40
	2020OB29445	2020NE05876	440901 - 2020NL14627	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NF 645 AS FLS 168 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PARA ATENDER AO HESVV NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº0289/2019, EM VIGENCIA ATE 11/11/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.103,13
	2020OB29446	2020NE04378	440901 - 2020NL14715	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6691 ÀS FLS. 264 REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº0169/2015 - VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 - Á PEDIDO DO HESVV.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	725,05
	2020OB29447	2020NE07577	440901 - 2020NL14398	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 10301 AS # 47, NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	140,00
	2020OB29448	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67227, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO : 15 A 22/07 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29449	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67303, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 18 A 27/07 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29450	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67770, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 03 A 31/08/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29451	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67486, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 17 A 31/07/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB29452	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67228, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 17 A 23/07/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29453	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67698, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 02 A 17/07/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29454	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 68859, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 06 A 31/07/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29457	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 68906, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 18 A 31/10/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29458	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 68628, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 21 A 25/10/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29459	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 69200, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 23 A 31/10/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB29460	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67294, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 27 A 31/07/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29461	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 68855, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 27 A 31/10/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29462	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67454, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 26 A 31/07/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB29463	2020NE03763	440901 - 2020NL14750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 21080 - REF.AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.619,96
	2020OB29464	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 68846, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 28 A 31/10/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29465	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 68649, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 28 A 31/10/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29466	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67473, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 25 A 31/10/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29467	2020NE03763	440901 - 2020NL14750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 21070 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.887,43
	2020OB29468	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 68869, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 28 A 31/10/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29469	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67315, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 25 A 31/07/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29470	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67314, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 25 A 31/07/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29471	2020NE03763	440901 - 2020NL14750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENNT0 DA NF. 21088 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.683,98
	2020OB29472	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67490, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERIODO: 24 A 31/07/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB29473	2020NE03763	440901 - 2020NL14750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGTO. DA ND. 14750 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20
	2020OB29474	2020NE03763	440901 - 2020NL14750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 21086 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.042,75
	2020OB29475	2020NE03763	440901 - 2020NL14750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 21087 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.106,77
	2020OB29476	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21083 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.338,47
	2020OB29477	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGTO. DA NF. 21077 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.515,32
	2020OB29478	2020NE03693	440901 - 2020NL14652	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67306, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29479	2020NE03693	440901 - 2020NL14652	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67309, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29480	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 21079 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.554,95
	2020OB29481	2020NE03693	440901 - 2020NL14652	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67463, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB29485	2020NE00781	440901 - 2020NL14409	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.582,79
	2020OB29486	2020NE00795	440901 - 2020NL14424	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA, REFERENTE A REPASSE MENSAL A MUNICÍPIO FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO 2020, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CIB 28/2019 DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS Nº 06/2017 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.619,25
	2020OB29487	2020NE00313	440901 - 2020NL14828	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2320 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - ESPAÇO VIVER/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB29488	2020NE00313	440901 - 2020NL14828	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2316 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - ESPAÇO VIVER / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB29489	2020NE00313	440901 - 2020NL14828	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2330 - REF. AOS SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - ESPAÇO VIVER/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2020OB29490	2020NE01905	440901 - 2020NL14874	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 228 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29491	2020NE01905	440901 - 2020NL14874	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2020-W0B9L-NF 230-FL. 23-VALOR=R\$ 11.940,00 /PROCESSO 2020-SFKH2-NF 228-FL. 26-VALOR=R\$ 11.940,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB29492	2020NE00564	440901 - 2020NL14598	06008417000187 - A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 731 A PEÇA # 4 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE CÂMARAS MORTUÁRIAS FRIAS DO SVO CONFORME - CONTRATO 0079/20191 EM VIGENCIA ATE EM VIGENCIA ATE 15/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.697,57
	2020OB29493	2020NE07518	440901 - 2020NL14267	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 23533,# 46, REFERENTE SERVIÇO DO TIPO : LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA DA MARCA/MODELO: VEÍCULO ZERO KM NOVO / HONDA CIVIC 2.0 EXL AUTOMÁTICO , MÊS NOVEMBRO DE 2020 , PREGÃO N° 0040/2019 , CONTRATO N° 0137/2020. VIGENCIA ATE 09/09/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB29494	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 21085, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.042,75
	2020OB29495	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 21082, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.042,75
	2020OB29496	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 21078, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.733,01
	2020OB29497	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 21076, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.515,32
	2020OB29498	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 21074, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.219,60
	2020OB29499	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 21060, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB29500	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 21061, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB29501	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 21062, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB29502	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 21065, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.280,70
	2020OB29503	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 21066, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.503,22
	2020OB29504	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 21067, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.605,80
	2020OB29505	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 21068, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.676,95

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29506	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21069, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.332,42
	2020OB29507	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21081, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.606,17
	2020OB29508	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21073, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.296,43
	2020OB29509	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21072, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.296,43
	2020OB29510	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21071, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.987,90
	2020OB29511	2020NE03763	440901 - 2020NL14897	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 21063 e 21064, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.847,74
	2020OB29512	2020NE07565	440901 - 2020NL14216	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 218 PÇ 6,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DIPIRONA 500 MG + TRAMADOL 50 MG CÁPSULA - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, MÊS NOVEMBRO DE 2020 ,PREGÃO Nº0398/2020, CONTRATO Nº: 0869/2020,VIGENCIA 28/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156,96
	2020OB29513	2020NE00009	440901 - 2020NL12570	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 49473 E 49471 AS FLS. 946 COM REPASSE PARA CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E FAEC - TRS NEFROLOGIA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - CONVENIO 9008/2016 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.036.429,78
	2020OB29514	2020NE07181	440901 - 2020NL14414	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 7289, NOVEMBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATENDENDO AOS PACIENTES NO HESVV, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.412,00
	2020OB29515	2020NE08372	440901 - 2020NL14535	10762594000121 - HMB LABORVIX PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 03953 #13 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATNDER O LACEN NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 1139/2020 .	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	870,00
	2020OB29516	2020NE00676	440901 - 2020NL14262	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1441 , #227, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNOCA E CONSERVAÇÃO PREDIAL CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, REFERENTE AO TERMO DE REFERENCIA Nº 012/2018, CONTRATO 026/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169.397,76
	2020OB29517	2020NE00912	440901 - 2020NL14849	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 501396/2020, AS FLS. 383, DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0080/2016 , VIGENCIA ATÉ 05/04/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.712,73
	2020OB29518	2020NE07221	440901 - 2020NL14856	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 31010/2020, AS FLS. 233, AQUISIÇÕES DE MATERIAIS QUIMICOS, ARP 1015/2019, PARA ATENDER AO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86.265,00
	2020OB29519	2020NE00324	440901 - 2020NL14507	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1791/2020, MES DE NOVEMBRO/2020, DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0065/2018 , PARA O HEMOES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.888,99
	2020OB29520	2020NE00500	440901 - 2020NL14527	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 637/2020, MES DE NOVEMBRO/2020, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO :SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA ELETRONICA COM CALIBRAÇÃO, LACRE, SELO E CERTIFICADO DO INMETRO, VISTORIA DO MATERIAL ELETRICO COM REPOSISÃO DE PEÇAS. CONTRATO 0021/2019 - A PEDIDO DO HEMOES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	524,16
	2020OB29521	2020NE07688	440901 - 2020NL14488	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 43943 ÀS FLS. 58 REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DILTIAZEM CLORIDRATO 90MG CÁPSULA LIBERAÇÃO PROLONGADA - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0011/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123,70
	2020OB29522	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14614, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29523	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15006, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29524	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15007, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB29525	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15008, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB29526	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15022, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29527	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15004, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29528	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15002, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29529	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15005, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29530	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15014, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29531	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15011, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29532	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15013, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29533	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15010, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29534	2020NE05722	440901 - 2020NL14508	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 5705 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONTRATO Nº0101/2018 - PARA ATENDER AO HESVV	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	5.734,86
	2020OB29535	2020NE07754	440901 - 2020NL14861	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DAS FLS. 1323 ATE AS FLS. 1741, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMPANHA PUBLICITARIA SOBRE IMPORTANCIA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS COVID-19 / CONFORME SOLICITAÇÃ AS FLS.1201 E AUTORIZAÇÃO FLS.1202 - INCLUSÃO DA INFORMAÇÃO "TRATA-SE DE DESPESA COM RECURSO ORIUNDOS DO TAS VIGILANCIA" (BANCO 001 - AG. 3665 - CONTA: 55913), VGENCIA ATÉ 17/05/2021.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	985.887,68
	2020OB29536	2020NE09024	440901 - 2020NL14888	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº69130, PEÇA #191, EM CARACTER INDENIZATORIO COM O objetivo de aquisição de leitos de UTI e Enfermaria COVID para enfrentamento à Pandemia do novo Coronavírus no Estado do Espírito Santo - EM ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO PEÇA #181 E 182 E AUTORIZADO PELO SENHOR SECRETARIO PEÇA #183.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	765.800,00

2020OB29537	2020NE03693	440901 - 2020NL14652	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67477, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
2020OB29538	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 67584 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29539	2020NE03693	440901 - 2020NL14832	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAA NFS. 67745/68383 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.500,00
	2020OB29540	2020NE03693	440901 - 2020NL14832	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 67750 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITAAR - HOSPITAL VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29541	2020NE03693	440901 - 2020NL14832	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67695, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29542	2020NE03693	440901 - 2020NL14832	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68006 E 68118, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.000,00
	2020OB29543	2020NE03693	440901 - 2020NL14832	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68046, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29544	2020NE03693	440901 - 2020NL14832	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67814, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29545	2020NE09036	440901 - 2020NL14865	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 03958, FLS. #16, RELATIVO A DESPESA COM COMPRA DE LEITOS (19 leitos em unidade de terapia intensiva (UTI) e 54 leitos em enfermaria) para o enfrentamento da Pandemia de Covid-19 - Chamamento Público nº 003/2020 - DEZ/2020, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. #26, AUTORIZAÇÃO FLS. #32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	558.563,06
	2020OB29546	2020NE05626	440901 - 2020NL13514	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DO NF. 03592 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - VIVA VMAIS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29547	2020NE08680	440901 - 2020NL14860	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 03958, FLS. #16, RELATIVO A DESPESA COM COMPRA DE LEITOS (19 leitos em unidade de terapia intensiva (UTI) e 54 leitos em enfermaria) para o enfrentamento da Pandemia de Covid-19 - Chamamento Público nº 003/2020 - DEZ/2020, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. #26, AUTORIZAÇÃO FLS. #32 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERAVIT FINANCEIRO - FEDERAL.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.304.706,94
	2020OB29548	2020NE00130	440901 - 2020NL14847	42947333000172 - PRUDENTE REFEICOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 676, AS FLS. 482, MÊS DE NOVEMBRO/2020, DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HESVV. CONTRATO 0083/16, VIGENCIA ATÉ 01/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.828,49
	2020OB29549	2020NE08918	440901 - 2020NL14611	08368875000152 - FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 95528 PÇ 55 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2020 ,CONTRATO: 0160/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90.218,00
	2020OB29550	2020NE07121	440901 - 2020NL14833	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DE BOLETO 4580656/2020, AS FLS. 275, nota de empenho com despesas para prestação de serviços do tipo: seguro de veículo VIGENCIA 30/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2020OB29551	2020NE06912	440901 - 2020NL14440	08298656000144 - VITORIANUTRE COM.DE GENEROS ALIMENT.LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1660/2020, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LACNHES (SUCO E OUTROS) PARA ATENDER A DEMANDA DO HEMOES - ARPS Nº1137/2019 - A PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.374,00
	2020OB29552	2020NE06912	440901 - 2020NL14845	08298656000144 - VITORIANUTRE COM.DE GENEROS ALIMENT.LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1677/2020, AS FLS. 200, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LACNHES (SUCO E OUTROS) PARA ATENDER A DEMANDA DO HEMOES - ARPS Nº1137/2019 - A PEDIDO DO HEMOES. VIGENCIA ATÉ 10/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.187,00
	2020OB29553	2020NE00092	440901 - 2020NL14868	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 264 FL. 219, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRUGICO PARA ATENDER AO HESVV NO PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020. CONTRATO 0013/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81.000,00
	2020OB29554	2020NE08790	440901 - 2020NL14591	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO - FILIAL CASTELO - EMENDA PARLAMENTAR Nº084 - ALEXANDRE QUINTINO , TERMO DE FOMENTO Nº 9037/2020 , VIGENCIA 30/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
	2020OB29555	2020NE00403	440901 - 2020NL14867	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA 239770 A PEÇA # 89 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (MALOTE), PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 9912341971 EM VIGENCIA ATE 10/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.925,44
	2020OB29556	2020NE00141	440901 - 2020NL14879	02839207850 - ROSELI FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO À DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, NA FUNÇÃO COORDENADOR, CONFORME PORTARIA Nº001-9,DE 07/08/2019 AS FLS. 03, LC 909, DE 26/04/2019 - PORTARIA ICEPI 001 R, DE 25/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB29557	2020NE07656	440901 - 2020NL14482	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 5501955908/2020, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AO HEMOES - ARP Nº0899/2019 - CONTRATO Nº066/2019 - EMPRESA: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA - Á PEDIDO DO HEMOES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.999,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29558	2020NE08409	440901 - 2020NL14853	09377405000118 - COMERCIAL LIDER LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20165/2020, AS FLS. 95, AQUISIÇÃO BOLO - SABOR: BAUNILHA OU CHOCOLATE OU LARANJA; RECHEIO QUALQUER SABOR; SEM COBERTURA. PESO 40G. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1136/2019 - À PEDIDO DO HEMOES.VIGENCIA ATÉ 10/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.232,40
	2020OB29559	2020NE05435	440901 - 2020NL14872	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 162 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - ROYAL CARE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.128,25
	2020OB29560	2020NE05435	440901 - 2020NL14872	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 165 - REF. AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - ROYAL CARE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.128,25
11/12/2020	2020OB29574	2020NE03961	440901 - 2020NL14407	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 7438 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONTRATO Nº0217/2016, PARA ATENDER AO HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.863,25
	2020OB29575	2020NE04849	440901 - 2020NL14376	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 1641 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTA DO ES , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONTRATO 0216/2016 - VIG. 17/07/2020 À 31/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.119,74
	2020OB29586	2020NE07996	440901 - 2020NL14708	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0350830, #5 NOVEMBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. VIGENCIA ATÉ 22/01/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80.955,00
	2020OB29651	2020NE00488	440901 - 2020NL14898	01986984702 - MARIO FONTES DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARIO FONTES DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 08/12/2020, CONF. RD Nº 151/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB29652	2020NE00612	440901 - 2020NL13706	62516957653 - NILTON SOARES DE MATOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE MATOS, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA E CACHOEIRO NOS DIAS 16 E 18/12/2020, CONF. RD Nº 268 E 269/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2020OB29653	2020NE02205	440901 - 2020NL14449	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 1089 E 1088 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DO ALMOX. INSETICIDA/GEVS E IMUNIZACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2020 -CONTRATO 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.938,24
	2020OB29654	2020NE00313	440901 - 2020NL14828	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMNTO DA NF. 2318 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOAPITALAR - ESPAÇO VIVER/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-0VR47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB29655	2020NE02204	440901 - 2020NL14450	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1091 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE DO NESVOB, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.474,17
	2020OB29656	2020NE02206	440901 - 2020NL14452	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 1096, 9098 E 1101 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITORIA, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGENIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.876,48
	2020OB29657	2020NE02203	440901 - 2020NL14457	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1090 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE LACEN NO MES DE NOVEMBRO - CONTRATO 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.396,41
	2020OB29658	2020NE00231	440901 - 2020NL14910	12461585741 - RONARA GERHARDT DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB29659	2020NE00233	440901 - 2020NL14909	10934023778 - SUELEN FLORINDO GONÇALVES	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTES- ASSISTÊNCIAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME INSTITUÍDO PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB29660	2020NE06753	440901 - 2020NL14291	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTODE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 19416,# 55, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO IMOVÉL VARGEM ALTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº: 0017/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.023,78
	2020OB29661	2020NE00453	440901 - 2020NL14374	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2013, #209, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NA SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0120/2019 VIG. 26/07/2021. (OBS. VALOR DO INSS À MENOR POR TER SIDO RETIDO E PAGO EM DUPLICIDADE DA NOTA FISCAL Nº 1604 FLS. 21 CONFORME ORDEM BANCÁRIA 2020OB11240.)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.431,86
	2020OB29662	2020NE06186	440901 - 2020NL14737	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 9001/2020,#02, RELATIVO AO REPASSE PARA O CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIATRICA COM PRONTO SOCORRO 24H/ DIA AMPLIAÇÃO DE 10 LEITOS DE ENFRMARIA E ABERTURA DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA (UTIP) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 COM VIGENCIA ATÉ 30/06/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.138.250,16
	2020OB29663	2020NE02207	440901 - 2020NL14462	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NF 1099 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.487,66
	2020OB29664	2020NE02202	440901 - 2020NL14447	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 1083,1084,1085,1086,1093,1094,1087,1100 E 1092 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITAO DA SILVA E NEMES, NO MES DE NOVEMBRO /2020 - CONTRATO 0018/20 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.149,15
	2020OB29665	2020NE05759	440901 - 2020NL14553	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONVÊNIO/SESA/006/2020 VIGÊNCIA ATÉ 10/07/21 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU - EMENDA PARLAMENTAR Nº324 - dEPUTADO EMÍLIO MAMERI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.335,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/12/2020	2020OB29666	2020NE07412	440901 - 2020NL14451	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO Repasse de recurso financeiro para cobrir despesas com custeio para a fundação social rural de Colatina - mantenedora do hospital maternidade São José - emenda parlamentar nº911 , 3º parcela ,TERMO DE FOMENTO Nº 9025/2020 ,VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.113,73
	2020OB29667	2020NE00445	440901 - 2020NL14207	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 001.343 # 73 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020 COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX PRONTAS) PARA ATENDER AO CONV.DA SEJUS (REEDUCANDO) - ARP Nº 1302/2019 VIGÊNCIA ATÉ 20/12/2020. COM GLOSA NO VALOR NO VALOR DE R\$ 95,82 INFORMADO # 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.884,46
	2020OB29668	2020NE00181	440901 - 2020NL14819	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS, DA NF 00098 ÀS FLS 2093 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANALISE CRITICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA,NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0044/2017 VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.848,39
	2020OB29669	2020NE07890	440901 - 2020NL14900	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NF 00019, PEÇA #34, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 , REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DENSENVOLVIDAS NO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA, DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO 002/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.190.975,60
	2020OB29671	2020NE03952	440901 - 2020NL14952	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0150, FL 1843 , COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2020, PARTE RECURSO ESTADUAL , REFERENTE AO PERIODO 01/12/2020 A 14/12/2020 PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME 33º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 COM VIGÊNCIA 01/12/2020 a 14/12/2020, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1.853	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.309.469,67
	2020OB29672	2020NE02988	440901 - 2020NL14928	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0240, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB29673	2020NE00423	440901 - 2020NL14246	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS PARTE DA NOTA FISCAL Nº 500498 # 151, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA - CONTRATO 018/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.818,22
	2020OB29674	2020NE08229	440901 - 2020NL14600	81511019700 - SANDRA DE OLIVEIRA PENNA	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE , CONFORME Nº 012R DE 8 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB29675	2020NE00308	440901 - 2020NL14953	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2533, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.915,20
	2020OB29676	2020NE00308	440901 - 2020NL14953	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2527, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB29677	2020NE00308	440901 - 2020NL14953	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2530, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.208,80
	2020OB29678	2020NE02988	440901 - 2020NL14928	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0241, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2020OB29679	2020NE00308	440901 - 2020NL14953	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2529, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB29680	2020NE00308	440901 - 2020NL14953	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2531, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB29681	2020NE02183	440901 - 2020NL14976	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE FUNDO A FUNDO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	404.906,12
	2020OB29682	2020NE00308	440901 - 2020NL14953	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2541, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB29683	2020NE05237	440901 - 2020NL14943	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 928 ÀS FLS. 391 REFERENTE SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES-SRTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA-SCM PARA ATENDER A SESA. NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0159/2015 VIGÊNCIA ATÉ 25/06/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.662,64
	2020OB29684	2020NE07887	440901 - 2020NL14948	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO PARCIAL - COMPLEMENTAÇÃO PARTE COVID DA NF Nº 0106, FLS. 2351, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 31 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 , COM VIGENCIA 01/11/2020 A 31/12/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	0,00
	2020OB29685	2020NE06273	440901 - 2020NL14951	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0150, FL 1843 , COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2020, PARTE RECURSO COVID 19 , REFERENTE AO PERIODO 01/12/2020 A 14/12/2020 PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME 33º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 COM VIGÊNCIA 01/12/2020 a 14/12/2020, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1853.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	643.816,35
	2020OB29686	2020NE00292	440901 - 2020NL14766	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2761 A PEÇA # 152, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADA COM RECURSOS FEDEREAIS , REFERENTE SIA -NORMAL, NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 001/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	105.454,59
	2020OB29687	2020NE03894	440901 - 2020NL14875	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DA NF 15009 PÇ 7, PERIODO 15/09/20 Á 19/09/20 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/12/2020	2020OB29688	2020NE04751	440901 - 2020NL14945	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO PARCIAL - NÃO COVID DA NF Nº 0106, FLS. 2351, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 31 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 , COM VIGENCIA 01/11/2020 A 31/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.136.120,78
	2020OB29689	2020NE03748	440901 - 2020NL14946	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO PARCIAL - PARTE COVID DA NF Nº 0106, FLS. 2351, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 31 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 , COM VIGENCIA 01/11/2020 A 31/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.320.000,00
	2020OB29690	2020NE00857	440901 - 2020NL14251	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 500498 E TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 500499 COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA GEVS - CONTRATO 018/2017EM VIGENCIA ATÉ 21/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.396,97
	2020OB29691	2020NE08046	440901 - 2020NL14890	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS 4573 , 4574 E 4575 PÇS 50 E 4626 PÇS 72 ,REFERENTE INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, RELATORIO DE APURAÇÃO PÇS 77 E 74 , Enunciado CPGE nº15 PÇS 33	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	800.573,96
	2020OB29692	2020NE08728	440901 - 2020NL14920	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0150, FL 1843 , COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2020, PARTE RECURSO FEDERAL , REFERENTE AO PERIODO 01/12/2020 A 14/12/2020 PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME 33º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 COM VIGÊNCIA 01/12/2020 a 14/12/2020, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1853.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.549.254,91
	2020OB29693	2020NE03693	440901 - 2020NL14832	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67744, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHDV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
14/12/2020	2020OB29712	2020NE00307	440901 - 2020NL14915	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 01217, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). PERIODO 01/11/2020 a 15/11/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.116,31
	2020OB29714	2020NE01905	440901 - 2020NL14938	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0231, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.116,31
	2020OB29716	2020NE01905	440901 - 2020NL14938	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0225, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176,09
	2020OB29718	2020NE01905	440901 - 2020NL14938	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0229, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB29720	2020NE01905	440901 - 2020NL14938	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0237, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.447,28
	2020OB29722	2020NE01905	440901 - 2020NL14938	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0235, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB29724	2020NE01905	440901 - 2020NL14938	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0243, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.682,49
	2020OB29726	2020NE00310	440901 - 2020NL14954	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2546, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB29727	2020NE00310	440901 - 2020NL14954	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2547, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB29728	2020NE00310	440901 - 2020NL14954	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2548, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB29729	2020NE03291	440901 - 2020NL07377	01640262000183 - CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC. ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTODE DESPESA DA NOTA FISCAL 145493 MAI/2020 ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TRACOLIMO MONOIDRATO 0,02%; PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO JUDICIAL - A PEDIDO DA GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	453,90
	2020OB29740	2020NE09131	440901 - 2020NL14966	05703595703 - JEFERSON CASTRO DA ROCHA	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS AS # 050, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEFERSON CASTRO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 03/12/2020, CONF. RD Nº 009/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB29741	2020NE07106	440901 - 2020NL11699	14075619796 - MARCUS VINICIUS DE ANDRADE	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCUS VINICIUS DE ANDRADE, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 06/10/2020, CONF. RD Nº 100/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB29742	2020NE02116	440901 - 2020NL13818	98559532749 - DANIEL FRANCISCO DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA E COLATINA NOS DIAS 17 E 21/12/2020, CONF. RD Nº 272 E 273/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2020OB29743	2020NE09155	440901 - 2020NL14970	00987872761 - MARCELO DOS SANTOS ROSARIO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS ROSARIO, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 07 A 11/12/2020, CONF. RD Nº 004/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2020OB29744	2020NE01310	440901 - 2020NL14977	03148316738 - CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, COLATINA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 06, 13, 11, 16 E 23/11/2020, CONF. RD Nº 249, 250, 253, 254 E 256/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2020OB29746	2020NE00242	440901 - 2020NL14870	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DA NF 69261 PÇ 97, PERIODO 01/11/2020 A 30/11/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHDV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.585,04

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/12/2020	2020OB29747	2020NE08747	440901 - 2020NL15025	03584830770 - SABRINA BARBOSA GARCIA DE ALBUQUERQUE	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIAIS E DOCENCIA, DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDENIA DE SAUDE, CONFORME PORTARIA PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2020OB29748	2020NE08347	440901 - 2020NL15027	86295071791 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIA E DOCÊNCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	516,00
	2020OB29749	2020NE07196	440901 - 2020NL15076	07430346600 - ANDRESSA DE OLIVEIRA PEROBELLI	PAGAMENTO DE BOLSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PROGRAMA DE RESIDENCIA EM SAUDE DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS, MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONFORME Edital ICEPI/SESA Nº 014/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29750	2020NE08336	440901 - 2020NL15028	01988870780 - ALESSANDRA MONTEIRO GUIMARAES CARVALHO	PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIA E DOCÊNCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29751	2020NE08539	440901 - 2020NL15030	07726069783 - ROGER ELIAS BERNABE MACHADO	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIAIS E DOCENCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDENCIA DE SAUDE, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	516,00
	2020OB29752	2020NE08744	440901 - 2020NL15031	10834440776 - MILENA LOPES FRANCISCO BITTENCOURT RHEIN	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020 REFERENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIAIS E DOCENCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDENCIA DE SAUDE, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	516,00
	2020OB29753	2020NE08743	440901 - 2020NL15033	10805449760 - GLENDA BLASER PETARLI	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIAIS E DOCENCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDENCIA DE SAUDE, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2020OB29754	2020NE08341	440901 - 2020NL15034	11248413776 - LILLIAN SERRA ZAMBOM	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIAIS E DOCENCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDENCIA DE SAUDE, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	444,00
	2020OB29755	2020NE08536	440901 - 2020NL15036	10880959762 - LUIZA PINA E SILVA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIAIS E DOCENCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDENCIA DE SAUDE, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29756	2020NE08346	440901 - 2020NL15038	09968613789 - THAIS VARANDA DADALTO SILVA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIAIS E DOCENCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDENCIA DE SAUDE, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29757	2020NE04626	440901 - 2020NL14961	84529768791 - MARIA DAS GRACAS DE SOUZA	PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB29758	2020NE08529	440901 - 2020NL15040	09879273702 - CAROLINA PEREZ CAMPAGNOLI	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIAIS E DOCENCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDENCIA DE SAUDE , CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	516,00
	2020OB29759	2020NE08068	440901 - 2020NL14962	05747268708 - TATIANA STORCH ANTUNES	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR ,CONFOME Edital ICEPi Nº 016 /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2020OB29760	2020NE08647	440901 - 2020NL14964	48581631720 - MARIA DA PENHA PEDREIRA DA SILVA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE , CONFORME EDITAL ICEPI/SESA Nº 012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB29761	2020NE08912	440901 - 2020NL14965	09191105765 - EVELINE DE FÁTIMA ALMEIDA FONSECA EDUARDO	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE REDE HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 276-S DE 09 DE SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.500,00
	2020OB29762	2020NE08020	440901 - 2020NL15041	09557173700 - CLEVERSON GOMES DO CARMO JUNIOR	PAGAMENTO MÊS OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIAIS E DOCENCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDENCIA DE SAUDE, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB29763	2020NE05611	440901 - 2020NL15077	10232097720 - Caroline Schiavino Cossati	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 004-R, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB29764	2020NE03050	440901 - 2020NL15078	09684776748 - Ariana Almonfrey da Silva	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29765	2020NE07762	440901 - 2020NL15042	04562068760 - CAMILA MARIANI SILVA - 04562068760	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIAIS E DOCENCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDENCIA DE SAUDE, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	516,00
	2020OB29766	2020NE03060	440901 - 2020NL15079	07378520705 - Cleonice de Paula Oliveira	PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29767	2020NE07523	440901 - 2020NL15037	11285088778 - ISABELA POUBEL BASTOS FERREIRA MACHADO	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO FINANCEIRO - INSTITUIR, ÂMBITO LABORATÓRIO PRÁTICAS INOVAÇÃO EM REG. E ATENÇÃO A SAÚDE,O PROJ.DE EXTENÇÃO/INOVAÇÃO EM AMB.PRODUTIVO EM SAÚDE-NÚCLEO INTERNO REGU. HOSP. AVALIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO PERSP.SISTEMA ORIENT. POR RESULTADO, MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB29768	2020NE06719	440901 - 2020NL15043	11030066736 - MARIA LUIZA GUIDONI MACEDO CLARK	PAGAMENTO MÊS OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIAIS E DOCENCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDENCIA DE SAUDE, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB29769	2020NE06506	440901 - 2020NL15107	03481769709 - LINCON CARLOS MACEDO GOMES	PAGAMENTO REFERENTE AO MESES: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/12/2020	2020OB29770	2020NE04499	440901 - 2020NL15102	02520562722 - ISABEL CRISTINA MACHADO CARVALHO	PAGAMENTO REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB29771	2020NE07959	440901 - 2020NL15105	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 006-S DE 03 ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29772	2020NE03051	440901 - 2020NL15103	05847580738 - RAMON DE SOUZA CARVALHO	PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº006-S DE 03 DE ABRIL DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29773	2020NE05245	440901 - 2020NL15101	07113333788 - MICHELE GARCIA	PAGAMENTO REFERENTE MÊS AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DP PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R, DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S, DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB29774	2020NE08069	440901 - 2020NL14808	05773900742 - LURIENE RODRIGUES LYRA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 010 R DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2020OB29775	2020NE05891	440901 - 2020NL15080	11359038752 - Estevão Dente Rosa	PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA 008-S, DE 18 DE JUNHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29776	2020NE00149	440901 - 2020NL15117	09675002735 - GISELLE DA SILVA PASSOS	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020, DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB29777	2020NE00276	440901 - 2020NL14918	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24423, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.490,40
	2020OB29778	2020NE00276	440901 - 2020NL14918	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24422, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2020OB29779	2020NE00276	440901 - 2020NL14918	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24424, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.285,00
	2020OB29780	2020NE00308	440901 - 2020NL14953	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2528, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB29781	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 67816 e 68047, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2020OB29782	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67818, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB29783	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67488, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB29784	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67706, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB29785	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68035, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB29786	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67888 E 68142, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.500,00
	2020OB29787	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68021, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB29788	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67288, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/12/2020	2020OB29789	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67464, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB29790	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67627, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB29791	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67461, 68022 E 68233, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.750,00
	2020OB29792	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67701, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB29793	2020NE03693	440901 - 2020NL14926	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68779, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB29794	2020NE03693	440901 - 2020NL14926	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68852, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB29795	2020NE03693	440901 - 2020NL14926	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68844, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.250,00
	2020OB29796	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68755, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB29797	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68777, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB29798	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68745, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB29799	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67465, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNAÇÃO NO PERIODO: 23 A 31/07/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB29800	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67457/67592, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNAÇÃO NO PERIODO: 26 A 12/08/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00
	2020OB29801	2020NE04879	440901 - 2020NL14104	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO VALOR RETIDO DE ISS DA DA NOTA FISCAL N.07819 , CONSIDERANDO QUE SERÁ PAGO PELA EMPRESA.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.001,17
	2020OB29802	2020NE03693	440901 - 2020NL15065	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68380, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/12/2020	2020OB29815	2020NE00023	440901 - 2020NL15135	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIOS Nº 322/2020, 360/2020, 432/2020, 471/2020 E 514/2020 ÀS FLS. 275, 284, 292, 299 E 304 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO ROBERTO COLNAGHI DA PREFEITURA DA SERRA NOS MESES DE JULHO À NOVEMBRO/2020 - CONVÊNIO Nº004/2019 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.228,97
	2020OB29817	2020NE06243	440901 - 2020NL14690	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 295433 ,#6, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. VIGENCIA ATÉ 24/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	457,20
	2020OB29818	2020NE07614	440901 - 2020NL14174	13139906000133 - DROGARIA ESSENCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 002128, # 59, OUTUBRO/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.041,20
	2020OB29819	2020NE00310	440901 - 2020NL14954	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2545, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB29820	2020NE00310	440901 - 2020NL14954	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2538, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB29821	2020NE00310	440901 - 2020NL14954	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2537, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB29822	2020NE00310	440901 - 2020NL14954	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2536, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB29823	2020NE00310	440901 - 2020NL14954	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2540, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB29824	2020NE00310	440901 - 2020NL14954	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2544, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB29825	2020NE00310	440901 - 2020NL14954	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2542, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB29826	2020NE07858	440901 - 2020NL14171	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 12112 , #75 , NOVEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147,60
	2020OB29827	2020NE00310	440901 - 2020NL14954	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2532, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB29837	2020NE07596	440901 - 2020NL15130	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2781546, DE OUTUBRO/2020, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.556,00
	2020OB29838	2020NE09208	440901 - 2020NL15084	09405060767 - JOSIAS MATHIAS ROCHA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSIAS MATHIAS ROCHA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 15 A 18/12/2020, CONF. RD Nº 002/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB29839	2020NE09210	440901 - 2020NL15089	99828049791 - ROSILENE VIEIRA DE SOUZA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSILENE VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 15 A 16/12/2020, CONF. RD Nº 008/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB29840	2020NE00460	440901 - 2020NL14899	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA Nº 239993 #92 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAIS ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 9912412345, EM VIGENCIA ATE 28/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.117,24
	2020OB29841	2020NE00378	440901 - 2020NL15047	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 54198, 54197, 54395 COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTAC CENTER COM SISTEMA DE LOCAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDER AO SAMU, CNCDO, NERI - CONTRATO 329/17, EM VIGENCIA ATE 28/12/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.482,71
	2020OB29845	2020NE07573	440901 - 2020NL14706	57507378000365 - EMS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1794558 NOVEMBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	139.200,00
	2020OB29846	2020NE05815	440901 - 2020NL14554	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 30 #80, MES DE NOVEMBRO/2020, DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
	2020OB29847	2020NE08248	440901 - 2020NL14693	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 9236 #42, NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. VIGENCIA ATÉ 29/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	377,52
	2020OB29848	2020NE09112	440901 - 2020NL15095	36901264000163 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	PAGAMENTO/ REPASSE REFERENTE RECURSO - APORTE COMPLEMENTAR , PARA GESTÃO DO HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS, DE ACORDO COM OFICIO Nº SESA/GS/APOIO Nº2574/2020, PÇ 60 , DECRETO Nº 1560-S, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020 PÇ 66 , E SESA/GS/APOIO Nº2669/2020 - AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO, PEÇA 68 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000.000,00
	2020OB29849	2020NE08125	440901 - 2020NL14173	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7398, # 14, NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,00
	2020OB29850	2020NE03652	440901 - 2020NL14454	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 860/2020 ÀS FL.S 260 , MÊS NOVEMBRO / 2020 REFERENTE A LCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO HEMOES - CONTRATO Nº 0095/2020 VIGÊNCIA ATÉ 13/07/21 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.440,30
	2020OB29851	2020NE08292	440901 - 2020NL15111	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2888 ÀS FLS. 37 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 0215/2019 VIGÊNCIA ATÉ 21/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	633,00
	2020OB29852	2020NE00239	440901 - 2020NL15116	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 22129 ÀS FLS. 110 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0004/2019 VIGÊNCIA ATÉ 07/04/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.210,78
	2020OB29853	2020NE09076	440901 - 2020NL14997	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE CONVÊNIO Nº 008/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/11/21 DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 02 AMBULÂNCIAS TIPO A - PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO ALEXANDRE XAMBINHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160.000,00
	2020OB29854	2020NE09062	440901 - 2020NL14973	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE TERMO DE FOMENTO 9038/20 AUTORIZAÇÃO A PEÇA # 136 ,COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PARA ATENDER A SANTA CASA DE GUAÇUI - RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO LUCIANO MACHADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
	2020OB29855	2020NE07632	440901 - 2020NL15022	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 010.257 AS FLS 90 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN, NO MES DE DEZEMBRO/202,CONFORME ARP Nº1183/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/12/2020	2020OB29856	2020NE07287	440901 - 2020NL14912	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTODE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 5692, 5697, 5696, 5731, 5733, 5732 COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ARQUIVO E CORRELATOS, PARA ATENDER AS UNIDADES CENTRAL ADMINISTRATIVA, NUEFS, SVO, GEAF, LACEN, HEMOES, NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONTRATO 0159/2020,EM VIGENCIA ATE 09/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	234.637,51
	2020OB29857	2020NE01986	440901 - 2020NL15155	45099979734 - MAURO GOMES SATHLER	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 16/12/2020, CONF. RD Nº 028/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB29858	2020NE00312	440901 - 2020NL15123	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1285, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.064,40
	2020OB29859	2020NE00312	440901 - 2020NL15123	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1281, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2020OB29860	2020NE00307	440901 - 2020NL15121	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1218, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.585,46
	2020OB29861	2020NE09274	440901 - 2020NL15162	01348030607 - MARCELA GONÇALVES MURAD	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇAVES MURAD, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 15 A 16/12/2020, CONF. RD Nº 007/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB29862	2020NE00263	440901 - 2020NL15119	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04042, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2020OB29863	2020NE00263	440901 - 2020NL15119	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04051, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2020OB29864	2020NE00263	440901 - 2020NL15119	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04046, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.205,00
	2020OB29865	2020NE00263	440901 - 2020NL15119	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04043, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2020OB29866	2020NE02487	440901 - 2020NL15173	41612760791 - MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 14 A 15/10/2020, CONF. RD Nº 003/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB29867	2020NE00263	440901 - 2020NL15119	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04045, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2020OB29868	2020NE08342	440901 - 2020NL14721	75132508715 - NICEIA MARIA MALHEIROS CASTELO BRANCO	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE , CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB29869	2020NE00263	440901 - 2020NL15119	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04049, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2020OB29870	2020NE05669	440901 - 2020NL14265	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 1815 , #231, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO DE: VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, MES DE NOVEMBRO 2020, CONTRATO 236/2016, VIGENCIA ATÉ 23/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.096,81
	2020OB29871	2020NE00263	440901 - 2020NL15112	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04052, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO;2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.375,00
	2020OB29872	2020NE00263	440901 - 2020NL15112	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04044, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO;2020-GWZ5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.050,00
	2020OB29874	2020NE00308	440901 - 2020NL14953	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2543, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB29875	2020NE00308	440901 - 2020NL14953	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2539, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB29876	2020NE03959	440901 - 2020NL15188	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 17 A 18/12/2020, CONF. RD Nº 033/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB29877	2020NE00308	440901 - 2020NL14953	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2526, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB29878	2020NE00308	440901 - 2020NL14953	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2534, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JDQRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB29879	2020NE00307	440901 - 2020NL15121	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1208, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.859,88
	2020OB29880	2020NE07441	440901 - 2020NL15174	07630202000166 - VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10028/2020, AS FLS. 323 , DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADESIVO DESCARTÁVEL PAD PRO ADULTO; CONFORME ARP Nº0901/2020 - PARA ATENDER O HEMOES ÀS FLS.313. VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.440,00
	2020OB29881	2020NE07866	440901 - 2020NL13982	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 000.3764 A PEÇA # 90 COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP 117/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	249.093,00
	2020OB29882	2020NE00307	440901 - 2020NL15121	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1209, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2020OB29883	2020NE08358	440901 - 2020NL14967	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7464 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL VILA VELHA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74,50
	2020OB29884	2020NE00307	440901 - 2020NL15121	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1220, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB29885	2020NE07572	440901 - 2020NL14688	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 331115,, NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 09/09/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.042,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/12/2020	2020OB29886	2020NE07934	440901 - 2020NL14465	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 60371 #47, NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. VIGENCIA ATÉ 01/08/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.200,00
	2020OB29887	2020NE00184	440901 - 2020NL15131	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 12510 ÀS FLS. 141 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E/OU CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA MERCK-MILLIPORE PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0260/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.328,04
	2020OB29888	2020NE00187	440901 - 2020NL15019	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 499 AS FLS 220 MES DE NOVEMBRO/2020 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRÍFUGAS DO LACEN NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0300/16 EM VIGENCIA ATE 12/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.043,57
	2020OB29889	2020NE05826	440901 - 2020NL14445	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33780/2020 ÀS FLS. 250 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, PARA ATENDER O HEMOES EM NOVEMBRO - ARP Nº 262/2019 VIGÊNCIA ATÉ 28/04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.072,50
	2020OB29890	2020NE06376	440901 - 2020NL13386	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 16584 FLS 435, MES DE NOVEMBRO/2020,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL ,CONTRATO 0150/2020, PARA ATENDER AO LACEN. VIGENCIA ATÉ 31/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.449,00
	2020OB29891	2020NE06376	440901 - 2020NL15012	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 016.867 AS FLS 450, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: CEP A TCC; KLEBISIELLA PNEUMONIAE ATCC 14990 ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AO LACEN ARP 150/2020. VIGENCIA ATÉ 31/12/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.610,00
	2020OB29892	2020NE00205	440901 - 2020NL15127	18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 2083 E 2084 ÀS FLS. 134 E 135 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO GENEXPERT PARA ATENDER O LACEN NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0154/2017 VIGÊNCIA ATÉ 29/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.762,98
	2020OB29893	2020NE00202	440901 - 2020NL15023	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 498 AS FLS 289 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS DO LACEN,NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0039/16, EM VIGENCIA ATE 24/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.400,83
	2020OB29894	2020NE00609	440901 - 2020NL14895	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 946 A PEÇA # 192 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0075/2019, EM VIGENCIA ATE 18/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.464,50
	2020OB29895	2020NE00136	440901 - 2020NL15016	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 22161, 22178 E 2216 AS FLS 198/ 200 COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELAIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50.479,24
	2020OB29896	2020NE07512	440901 - 2020NL14156	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMETO, #37 NOTA FISCAL 449 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. VIGENCIA ATÉ 05/05/2021	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	149,40
	2020OB29897	2020NE07447	440901 - 2020NL15045	24972470000185 - S.T. DE OLIVEIRA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1868 ÀS FLS. 84 MES DE NOVEMBRO/2020 REFERENTE DESPESAS DE CANETA ESFEROGRAFICA PLASTICO E OUTROS, PARA ATENDER O HESVV EM DEZEMBRO/2020 - ARP Nº0213/2019 VIGÊNCIA ATÉ 21/11/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	551,40
	2020OB29898	2020NE03693	440901 - 2020NL14832	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 67743 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29899	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67746, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29900	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67699, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29901	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67749, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/12/2020	2020OB29902	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67304, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29903	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67578, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29904	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67577, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29905	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67301, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29906	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67480, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29907	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67739, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29908	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67740, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29909	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67798, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29910	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67665, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29911	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67666, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29912	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67308, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29913	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67663, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29914	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67694, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29915	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67691, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/12/2020	2020OB29916	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67587, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29917	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67638, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29918	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67629, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29919	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67761, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29920	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67312, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29921	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67471, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29922	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67310, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29923	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67838, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29924	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67848, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29925	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67741, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29926	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67825, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29927	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67590, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29928	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67821, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29929	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68152, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/12/2020	2020OB29930	2020NE03693	440901 - 2020NL14926	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68662, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29931	2020NE03693	440901 - 2020NL14926	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68653, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29932	2020NE03693	440901 - 2020NL14926	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67736, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29933	2020NE03693	440901 - 2020NL14926	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68141, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB29934	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68223, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29935	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68375, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29936	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67307, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNAÇÃO NO PERIODO: 21 A 27/07/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29937	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67427, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNAÇÃO NO PERIODO: 20 A 31/07/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29938	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67300, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNAÇÃO NO PERIODO: 15 A 28/07/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29939	2020NE03693	440901 - 2020NL15065	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68512, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29940	2020NE03693	440901 - 2020NL15065	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68201, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29941	2020NE03693	440901 - 2020NL15065	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68218, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29942	2020NE03693	440901 - 2020NL15065	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68194, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29943	2020NE03693	440901 - 2020NL15065	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68222, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/12/2020	2020OB29944	2020NE03693	440901 - 2020NL15065	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68677, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29945	2020NE03693	440901 - 2020NL15065	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68595, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29946	2020NE03693	440901 - 2020NL15065	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68041, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29947	2020NE03693	440901 - 2020NL15065	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68790, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29948	2020NE03693	440901 - 2020NL15065	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68486, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29949	2020NE03693	440901 - 2020NL15065	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68045, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29950	2020NE03693	440901 - 2020NL15066	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68660, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29951	2020NE03693	440901 - 2020NL15066	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68634, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29952	2020NE03693	440901 - 2020NL15066	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68501, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29953	2020NE03693	440901 - 2020NL15066	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68175, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29954	2020NE03693	440901 - 2020NL15066	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68091, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29955	2020NE03693	440901 - 2020NL15066	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68594, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29956	2020NE03693	440901 - 2020NL15066	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68503, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29957	2020NE03693	440901 - 2020NL15066	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68792, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/12/2020	2020OB29958	2020NE03693	440901 - 2020NL15066	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68570, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29959	2020NE03693	440901 - 2020NL15066	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68767, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29960	2020NE03693	440901 - 2020NL15066	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68571, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29961	2020NE03693	440901 - 2020NL15066	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68650, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29962	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68200, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29963	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68796, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29964	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68219, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29965	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68220, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29966	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68203, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29967	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68669, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29968	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68216, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29969	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68305, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29970	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68834, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB29971	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68663, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/12/2020	2020OB29972	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68672, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29973	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68854, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB29974	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68703, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
16/12/2020	2020OB29999	2020NE06998	440901 - 2020NL14959	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 001481 OUTUBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	665,65
	2020OB30010	2020NE00038	440901 - 2020NL15144	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE OFICIO N] 147/20 AS FLS 331 COM CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES, NO MES DE NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.893,66
	2020OB30011	2020NE00057	440901 - 2020NL14880	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CESSÃO DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE, CONFORME OF. 141/2020, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.201,24
	2020OB30012	2020NE00062	440901 - 2020NL15203	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OFICIO Nº 142/2020, REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.445,78
	2020OB30013	2020NE00022	440901 - 2020NL15198	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DE DESPESA REFERENTE, REFERENTE OF Nº 145/2020 COM CESSÃO DA SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL, NO MES DE NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.310,02
	2020OB30014	2020NE00015	440901 - 2020NL15200	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OFICIO Nº 688/2020/DEMAD/GRH AS FLS 466 E 467 NO MES DE NOVEMBRO/2020, COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDORA LUANA CRUZ FREIRE DA PREFEITURA DE ARACRUZ - CONVÊNIO Nº 0019/2018 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.405,33
	2020OB30015	2020NE01435	440901 - 2020NL15124	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME OFICIO Nº 2.100/2020 E 2.305/2020 AS FLS 162/163 COM CESSÃO DO SERVIDOR NOELSON VIEIRA ZAMPRONGNI DO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA A SESA,NO MESS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.288,76
	2020OB30016	2020NE06450	440901 - 2020NL15132	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF /SEAD/DRH N] 515/2020 AS FLS 129/130 CONVENIO Nº 004/2020 COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDORA LUCIANA MARCIANA V. MUGRABI, NO MES DE NOVEMBRO/2020, EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.648,07
	2020OB30017	2020NE00018	440901 - 2020NL14788	92787118000120 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA, CONFORME OFÍCIO 230/2020, FLS. 414, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.284,36
	2020OB30018	2020NE00024	440901 - 2020NL15197	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OFICIOS/PMCB/GRH Nº 112/2020 E 115/2020 COM CESSÃO DO SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, NOS MESES DE OUTUBRO/ NOVEMBRO E DIFENRENÇA DE 13º SALÁRIO DE JULHO/2020 - CONVENIO 001/19 EM VIGENCIA ATE 31/12/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.427,77
	2020OB30019	2020NE00007	440901 - 2020NL15192	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO DE DESPESA,CONFORME OF 0139/2020 AS FLS 352/355 AO CONVENIO Nº Nº 0008/2017 COM CESSÃO DA SERVIDORA VIVIAN MARLI BARROS DE SOUZA SIQUEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA, NO MES DE NOVEMBRO/2020, EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.314,52
	2020OB30021	2020NE08751	440901 - 2020NL15267	EX0000150 - FARMAUSA MEDICAMENTOS IMPORTADOS	PAGAMENTO ANTECIPADO DEZEMBRO/2020 FECHAMENTO DE CÂMBIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS ATENDENDO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.380,92
	2020OB30022	2020NE08619	440901 - 2020NL15269	EX0000185 - ELBRIT PHARMA BIOTECH & CONSULTING (ELBRIT PHARMA BIOTECH LLC)	PAGAMENTO ANTECIPADO DEZEMBRO/2020 FECHAMENTO DE CÂMBIO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.012,95
17/12/2020	2020OB30033	2020NE00383	440901 - 2020NL14214	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.425,00
	2020OB30034	2020NE00285	440901 - 2020NL14213	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.823,20
	2020OB30037	2020NE07696	440901 - 2020NL15088	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7347 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160,63
	2020OB30038	2020NE06512	440901 - 2020NL15093	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 81422 SETEMBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.821,73
	2020OB30039	2020NE00320	440901 - 2020NL15226	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1167, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB30041	2020NE00320	440901 - 2020NL15226	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1172, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2020OB30043	2020NE00320	440901 - 2020NL15226	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1175, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.901,02
	2020OB30045	2020NE01905	440901 - 2020NL15213	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0226, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB30047	2020NE01905	440901 - 2020NL15213	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0234, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2020OB30048	2020NE01905	440901 - 2020NL15213	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0224, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.744,21

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/12/2020	2020OB30050	2020NE07692	440901 - 2020NL14496	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00455 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	640,23
	2020OB30052	2020NE07647	440901 - 2020NL14634	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00452 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.243,40
	2020OB30053	2020NE07946	440901 - 2020NL15114	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 453 NOVEMBRO/2020 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.378,67
	2020OB30054	2020NE01905	440901 - 2020NL15213	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0245, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2020OB30055	2020NE01905	440901 - 2020NL15213	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0242, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.958,86
	2020OB30058	2020NE08001	440901 - 2020NL14922	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 22199 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.432,60
	2020OB30059	2020NE07550	440901 - 2020NL14824	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PGTO NF 00220 NOVEMBRO/2020, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,56
	2020OB30060	2020NE06996	440901 - 2020NL14919	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03851 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB30061	2020NE07549	440901 - 2020NL14891	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO NF 03852 NOVEMBRO/2020, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.278,40
	2020OB30062	2020NE07823	440901 - 2020NL14820	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO NF 83038 NOVEMBRO/2020, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.566,32
	2020OB30063	2020NE07717	440901 - 2020NL14810	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO NF 2792235 NOVEMBRO/2 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	93,31
	2020OB30064	2020NE00312	440901 - 2020NL15268	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1272, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB30065	2020NE00312	440901 - 2020NL15268	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1264, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.701,20
	2020OB30066	2020NE00312	440901 - 2020NL15268	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1261, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB30067	2020NE00312	440901 - 2020NL15268	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1268, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30068	2020NE07005	440901 - 2020NL14827	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PGTO NF 001476 OUTUBRO/2020, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,83
	2020OB30069	2020NE00312	440901 - 2020NL15268	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1266, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.462,40
	2020OB30070	2020NE00312	440901 - 2020NL15268	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1275, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB30071	2020NE00338	440901 - 2020NL15302	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 470, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÉUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30072	2020NE00338	440901 - 2020NL15302	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 477, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÉUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30073	2020NE00338	440901 - 2020NL15302	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 471, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÉUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB30074	2020NE08115	440901 - 2020NL14815	01640262000183 - CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC. ESPECIAIS LTDA	PGTO NOTA FISCAL 158171 NOVEMBRO/2020, despesas com aquisição de medicamento para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	349,35
	2020OB30075	2020NE00338	440901 - 2020NL15302	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 466, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÉUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB30076	2020NE00338	440901 - 2020NL15302	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 462, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÉUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB30077	2020NE07627	440901 - 2020NL14809	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	PGTO NF 006379 NOVEMBRO/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB30078	2020NE00338	440901 - 2020NL15302	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 468, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÉUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2020OB30079	2020NE00338	440901 - 2020NL15302	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 474, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÉUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2020OB30080	2020NE00338	440901 - 2020NL15302	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 476, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÉUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30081	2020NE00338	440901 - 2020NL15302	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 461, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÉUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30083	2020NE00338	440901 - 2020NL15302	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 464, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÉUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2020OB30084	2020NE05572	440901 - 2020NL14902	01640262000183 - CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC. ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 158853 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	272,60
	2020OB30085	2020NE07006	440901 - 2020NL14817	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 82178 OUTUBRO/2020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. AUTORIZAÇÃO PÇS#15;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,89

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/12/2020	2020OB30086	2020NE07014	440901 - 2020NL14825	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00221 NOVEMBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	604,40
	2020OB30087	2020NE07091	440901 - 2020NL14172	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	pagamento da NOTA FISCAL 82144 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	395,26
	2020OB30088	2020NE06888	440901 - 2020NL14566	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	pagamento da NOTA FISCAL 135025 OUTUBRO/2020 MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	331,20
	2020OB30089	2020NE09268	440901 - 2020NL15228	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	Pagamento parcial - COMPLEMENTAÇÃO PARTE COVID DA NF Nº 0106, FLS. 2351, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 31 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 , COM VIGENCIA 01/11/2020 A 31/12/2020 - Refeita para troca de fonte de recurso, ACERTO CONTÁBIL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.017.966,66
	2020OB30090	2020NE09348	440901 - 2020NL15249	52421260604 - ISON KENNEDY MACIEL	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ISON KENNEDY MACIEL, COM VIAGEM PARA SOORETAMA NOS DIAS 15 A 18 E 21 A 23/12/2020, CONF. RD Nº 005 E 006/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	672,00
	2020OB30091	2020NE09297	440901 - 2020NL15258	47494492704 - ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, COM VIAGEM PARA SOORETAMA NOS DIAS 16 A 18 E 21 A 23/12/2020, CONF. RD Nº 012 E 013/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,00
	2020OB30092	2020NE01063	440901 - 2020NL15280	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA BREJETUBA NOS DIAS 06 A 08/12/2020, CONF. RD Nº 133/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2020OB30093	2020NE09362	440901 - 2020NL15286	84121777700 - UBIRACI GUILHERME MIRANDA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR UBIRACI GUILHERME MIRANDA, COM VIAGEM PARA SOORETAMA NOS DIAS 15 A 18 E 21 A 23/12/2020, CONF. RD Nº 003 E 004/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	672,00
	2020OB30094	2020NE09364	440901 - 2020NL15288	22615067591 - PAULO ROCHA DE SOUZA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROCHA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA SOORETAMA NOS DIAS 15 A 18 E 21 A 23/12/2020, CONF. RD Nº 003 E 004/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	672,00
	2020OB30095	2020NE02128	440901 - 2020NL14185	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - INSS E 13º SALÁRIO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	606,34
	2020OB30105	2020NE02128	440901 - 2020NL15265	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 -CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL - INSS E 13º SALÁRIO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142,45
	2020OB30117	2020NE02128	440901 - 2020NL03843	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL 13º DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL - INSS E 13º SALÁRIO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,77
	2020OB30118	2020NE00309	440901 - 2020NL04433	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL FPAG Nº 33 ABRIL/2020 - FOPAG: ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCICIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB30119	2020NE02128	440901 - 2020NL06305	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DA FOPAG 31 JUNHO/2020 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL - INSS E 13º SALÁRIO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121,91
	2020OB30120	2020NE02128	440901 - 2020NL12353	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL - INSS MENSAL E 13º SALÁRIO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB30121	2020NE02128	440901 - 2020NL14215	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 33 MÊS DEZEMBRO/2020 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL - INSS E 13º SALÁRIO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.887,01
	2020OB30135	2020NE00163	440901 - 2020NL15161	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PGTO TOTAL DAS NFS AS FLS. 492 ATÉ 520, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, VIGENCIA ATÉ 03/02/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.352,98
	2020OB30136	2020NE04123	440901 - 2020NL15234	11735236000192 - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22886 E 23467 AS PEÇAS # 66 E # 67, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA O LACEN, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020 - EM VIGENCIA 09/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	679,00
	2020OB30137	2020NE09252	440901 - 2020NL15122	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO APORTE DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARACOBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - APORTE.	308 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DISTRIBUIÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	21.179.605,09
	2020OB30138	2020NE00065	440901 - 2020NL15340	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA ANA KELLY LUGON RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONVÊNIO Nº 023/2017 ÀS FLS 02/06, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020, CONFORME OF/SEMPA/GPPF Nº 1036/2020 ÀS FLS 309/312.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.532,53
	2020OB30139	2020NE00020	440901 - 2020NL15338	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO CESSÃO DO SERVIDOR MARIO CARVALHO CALMON JUNIORMES NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONVÊNIO Nº 016/16 VIGÊNCIA ATÉ 30/06/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.029,67
	2020OB30140	2020NE00055	440901 - 2020NL15342	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DO OFICIO Nº 1043 /SEMFA/GPPF ÀS FLS.326, REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA THERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO 2020 - CONV. 019/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.723,42
	2020OB30141	2020NE00021	440901 - 2020NL15339	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF Nº 1042/2020 COM CESSÃO DA SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI NO MES DE NOVEMBRO/2020 -CONVENIO 095/2017, EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.119,31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/12/2020	2020OB30142	2020NE00044	440901 - 2020NL15341	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA OFÍCIO Nº 1037 ÀS FLS. 354 REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ANSELMO TOZI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONVÊNIO Nº 054/18 VIGENCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.432,35
	2020OB30143	2020NE04035	440901 - 2020NL15343	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFICIO Nº 1040, AS FLS.125, REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA MARIZETE ALTOE PUPPIN - MES DE NOVEMBRO 2020, CEDIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITORIA - CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº007/2020 - Á PEDIDO DO NEAP.VIGENCIA ATÉ 30/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.044,41
	2020OB30146	2020NE05372	440901 - 2020NL13773	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - - SERVIDORES LOTADOS NO HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.962,42
	2020OB30148	2020NE05372	440901 - 2020NL15253	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - INSS PATRONAL, FOPAG - EXERCÍCIO 2020 - SERVIDORES LOTADOS NO HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.321,41
	2020OB30150	2020NE05372	440901 - 2020NL15306	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO INSS PATRONAL, FOPAG DEZ/2020 13º - SERVIDORES LOTADOS NO HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.058,84
	2020OB30152	2020NE04962	440901 - 2020NL13775	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - PATRONAL DT - COVID.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900.307,10
	2020OB30153	2020NE00270	440901 - 2020NL13787	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.172.605,86
	2020OB30155	2020NE04962	440901 - 2020NL14181	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - COVID.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.756,66
	2020OB30157	2020NE00270	440901 - 2020NL14187	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 : Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.291,57
	2020OB30160	2020NE04962	440901 - 2020NL15255	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL - COVID - EXERCÍCIO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.093,99
	2020OB30161	2020NE00270	440901 - 2020NL15262	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91.086,05
	2020OB30165	2020NE00309	440901 - 2020NL03422	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO INSS 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2020 - FOPAG: ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.867,38
	2020OB30166	2020NE00309	440901 - 2020NL03430	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 35 FEV/2020 : ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB30167	2020NE00309	440901 - 2020NL03434	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 31 /2020 OPAG: ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB30168	2020NE00309	440901 - 2020NL03436	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 33 MÊS JANEIRO/2020 : ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB30169	2020NE00309	440901 - 2020NL03439	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS JAN/2020 : ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB30170	2020NE00309	440901 - 2020NL03838	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2020: ENCARGOS SOCIAIS EXERC. ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB30172	2020NE00309	440901 - 2020NL04432	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 33 ABRIL/2020 - FOPAG: ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EX. ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB30173	2020NE00270	440901 - 2020NL05046	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL FOPAG 31 MAIO/2020 : Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB30174	2020NE00309	440901 - 2020NL05617	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MAIO/2020 : ENCARGOS SOCIAIS - INSS PTRONAL EXERCICIOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	475,23
	2020OB30175	2020NE00309	440901 - 2020NL06303	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2020 - FOPAG: ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCICIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB30176	2020NE00270	440901 - 2020NL06304	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	pagto DO INSS DA FOPAG 31 JUNHO/2020 : Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB30177	2020NE00309	440901 - 2020NL08270	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DA FOPAG 31 JULHO/2020 - 13º SALÁRIO : ENCARGOS SOCIAIS - INSS PTRONAL EXERCICIOS ATERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB30178	2020NE00309	440901 - 2020NL08408	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG 35 JULHO/2020 - FOPAG: ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCICIOS ANTERIORES, EXERC. 2018,2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	749,61
	2020OB30179	2020NE00309	440901 - 2020NL08747	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO FOPAG 31 JULHO/2020 : ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCICIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB30180	2020NE00309	440901 - 2020NL08784	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO 13º SALÁRIO INSS FOPAG 31 JUNHO/2020 : ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55,43
	2020OB30181	2020NE00270	440901 - 2020NL08878	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO 13º SALÁRIO FOPAG 31 FEV/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,79
	2020OB30182	2020NE00309	440901 - 2020NL09477	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG 31 MÊS AGOSTO/2020 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCICIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15,22
	2020OB30183	2020NE00309	440901 - 2020NL09535	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL 13º SALÁRIO FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 : ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB30184	2020NE00270	440901 - 2020NL10863	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO//2020 : Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB30185	2020NE00309	440901 - 2020NL11847	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL MENSAL E 13º SALARIO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	455,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/12/2020	2020OB30186	2020NE00270	440901 - 2020NL12352	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB30188	2020NE00270	440901 - 2020NL15308	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO JUROS DO 13º INSS FOLHA DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.812,84
	2020OB30189	2020NE00270	440901 - 2020NL15314	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO INSS PATRONAL 13º - FOPAG DEZ/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.792,41
	2020OB30190	2020NE04962	440901 - 2020NL15300	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL 12/2020 - COVID.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	599.796,01
	2020OB30191	2020NE00270	440901 - 2020NL15314	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO INSS PATRONAL 13º - FOPAG DEZ/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.244.569,11
	2020OB30192	2020NE05780	440901 - 2020NL13774	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	557.299,22
	2020OB30193	2020NE09148	440901 - 2020NL15010	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE RESOLUCAO CIB Nº 142/2020 E PORTARIA Nº 246-R - PARA ações de custeio da Atenção Primária em Saúde (APS) - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-3F7L7 - 2020002787847)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100.000,00
	2020OB30194	2020NE09130	440901 - 2020NL14993	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE RESOLUCAO CIB Nº 142/2020 E PORTARIA Nº 246-R - PARA ações de custeio da Atenção Primária em Saúde (APS) - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-3F7L7 - 2020002787847)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100.000,00
	2020OB30195	2020NE09146	440901 - 2020NL15007	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE RESOLUCAO CIB Nº 142/2020 E PORTARIA Nº 246-R - PARA ações de custeio da Atenção Primária em Saúde (APS) - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-3F7L7 - 2020002787847)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100.000,00
	2020OB30196	2020NE07920	440901 - 2020NL15145	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 073.241 AS FLS 296 COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EQUIP. SYSMEX XN-1000 PARA LABORATÓRIO DE HEMATOLOGIA DO HEMOES, PARA ATENDER O HEMOES - ARP 0462/20 EM VIGENCIA ATE 01/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.058,60
	2020OB30197	2020NE05374	440901 - 2020NL14479	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07821 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINI VIDAS BIOMERIEUX PARA O LACEN - MÊS NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0115/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.776,00
	2020OB30198	2020NE09129	440901 - 2020NL14992	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE RESOLUCAO CIB Nº 142/2020 E PORTARIA Nº 246-R - PARA ações de custeio da Atenção Primária em Saúde (APS) - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-3F7L7 - 2020002787847)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100.000,00
	2020OB30199	2020NE05725	440901 - 2020NL15211	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07146 # 93 NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HEMODIALISE EM LEITO - ATENDER DEMANDA DO HESVV - ARP Nº 0363/2020 VIGÊNCIA ATÉ 05/06/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	52.021,09
	2020OB30200	2020NE09305	440901 - 2020NL15283	36399624000170 - FUNDACAO HOSPITALAR BENEFICENTE "CONCORDIA"	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 9041/2020 COM REPASSE DE RECURSOS A FUNDAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE CONCORDIA - OBJETIVANDO CUSTEIO DE MEDICAMENTO, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E SORO/SIMILARES - EMENDA PARLAMENTAR 741 - DEP. SERGIO MAJESKI, CONFORME AUTORIZAÇÃO A PEÇA # 81, EM VIGENCIA ATE 31/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180.000,00
	2020OB30201	2020NE07592	440901 - 2020NL14908	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002173 NOVEMBRO/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS Cidades ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.950,00
	2020OB30202	2020NE06771	440901 - 2020NL15098	10521252717 - JULIANA DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB30203	2020NE08102	440901 - 2020NL14736	07907887000145 - MILLIREP COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2360 A PEÇA #11 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN, MES DE NOVEMBRO/2020 - ARP 2733 EM VIGENCIA ATE 06/08/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.571,20
	2020OB30204	2020NE07942	440901 - 2020NL15180	01896764000170 - DIASORIN LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 82642 A PEÇA # 61 COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN - ARP 0260/2020 , VIGENCIA ATÉ 26/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.380,00
	2020OB30205	2020NE06544	440901 - 2020NL15177	01896764000170 - DIASORIN LTDA	PAGAMENTO AS, DA NF 82407 A PEÇA # 56 COM AQUISIÇÃO DE KITS SOROLOGICOS PARA ATENDER O LACEN, ARP 0260/2020. VIGENCIA ATÉ 26/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.580,00
	2020OB30206	2020NE09299	440901 - 2020NL15208	01896764000170 - DIASORIN LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DOS RECIBOS Nº 323-, 324-20- 325-20- 326-20 E 327-20 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER O LACEN ARP Nº0260/2020 - CONTRATO 0097/2020, EM VIGENCIA ATE 26/06/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.000,00
	2020OB30207	2020NE06756	440901 - 2020NL15185	08761536784 - GIRLLIANY GONÇALVES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/12/2020	2020OB30208	2020NE06625	440901 - 2020NL15152	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 06818 ÀS FLS. 184 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES DE TOMOGRAFIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº 0029/2019 VIGÊNCIA ATÉ 04/06/21.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	7.692,08
	2020OB30209	2020NE09151	440901 - 2020NL15014	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A RESOLUCAO CIB Nº 143/2020 E PORTARIA Nº 247-R - PARA para aquisição de equipamentos - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-75GR2 - 2020005818292)	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	150.000,00
	2020OB30210	2020NE08279	440901 - 2020NL14911	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 09022 # 149 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 0061/2020 VIGÊNCIA ATÉ 10/02/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.317,55
	2020OB30211	2020NE09127	440901 - 2020NL14990	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE RESOLUCAO CIB Nº 142/2020 E PORTARIA Nº 246-R - PARA ações de custeio da Atenção Primária em Saúde (APS) - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-3F7L7 - 2020002787847)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100.000,00
	2020OB30212	2020NE00335	440901 - 2020NL15301	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 463, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30213	2020NE00335	440901 - 2020NL15301	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 473, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB30214	2020NE00335	440901 - 2020NL15301	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 472, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30215	2020NE00335	440901 - 2020NL15301	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 459, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30216	2020NE09134	440901 - 2020NL14996	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE RESOLUCAO CIB Nº 142/2020 E PORTARIA Nº 246-R - PARA ações de custeio da Atenção Primária em Saúde (APS) - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-3F7L7 - 2020002787847)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400.000,00
	2020OB30217	2020NE08745	440901 - 2020NL15206	09226957762 - RAFAEL DE LIMA AGUILAR FERNANDES	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE UXILIO BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIAIS E DOCENCIA, DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDENIA DE SAUDE, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB30218	2020NE08618	440901 - 2020NL14712	00325439729 - Eliana Maria de Aguiar Fonseca	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE , CONFORME Edital ICEPi/SESA Nº 012/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB30219	2020NE08633	440901 - 2020NL15297	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 124600/2020, PEÇA #33, MES DE DEZEMBRO/2020, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP 0060/2020, VIGENCIA ATÉ 25/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.550,00
	2020OB30220	2020NE06661	440901 - 2020NL15182	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO Nº 139826 ÀS FLS. 366 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PARA ATENDER AO HESVV , NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº0152/2015 VIGÊNCIA ATÉ 28/06/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.897,60
	2020OB30221	2020NE06747	440901 - 2020NL15184	12132158703 - TAINARA DE PAULA FRANGIL ESPOSTI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB30222	2020NE09142	440901 - 2020NL15003	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE RESOLUCAO CIB Nº 142/2020 E PORTARIA Nº 246-R - PARA ações de custeio da Atenção Primária em Saúde (APS) - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-3F7L7 - 2020002787847)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100.000,00
	2020OB30223	2020NE09343	440901 - 2020NL15279	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AO CONVENIO Nº 010/20 COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE ITARANA - EMENDA PARLAMENTAR Nº668 - DEPUTADA RAQUEL LESSA, EM VIGENCIA ATE 14/12/2020 ATE 13/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.990,00
	2020OB30224	2020NE08233	440901 - 2020NL15204	03113250765 - LUCIANA MENDONÇA DA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSA DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR , CONFORME Edital ICEPi/SESA Nº 018/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB30225	2020NE00560	440901 - 2020NL15044	05366797000169 - SAFEWAY SERVIÇOS MARITINOS LTDA	PAGAMENTÃO DE DESPESA DA FTURA Nº 07759 ÀS FLS. 161 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DO TIPO: LOCAÇÃO DE EQUIOAMENTOS - CONTAINERS REFRIGERADOS - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃS ESTADUAL METROPOLITANO E GEAF * CONTRATO Nº 0057/2019 VIGÊNCIA ATÉ 02/09/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.350,76
	2020OB30226	2020NE09133	440901 - 2020NL14995	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE RESOLUCAO CIB Nº 142/2020 E PORTARIA Nº 246-R - PARA ações de custeio da Atenção Primária em Saúde (APS) - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-3F7L7 - 2020002787847)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100.000,00
	2020OB30227	2020NE09140	440901 - 2020NL15000	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE RESOLUCAO CIB Nº 142/2020 E PORTARIA Nº 246-R - PARA ações de custeio da Atenção Primária em Saúde (APS) - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-3F7L7 - 2020002787847)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100.000,00
	2020OB30228	2020NE07334	440901 - 2020NL14889	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO NF 182600 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃ E PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.640,00
	2020OB30229	2020NE04621	440901 - 2020NL15244	08597360755 - KARMELIA MARIA GONCALVES ARAGAO NEY	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº004-R,DE 03/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/12/2020	2020OB30230	2020NE02151	440901 - 2020NL12831	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 38080, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES , COMPETENCIA MÊS OUTUBRO 2020, CONTRATO 0026/2017 VIG. 19/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850,00
	2020OB30231	2020NE02151	440901 - 2020NL14380	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 38367 , REFERENTE RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES NO MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONTRATO 0026/2017 VIG. 19/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850,00
	2020OB30232	2020NE02148	440901 - 2020NL15021	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 38365 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - LACEN, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0026/2017 VIGÊNCIA ATÉ 19/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	700,00
	2020OB30233	2020NE09161	440901 - 2020NL15020	14587933000131 - FMS DE VIANA	PAGTO - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONSIDERANDO A RESOLUCAO CIB Nº 146/2020 E PORTARIA Nº 248-R - PARA para ações de custeio da Média e Alta Complexidade em Saúde (MAC) - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-FJ90Q - 2020010970122)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	500.000,00
	2020OB30234	2020NE08210	440901 - 2020NL15170	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 69275 PÇ 40 , ANTECIPAÇÃO DA 2º PARCELA PREVISTA NO CONTRATO 185/2020 , FLS. 17 - ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 – REFERENTE AO PERIODO DE 17/12/2020 A 31/12/2020 , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 072-R, de 30/04/2020, alterada pela Portaria SESA nº 216-R, de 12/11/2020 e o Edital de Chamamento Público nº 003/2020 - CONTRATO N.185 VIGÊNCIA 17/11/2020 A 14/02/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.311.875,00
	2020OB30235	2020NE00388	440901 - 2020NL15237	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 453 ÀS FLS. 3007 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO N.º 0112/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.077,04
	2020OB30236	2020NE09334	440901 - 2020NL15236	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 453 DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS - REMOCAO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANCADOPARA ATENDER DEMANDAS DA SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONTRATO Nº 112/18 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238.768,79
	2020OB30237	2020NE09336	440901 - 2020NL15243	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 453 ÀS FLS. 3007- ENFRENTAMENTO A COVID-19 - DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS - REMOCAO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANCADOPARA ATENDER DEMANDAS DA SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATOS: Nº 112/18 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	253.929,69
	2020OB30238	2020NE03999	440901 - 2020NL15207	21344057000188 - MADE INFO SERVIÇOS LTDA	PGTO NF Nº 0000959/2020, AS FLS. 843, CONFORME CONTARTO 0071/2020. DE AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS (FOGÃO) QUE ATENDERÃO A SESA SEDE ADMINISTRATIVAS E OS SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.242,48
	2020OB30239	2020NE08746	440901 - 2020NL15246	08264809774 - WILLENE DOS SANTOS MACHADO ZORZANELI	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIAIS E DOCENCIA, DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDENIA DE SAUDE, CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	516,00
	2020OB30240	2020NE08534	440901 - 2020NL14837	08248720705 - MAURICIO UBIRATAN DA SILVA FREIRE	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA PARA MÉDICOS DA FAMILIA, PARA ATUAREM NAS ATIVIDADES DOCENTES ASSITENCIAIS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE , CONFORME EDITAL ICEPI Nº 011/2020)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB30241	2020NE08885	440901 - 2020NL15320	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 03844, #41, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 0167/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.710,00
	2020OB30242	2020NE07484	440901 - 2020NL14760	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO NOTA FISCAL 456935 NOVEMBRO/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.950,00
	2020OB30243	2020NE06706	440901 - 2020NL14864	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO NF 1150/2020, AS FLS. 935, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS (DE 01/NOV/20 A 30/NOV/20), PARA ATENDER AO HESVV. CONTRATO Nº 0234/2017. - Á PEDIDO DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 21/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.689,22
	2020OB30244	2020NE07916	440901 - 2020NL14866	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO PART. NF 1150/2020, AS FLS. 935, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV. CONTRATO Nº 0234/17. - Á PEDIDO DO HESVV.VIGENCIA ATE 21/09/2021	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	7.017,13
	2020OB30245	2020NE05608	440901 - 2020NL15026	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	PGTO NF Nº 01170, ÀS FLS. 1785, REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN COM MOTORISTA - PARA ATENDER AO NECO NO PERÍODO DE 02/11 À 02/12/2020 - CONTRATO Nº0233/2016 - VIGÊNCIA ATÉ 05/09/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.381,58
	2020OB30246	2020NE09145	440901 - 2020NL15006	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE RESOLUCAO CIB Nº 142/2020 E PORTARIA Nº 246-R - PARA ações de custeio da Atenção Primária em Saúde (APS) - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-3F7L7 - 2020002787847)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100.000,00
	2020OB30247	2020NE09150	440901 - 2020NL15013	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A RESOLUCAO CIB Nº 143/2020 E PORTARIA Nº 247-R - PARA para aquisição de equipamentos - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-75GR2 - 2020005818292)	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	150.000,00
	2020OB30248	2020NE08013	440901 - 2020NL14811	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2795566 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.326,00
	2020OB30249	2020NE06518	440901 - 2020NL15094	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 81426 SETEMBRO /2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115.643,05
	2020OB30250	2020NE09126	440901 - 2020NL14988	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE RESOLUCAO CIB Nº 142/2020 E PORTARIA Nº 246-R - PARA ações de custeio da Atenção Primária em Saúde (APS) - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-3F7L7 - 2020002787847)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/12/2020	2020OB30251	2020NE09132	440901 - 2020NL14994	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE RESOLUCAO CIB Nº 142/2020 E PORTARIA Nº 246-R - PARA ações de custeio da Atenção Primária em Saúde (APS) - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-3F7L7 - 2020002787847)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200.000,00
	2020OB30252	2020NE09107	440901 - 2020NL15309	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9250/2020, #106, MES DE DEZEMBRO/2020, COM AQUISIÇÃO DE MEDICMANTO DO TIPO: SUPLEMENTO ORAL, PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - VIGENCIA ATÉ 01/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.514,60
	2020OB30253	2020NE07833	440901 - 2020NL15229	05416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 14032 A PEÇA # 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CUFOMETRO, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 142/2020, EM VIGENCIA ATE 18/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.996,00
	2020OB30254	2020NE06519	440901 - 2020NL15092	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6438/2020, OUTUBRO/2020, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. VIGENCIA ATÉ 16/03/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201.667,20
	2020OB30255	2020NE05678	440901 - 2020NL14886	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6032 SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	93.860,00
	2020OB30256	2020NE07339	440901 - 2020NL14885	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO NOTA FISCAL 6929 E 6990 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.294,70
	2020OB30257	2020NE09143	440901 - 2020NL15005	15396287000198 - FMS DE MUQUI	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE RESOLUCAO CIB Nº 142/2020 E PORTARIA Nº 246-R - PARA ações de custeio da Atenção Primária em Saúde (APS) - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-3F7L7 - 2020002787847)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	150.000,00
	2020OB30258	2020NE05219	440901 - 2020NL15081	33224500824 - Maria Amália Accari Pedrosa	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS,CONFORME PORTARIA N°002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA N° 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB30259	2020NE00311	440901 - 2020NL15125	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1271, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30260	2020NE00311	440901 - 2020NL15125	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1269, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30261	2020NE00311	440901 - 2020NL15125	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1257, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB30262	2020NE00311	440901 - 2020NL15125	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1260, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB30263	2020NE00311	440901 - 2020NL15125	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1256, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB30264	2020NE00311	440901 - 2020NL15125	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1259, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB30265	2020NE00311	440901 - 2020NL15125	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1258, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB30266	2020NE00311	440901 - 2020NL15125	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1282, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.253,60
	2020OB30267	2020NE00311	440901 - 2020NL15272	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1280, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB30268	2020NE00311	440901 - 2020NL15272	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1273, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB30269	2020NE00311	440901 - 2020NL15272	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1277, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB30270	2020NE00311	440901 - 2020NL15272	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1262, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.676,40
	2020OB30271	2020NE00311	440901 - 2020NL15272	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1278, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB30272	2020NE00311	440901 - 2020NL15272	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1279, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB30273	2020NE08632	440901 - 2020NL15202	93824238772 - HELBA DE ATHAYDE CHEQUETTO	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSA DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE “NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR , CONFORME Edital ICEPi/SESA Nº 018/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB30274	2020NE07147	440901 - 2020NL14963	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 28, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS . AUTORIZAÇÃO PÇS#92	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
	2020OB30275	2020NE08227	440901 - 2020NL15317	13444068000101 - UNICO MULT EQUIP. E ACESSORIOS LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4048/2020, PEÇA #96, MES DE DEZEMBRO/2020, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP 0057/2019 - MATERIAL MEDICO P/ HESVV: DISPOSITIVO DE HIGIENE ORAL. VIGENCIA ATÉ 10/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.450,00
	2020OB30276	2020NE00519	440901 - 2020NL14308	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 6435 ÀS FLS. 2382 , DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CLASSE I, PARA ATENDER O HEMOES E HEMORREDE - CONTRATO Nº 0063/2017 VIGÊNCIA ATÉ 26/04/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.786,37

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/12/2020	2020OB30277	2020NE00535	440901 - 2020NL15108	27490242000167 - ALVOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA FARMACIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO AS FLS 266 A 270 - CONTRATO 0010/2018 EM VIGENCIA ATE 19/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	152.500,00
	2020OB30278	2020NE08627	440901 - 2020NL14702	02289291722 - SCHEYLA FRAGA FERREIRA RAUTA	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS NOVEMBRO DE 2020 REFENTE BOLSA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIA E DOCÊNCIA DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, Edital ICEPi/SESA Nº 012/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB30279	2020NE07726	440901 - 2020NL14906	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 136665 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.048,34
	2020OB30280	2020NE09158	440901 - 2020NL15018	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGTO - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONSIDERANDO A RESOLUCAO CIB Nº 146/2020 E PORTARIA Nº 248-R - PARA para ações de custeio da Média e Alta Complexidade em Saúde (MAC) - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-FJ90Q - 2020010970122)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	500.000,00
	2020OB30281	2020NE09138	440901 - 2020NL14998	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE RESOLUCAO CIB Nº 142/2020 E PORTARIA Nº 246-R - PARA ações de custeio da Atenção Primária em Saúde (APS) - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-3F7L7 - 2020002787847)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100.000,00
	2020OB30282	2020NE09281	440901 - 2020NL15210	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE CONVENIO 0004/20 COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO A PEÇA # 143.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.000,00
	2020OB30283	2020NE09153	440901 - 2020NL15017	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A RESOLUCAO CIB Nº 143/2020 E PORTARIA Nº 247-R - PARA para aquisição de equipamentos - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-75GR2 - 2020005818292)	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0,00
	2020OB30284	2020NE00306	440901 - 2020NL15120	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 01213, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.037,26
	2020OB30285	2020NE00306	440901 - 2020NL15120	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 01210, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.114,37
	2020OB30286	2020NE00306	440901 - 2020NL15120	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 01221, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB30287	2020NE00306	440901 - 2020NL15120	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 01215, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB30288	2020NE09141	440901 - 2020NL15002	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE RESOLUCAO CIB Nº 142/2020 E PORTARIA Nº 246-R - PARA ações de custeio da Atenção Primária em Saúde (APS) - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-3F7L7 - 2020002787847)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100.000,00
	2020OB30289	2020NE09128	440901 - 2020NL14991	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE RESOLUCAO CIB Nº 142/2020 E PORTARIA Nº 246-R - PARA ações de custeio da Atenção Primária em Saúde (APS) - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-3F7L7 - 2020002787847).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100.000,00
	2020OB30290	2020NE00319	440901 - 2020NL15221	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1168, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2020OB30291	2020NE00319	440901 - 2020NL15221	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1160, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2020OB30292	2020NE00319	440901 - 2020NL15221	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1165, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.212,06
	2020OB30293	2020NE00319	440901 - 2020NL15221	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1176, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2020OB30294	2020NE09152	440901 - 2020NL15015	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A RESOLUCAO CIB Nº 143/2020 E PORTARIA Nº 247-R - PARA para aquisição de equipamentos - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-75GR2 - 2020005818292)	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	150.000,00
	2020OB30295	2020NE07731	440901 - 2020NL14903	01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 440935 NOVEMBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS . AUTORIZAÇÃO PÇS#14	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.497,00
	2020OB30296	2020NE00214	440901 - 2020NL15156	15865630000104 - FULL TIME LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 835 E 806/2020, AS FLS. 2023 E 214, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL INTERINSTITUCIONAL DE REMESSA DE PRODUTO PERIGOSO PARA ATENDER AO LACEN. CONTRATO 0093/2019 - A PEDIDO DO LACEN, VIGENCIA ATÉ 10/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.340,00
	2020OB30298	2020NE00387	440901 - 2020NL15242	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 04274, AS FLS. 9185, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS - DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANCAO ADULTO E PEDIÁTRICO, PARA ATENDER A REGIÃO SUL E METROPOLITANA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO 0115/2018 - VIGÊNCIA 28/11/2019 A 27/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	282.182,01
	2020OB30299	2020NE09311	440901 - 2020NL15239	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 04274 ÀS FLS. 9185, MÊS DE NOVEMBRO/2020, PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUOS - REMOCAO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANCAO PARA ATENDER DEMANDAS DA SESA AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONTRATO Nº 0115/18 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.428,66
	2020OB30300	2020NE05118	440901 - 2020NL15241	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 04274, AS FLS. 9185, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS - DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANCAO ADULTO E PEDIÁTRICO, PARA ATENDER A REGIÃO SUL E METROPOLITANA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO 0115/2018 - VIGÊNCIA 28/11/2019 A 27/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.656,56

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/12/2020	2020OB30301	2020NE09147	440901 - 2020NL15008	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE RESOLUCAO CIB Nº 142/2020 E PORTARIA Nº 246-R - PARA ações de custeio da Atenção Primária em Saúde (APS) - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-3F7L7 - 2020002787847)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100.000,00
18/12/2020	2020OB30313	2020NE07563	440901 - 2020NL14923	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1917579 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO D MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	495,00
	2020OB30314	2020NE06872	440901 - 2020NL15157	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 308147 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(S) NÃO-PADRONIZADO(S) NA REMEME PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	483,60
	2020OB30315	2020NE08000	440901 - 2020NL15167	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCLA 001511 NOVEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	376,84
	2020OB30316	2020NE06880	440901 - 2020NL14561	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMEENTO NOTA FISCAL 295369 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	470,89
	2020OB30317	2020NE06873	440901 - 2020NL14555	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 135009 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEME, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,96
	2020OB30318	2020NE07313	440901 - 2020NL14776	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 135175 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	327,30
	2020OB30319	2020NE07193	440901 - 2020NL14490	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 136543 ÀS 42 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO (MARCA TEGRETOL) E CARBAMAZEPINA 400MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONT. DE TRATAMENTOS DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/220 - ARP Nº0092/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.115,87
	2020OB30320	2020NE07316	440901 - 2020NL14175	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. - AUTORIZAÇÃO PÇS#08	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	573,28
	2020OB30321	2020NE07943	440901 - 2020NL15231	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	pagamento RESTANTE NOTA FISCAL 001506 NOVEMBRO/2020 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	210,22
	2020OB30322	2020NE07941	440901 - 2020NL15109	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7363 novembro/2020 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB30323	2020NE07944	440901 - 2020NL15110	08157293000127 - NATCOFARMA DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 159611 NOVEMBRO/2020 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.916,48
	2020OB30324	2020NE06142	440901 - 2020NL15086	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 28069 SETEMBRO/2020 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.589,11
	2020OB30325	2020NE07067	440901 - 2020NL14904	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3822 NOVEMBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106,60
	2020OB30326	2020NE07608	440901 - 2020NL14531	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 82799 NOVEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,90
	2020OB30327	2020NE00341	440901 - 2020NL15223	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DA NF 697 PÇ 35. CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA. PERIODO 01/11/2020 A 30/11/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-F381Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB30328	2020NE08140	440901 - 2020NL14529	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 03841 NOVEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	475,00
	2020OB30329	2020NE06110	440901 - 2020NL14520	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 82974 NOVEMBRO/2020 MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079,17
	2020OB30330	2020NE06874	440901 - 2020NL14517	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 82973 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	415,90
	2020OB30331	2020NE00317	440901 - 2020NL15359	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 1572 FLS 224, PERIODO 01/11/2020 A 30/11/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-2TBSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB30332	2020NE00305	440901 - 2020NL15355	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 921 FLS 108, PERIODO 01/11/2020 A 30/11/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB30333	2020NE00268	440901 - 2020NL15360	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 87068729-NF 661-FL. 200-VALOR=R\$ 6.766,00 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2020OB30334	2020NE00307	440901 - 2020NL15353	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 1207 FLS 227, PERIODO 01/11/2020 A 30/11/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2020OB30336	2020NE00320	440901 - 2020NL15352	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DA NF 1178 FLS 113, PERIODO 01/11/2020 A 23/11/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.311,68
	2020OB30337	2020NE06156	440901 - 2020NL14515	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 135828 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	286,70
	2020OB30340	2020NE00268	440901 - 2020NL15360	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 88101061-NF 655-FL. 151-VALOR=R\$ 11.940,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB30341	2020NE07323	440901 - 2020NL14463	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 82515/2020, AS FLS. 60, MES DE OUTUBRO/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.930,17
	2020OB30342	2020NE08057	440901 - 2020NL14619	02424344000153 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 25075 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	420,00
	2020OB30343	2020NE06295	440901 - 2020NL14138	02424344000153 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 24498 SETEMBRO/2020 PARA COBRIR DESCOBRIR COM MEDICAMENTO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	420,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30344	2020NE06290	440901 - 2020NL14474	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003647 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. AUTORIZAÇÃO PÇS#15;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.799,98
	2020OB30345	2020NE07211	440901 - 2020NL14461	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6835 OUTUBRO/2020 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.774,80
	2020OB30346	2020NE00268	440901 - 2020NL15361	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 660, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB30347	2020NE00312	440901 - 2020NL15379	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº1267, PEÇA #23, REFERENTE A INTERNAÇÃO WELLINGTON DA COSTA GONCALVES, NO PERIODO DE 01/11 A 24/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #27 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2020OB30348	2020NE00312	440901 - 2020NL15379	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº1284, PEÇA #25, REFERENTE A INTERNAÇÃO e AGNALDO MACHADO NETO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #29 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2020OB30349	2020NE07210	440901 - 2020NL14456	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	pagamento da NOTA FISCAL 088534 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	573,00
	2020OB30350	2020NE00312	440901 - 2020NL15379	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF Nº1274, PEÇA #7, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ALEX SOUZA FERNANDES, NO PERIODO DE 11/11 A 30/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #14 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2020OB30352	2020NE05549	440901 - 2020NL14229	09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.	PAGAMENTO PARCIAL NOTA FISCAL 50098 OUTUBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.242,00
	2020OB30353	2020NE05551	440901 - 2020NL14230	09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 50098 OUTUBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199,50
	2020OB30354	2020NE00341	440901 - 2020NL15295	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº679, DE 07/12/2020, PEÇA #49, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE FRANCISCO PERREIRA, NO PERIODO DE 01/11 A 03/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #54 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #56	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	636,80
	2020OB30355	2020NE00268	440901 - 2020NL15361	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 659, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB30356	2020NE05649	440901 - 2020NL14231	09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 50098 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	178,50
	2020OB30358	2020NE00341	440901 - 2020NL15295	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº687, DE 07/12/2020, PEÇA #35 REFERENTE A INTERNAÇÃO DEMICHAEL SASSO, NO PERIODO DE 01/11 A 13/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #39 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #41	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB30359	2020NE00341	440901 - 2020NL15295	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº698, DE 07/12/2020, PEÇA #35 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ANTONIO VERLI PEDRO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #39 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #41	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.621,00
	2020OB30361	2020NE00268	440901 - 2020NL15361	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 657, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB30362	2020NE07729	440901 - 2020NL14383	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0378052 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS E ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500.923,50
	2020OB30363	2020NE00341	440901 - 2020NL15295	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº689, DE 07/12/2020, PEÇA #23 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE NILTON JOSE DOS SANTOS, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #27 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.860,40
	2020OB30364	2020NE00268	440901 - 2020NL15361	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 654, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB30365	2020NE00341	440901 - 2020NL15295	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº692, DE 07/12/2020, PEÇA #21 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE Jhonatan de Souza Vieira, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #25 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #27.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30367	2020NE00268	440901 - 2020NL15361	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 653, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB30368	2020NE00314	440901 - 2020NL15357	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 2310 FLS 154, PERIODO 01/11/2020 A 30/11/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:83029869	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB30370	2020NE00268	440901 - 2020NL15361	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 656, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB30372	2020NE00268	440901 - 2020NL15361	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 658, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB30374	2020NE00268	440901 - 2020NL15361	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 651, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB30376	2020NE00268	440901 - 2020NL15361	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 652, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB30378	2020NE00317	440901 - 2020NL15414	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1574, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-2TBSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB30379	2020NE00317	440901 - 2020NL15414	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1582, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-2TBSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB30380	2020NE08272	440901 - 2020NL14924	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7418 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	530,80
	2020OB30381	2020NE00317	440901 - 2020NL15414	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1578, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-2TBSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30382	2020NE00317	440901 - 2020NL15414	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1571, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-2TBSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30383	2020NE00317	440901 - 2020NL15414	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1568, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-2TBSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30384	2020NE00317	440901 - 2020NL15414	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1565, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-2TBSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30385	2020NE00317	440901 - 2020NL15414	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1573, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-2TBSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.303,20
	2020OB30386	2020NE00317	440901 - 2020NL15414	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1567, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-2TBSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.547,20
	2020OB30387	2020NE06877	440901 - 2020NL14968	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGTO NOTA FISCAL 225807 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEME, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.651,60
	2020OB30388	2020NE00317	440901 - 2020NL15414	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1575, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-2TBSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.701,20
	2020OB30389	2020NE00317	440901 - 2020NL15414	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1566, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-2TBSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.363,00
	2020OB30390	2020NE07974	440901 - 2020NL14552	56994502002698 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 21610 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.444,60
	2020OB30391	2020NE00341	440901 - 2020NL15295	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 694, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-F381Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.780,80
	2020OB30411	2020NE05685	440901 - 2020NL14777	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 00041 # 177 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV- COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0109/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/12/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235.460,00
	2020OB30412	2020NE00029	440901 - 2020NL13500	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DAS NFS Nº9237, 9238, 9239,9236,9240 E 9241 - FLS.963 AS 968 - DESPESA REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20. 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016 - RECURSO ESTADUAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	513.365,57
	2020OB30413	2020NE00009	440901 - 2020NL15413	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 49637, FLS. 972, COM SERVIÇOS AO SUS - TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E CÉLULAS, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2020, 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9008/2016 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	93.274,94
	2020OB30420	2020NE09409	440901 - 2020NL15381	65694171772 - ALMIR RODRIGUES MARQUES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALMIR RODRIGUES MARQUES, COM VIAGEM PARA SOORETAMA NOS DIAS 15 A 18 E 21 A 23/12/2020, CONF. RD Nº 016 E 017/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	672,00
	2020OB30424	2020NE09342	440901 - 2020NL15344	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DESPESA REPASSE COM AQUISIÇÃO DE CUSTEIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - EMENDA PARLAMENTAR Nº1173 - DEPUTADO FABRICO GANDINI - CONVÊNIO Nº 009/2020 VIGÊNCIA ATÉ 13/11/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
	2020OB30428	2020NE05758	440901 - 2020NL14841	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTS FISCAIS 73029 E 73787 AS PEÇAS # 12 E 15, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA INTERFACAMENTO PARA INSTRUMENTOS DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL, NO PERÍODO DE 01/10 A 30/11/2020 - CONTRATO 0080/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	432,00
	2020OB30429	2020NE05758	440901 - 2020NL14854	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 73030 E 73788 AS PEÇAS # 13 E 16 COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS RELATIVOS AO SISTEMA DE INTERFACEAMENTO PARA INSTRUMENTOS DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL, NO PERÍODO DE 01/10 A 30/11/2020 - CONTRATO 0080/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.120,48
	2020OB30446	2020NE09255	440901 - 2020NL15195	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA COM DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PROVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPIO DE PREVIDÊNCIA, DOS SERVIDORES CEDIDOS - IPAJM: ISIS CRUZ MEIRA QUINONEZ, JOSÉ AUGUSTO COVRE E REGINA MARIA BINDA AZEVEDO TERRÃO, CONFORME OFICIOS/IPAJM/PGE Nº 844,848E 853.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.828,32
	2020OB30447	2020NE01407	440901 - 2020NL14884	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 635 AS FLS 183 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA E CÂMARAS DE CONGELAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS., NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0196/2019EM VIGENCIA ATE 16/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.249,56
	2020OB30448	2020NE08280	440901 - 2020NL14956	81887838000736 - PROFARMA SPECIALTY S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 388935 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.872,00
	2020OB30449	2020NE00101	440901 - 2020NL15046	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 24722 ÀS FLS. 139 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO VISANDO ATENDER AO HESVV NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0076/2018 VIGÊNCIA ATÉ 17/09/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127,84
	2020OB30450	2020NE05688	440901 - 2020NL14524	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO NF 5678/2020, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PAR ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº 0351/2016 - À PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.311,17
	2020OB30451	2020NE01094	440901 - 2020NL15146	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO NFS Nº 5585 E 5680, ÀS FLS. 281 E 285, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE NOVA NOS MESES DE OUT/NOV/20 - CONTRATO Nº 351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 13/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.069,74
	2020OB30452	2020NE01094	440901 - 2020NL15149	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO NFS Nº 5586 E 5681, ÀS FLS. 282 E 286, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA/SEDE ANTIGA NOS MESES DE NOV/OUT/20 - CONTRATO Nº 351/16, VIGÊNCIA ATÉ 13/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.069,74
	2020OB30453	2020NE01094	440901 - 2020NL15148	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO NFS Nº 5587 E 5682, ÀS FLS. 283 E 287, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA/SEDE ANTIGA E REDE FRIOS NOS MESES DE NOV/OUT/20 - CONTRATO Nº 351/16, VIGÊNCIA ATÉ 13/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.139,48
	2020OB30454	2020NE01095	440901 - 2020NL15150	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO NFS Nº 5588 E 5683, ÀS FLS. 284 E 288, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER AO LACEN NOS MESES DE OUT/NOV/2020 - CONTRATO Nº 351/16, VIGÊNCIA ATÉ 13/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.069,74
	2020OB30455	2020NE07727	440901 - 2020NL14829	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PGTO NF 1370154 NOVEMBRO/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	173,91

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30456	2020NE08117	440901 - 2020NL15290	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 257 A PEÇA # 12 COM AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO - COR BRANCA PARA ATENDER AO LACEN. ARP Nº0759/2020, EM VIGENCIA ATÉ 12/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,40
	2020OB30457	2020NE08700	440901 - 2020NL15158	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 090366 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	304,25
	2020OB30458	2020NE07826	440901 - 2020NL15238	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DA NF 3510 A PEÇA #11 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONTRATO 174/2020, EM VIGENCAI ATE 13/11 ATE 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	781,24
	2020OB30459	2020NE05895	440901 - 2020NL10759	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 09985, PEÇA #11, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ROTINA LABOTARIAL DOS SETORES DO LACEN - ARP Nº 0298/2020 VIGÊNCIA ATÉ 28/04/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2020OB30460	2020NE05895	440901 - 2020NL15316	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10256, EM DEZEMBRO DE 2020, PEÇA #30, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ROTINA LABOTARIAL DOS SETORES DO LACEN - ARP Nº 0268/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90,00
	2020OB30461	2020NE08169	440901 - 2020NL15227	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7314 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.056,00
	2020OB30462	2020NE09238	440901 - 2020NL15273	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 07453# 38 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER O HESVV EM NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 0116/2020 (HEDS) VIGÊNCIA ATÉ 16/09/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.104,00
	2020OB30463	2020NE08465	440901 - 2020NL15218	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 324743 # 54 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DO TIPO: EXTENSAO DE PVC CRISTAL ATOXICO, TRANSPARENTE COM DIVERSOS DIAMETROS PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - ARP Nº0127/2020 VIGÊNCIA ATÉ 20/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.700,00
	2020OB30464	2020NE07783	440901 - 2020NL15165	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 60536 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.680,00
	2020OB30465	2020NE08324	440901 - 2020NL15159	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 090367 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	116,00
	2020OB30466	2020NE06746	440901 - 2020NL15186	10545010764 - GEORGIA NOLASCO GONÇALVES INOCH	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB30467	2020NE03265	440901 - 2020NL15333	11693486709 - MARIANA GOULART MARTINS DA CUNHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020,AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS,CONFORME PORTARIA Nº004-R, DE 03/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.000,00
	2020OB30468	2020NE06776	440901 - 2020NL15187	11522718737 - RUBIA ROSA DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB30469	2020NE04105	440901 - 2020NL14327	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 00487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER O CES - MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0055/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132,15
	2020OB30470	2020NE09341	440901 - 2020NL15335	11318578795 - ANA PAULA TOMASSI SCARDUA	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS NOVEMBRO DE 2020 , REFERENTE Auxílio bolsa do Projeto de Extensão e Inovação em Ambiente Produtivo em Saúde "Núcleo Interno de Regulação Hospitalar , CONFORME PORTARIA ICEPI Nº012-R DE 8 DE OUTUBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB30471	2020NE04103	440901 - 2020NL14325	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE PARTE DA NF 00487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER O CES - MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0055/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,35
	2020OB30472	2020NE06016	440901 - 2020NL15332	96475420700 - Débora Simão Caetano de Souza	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB30473	2020NE04101	440901 - 2020NL14323	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE PARTE DA NF 00487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER O CES - MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0055/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,94
	2020OB30474	2020NE04100	440901 - 2020NL14322	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE PARTE DA NF 00487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER O CES - MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0055/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.189,43
	2020OB30475	2020NE08195	440901 - 2020NL14881	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 089837, MÊS DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	311,40
	2020OB30476	2020NE05589	440901 - 2020NL15270	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 05927 # 20 REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: FOLDER: "O QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA DOAR SANGUE" PARA ATENDER AO HEMOES EM DEZEMBRO/2020 - OFM. Nº 01846 - PREGÃO Nº 0325/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.999,00
	2020OB30477	2020NE00472	440901 - 2020NL14209	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA DE DEBITO DE SERVIÇO Nº 00011 - NOVEMBRO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA - CONTRATO 0131/2017 EM VIGENCIA ATE 02/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.905,68
	2020OB30478	2020NE00480	440901 - 2020NL14283	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE PARTE DAS NFS 37563779, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS , GAS ENGARRAFADO , COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SESA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONTRATO CORPORATIVO 019/2017, VIGENCIA 31/10/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.697,83
	2020OB30479	2020NE01971	440901 - 2020NL14284	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE PARTE DAS NFS 37563779, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS , GAS ENGARRAFADO , COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SESA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONTRATO CORPORATIVO 019/2017, VIGENCIA 31/10/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.001,46
	2020OB30480	2020NE03311	440901 - 2020NL15232	01896764000170 - DIASORIN LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 80705 A PEÇA # 32 COM AQUISIÇÃO DE KITS SOROLÓGICOS, REAGENTES E REATIVOS,PARA ATENDER O LACEN - ARP Nº 0260/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.060,00
	2020OB30481	2020NE08019	440901 - 2020NL15304	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4710/2020, #106 - ARP 0071/2020 HABF - PROCESSO 87519330 - SUPLEMENTO ALIMENTAR E ESPESANTE INSTANTÂNEO P/ HESVV. VIGENCIA ATÉ 01/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.748,00
	2020OB30482	2020NE07309	440901 - 2020NL14887	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO NF 82015 OUTUBRO/2020 MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	151,11
	2020OB30483	2020NE08012	440901 - 2020NL15222	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7569 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30484	2020NE09315	440901 - 2020NL15230	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 001506 NOVEMBRO/2020 DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58,70
	2020OB30485	2020NE08449	440901 - 2020NL14774	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO NF 003869 NOVEMBRO/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: COLETOR DE URINA E SECREÇÕES SISTEMA ABERTO 1.200ML, ARP N° 0055/2019 - A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.260,00
	2020OB30486	2020NE08673	440901 - 2020NL15209	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 03845 # 134 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR : BANDAGEM ELÁSTICA - PARA ATENDER O HEVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - OF N° 3002/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.390,00
	2020OB30487	2020NE08040	440901 - 2020NL15087	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 28069 SETEMBRO/2020 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.043,93
	2020OB30488	2020NE06556	440901 - 2020NL14549	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 449699 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.540,00
	2020OB30489	2020NE03260	440901 - 2020NL14574	03121200798 - DANIELA MILL DAMASCENO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA N°004-R,DE 03/02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB30490	2020NE07338	440901 - 2020NL14546	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004374 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. AUTORIZAÇÃO PÇS#14	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.312,05
	2020OB30491	2020NE07759	440901 - 2020NL15321	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 118482 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.040,00
	2020OB30492	2020NE08417	440901 - 2020NL15331	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 06884 # 85 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL A 70% EM REFIL DE 8001 - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - ARP N° 0038/2020 VIGÊNCIA ATÉ 04/06/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.278,00
	2020OB30493	2020NE08891	440901 - 2020NL15366	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DEPSESA DA NOTA FISCAL N° 01203 # 104 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: CARIMBO, SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, PEÇA #86 PARA ATENDER A SESA EM DEZEMBRO/200 - ARP N° 0116/2020 VIGÊNCIA ATÉ 14/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	925,98
	2020OB30494	2020NE05755	440901 - 2020NL15327	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL N° 01198 # 398A REFRENTE 8ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2020, REFERNTE REFORMA - ADEQUAÇÕES FÍCAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) - CONTRATO N° 052/2020 VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211.346,99
	2020OB30495	2020NE00339	440901 - 2020NL15298	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 681, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-F381Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30496	2020NE00339	440901 - 2020NL15298	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 700, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-F381Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB30497	2020NE00339	440901 - 2020NL15298	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 683, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-F381Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.606,80
	2020OB30498	2020NE00316	440901 - 2020NL15358	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 1577 FLS 78, PERIODO 01/11/2020 A 08/11/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-2TBSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.228,80
	2020OB30499	2020NE00308	440901 - 2020NL15356	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 2525 FLS 75, PERIODO 01/11/2020 A 12/11/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88805948	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.064,60
	2020OB30500	2020NE00328	440901 - 2020NL15354	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 801 FLS 83 , PERIODO 01/11/2020 A 10/11/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-0932W	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB30501	2020NE00339	440901 - 2020NL15298	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 690, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-F381Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.278,40
	2020OB30502	2020NE08059	440901 - 2020NL14511	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 343323 NOVEMBRO/2020 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	234.625,50
	2020OB30503	2020NE00339	440901 - 2020NL15298	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 691, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-F381Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2020OB30504	2020NE00339	440901 - 2020NL15298	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 695, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-F381Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2020OB30505	2020NE08496	440901 - 2020NL14813	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 5258 A PEÇA # 10 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - ARP N°0887/2020 EM VIGENCIA ATE 11/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.400,00
	2020OB30506	2020NE00339	440901 - 2020NL15298	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 699, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-F381Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.119,20
	2020OB30507	2020NE00339	440901 - 2020NL15298	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 686, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-F381Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.810,80
	2020OB30508	2020NE00339	440901 - 2020NL15298	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 688, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-F381Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB30509	2020NE00339	440901 - 2020NL15298	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 693, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-F381Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB30510	2020NE05940	440901 - 2020NL15401	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7334 NOVEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.500,00
	2020OB30511	2020NE07488	440901 - 2020NL15395	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 348514 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,72
	2020OB30512	2020NE06905	440901 - 2020NL15394	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7539 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.116,50
	2020OB30513	2020NE07618	440901 - 2020NL14481	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 183299 NOVEMBRO/2020 MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES PORTADORES DE FIBROSE CÍSTICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.005,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30514	2020NE08220	440901 - 2020NL14857	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NOTA FISCAL 640 A PEÇA # 38 COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR DE IMUNOBIOLOGICO COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E VALIDAÇÃO COM VISTORIA DOS MATERIAIS ELÉTRICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PERÍODO DE 29/10 A 29/11/2020,CONTRATO 0144/2020 EM VIGENCIA ATE 28/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,33
	2020OB30515	2020NE00311	440901 - 2020NL15377	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 1283 PÇ 7, PERIODO 20/11/2020 A 30/11/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-FFLH0, SOLICITAÇÃO PEÇA #14 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB30516	2020NE00316	440901 - 2020NL15415	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1576, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-2TBSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB30517	2020NE00316	440901 - 2020NL15415	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1579, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-2TBSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.029,60
	2020OB30518	2020NE00316	440901 - 2020NL15415	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1584, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-2TBSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.711,20
	2020OB30519	2020NE00316	440901 - 2020NL15415	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1570, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-2TBSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.064,40
	2020OB30520	2020NE00316	440901 - 2020NL15415	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1583, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-2TBSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2020OB30521	2020NE00316	440901 - 2020NL15415	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1581, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-2TBSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.188,80
	2020OB30522	2020NE00316	440901 - 2020NL15415	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1569, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-2TBSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30523	2020NE07051	440901 - 2020NL15383	25381593000104 - CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 857521 # 3 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATES DE ORDENHA E PESO PADRÃO PARA ATENDER O HEMOES EM DEZEMBRO/2020 - OFM Nº 02461/2020 - PREGÃO Nº 0323/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.699,40
	2020OB30524	2020NE08826	440901 - 2020NL15398	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 05378 # 35 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DO TIPO: LAMINA DE BISTURI NR 24 PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - ARP Nº0150/2020 VIGÊNCIA ATÉ 29/10/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2020OB30525	2020NE00316	440901 - 2020NL15415	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1580, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-2TBSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.870,40
	2020OB30526	2020NE09265	440901 - 2020NL15330	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	pagamento NOTAS FISCAIS 4989 E 4997/2020, #65 E 66, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO , PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #69 E AUTORIZAÇÃO PEÇA. #98, VIGENCIA ATÉ 29/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.240,00
	2020OB30527	2020NE08309	440901 - 2020NL15393	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 67693 # 39 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 0735/2020 VIGÊNCIA ATÉ 27/08/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.563,20
	2020OB30528	2020NE08413	440901 - 2020NL15399	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 1539, 1542 E 1599 # 45 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DO TIPO: AVENTAL PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR NO HESVV NO MÊS DE DZEMBRO/2020 - ARP Nº1088/2020 VIGÊNCIA ATÉ 28/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200.826,00
	2020OB30529	2020NE08938	440901 - 2020NL15389	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 05379 # 93 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 0003/2020VIGÊNCIA ATÉ 24/01/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.666,40
	2020OB30530	2020NE07968	440901 - 2020NL15172	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03863 E 03867 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	5.034,20
	2020OB30531	2020NE08172	440901 - 2020NL15376	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO de despesa, da nf 5.162 a peça # 20 com a aquisição de 1000 kit de extração de ácidos nucleicos compatível com o sistema de extração automatizado Maelstrom 4800 (fabricante: Tan Bead - Taiwan Advanced Nanotech) para a realização de diagnóstico molecular através de técnica de RT-qPCR. Insumo estratégico para o diagnóstico da COVID-19 realizado no LACEN, no mês de dezembro/2020 - contrato 0181/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.063.789,89
	2020OB30532	2020NE00486	440901 - 2020NL14303	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 623, DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE FREEZER DE CONGELAMENTO DE PLASMA PARA ATENDER AO HEMOES. COMTRATO 0101/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.417,19
	2020OB30533	2020NE06077	440901 - 2020NL14301	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 626, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMARA FRIA PARA SANGUE E HEMOCOMPONENTES, COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERICAÇÃO, COM VISTORIA DO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES DO ESTADO DO ESPIRITO , CONFORME MAPA COMPARATIVO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.412,41
	2020OB30534	2020NE02773	440901 - 2020NL14300	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 625, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV. EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO, REFRIGERADORES E FREEZER COM QUALIFICAÇÃO EM VALIDAÇÃO COM VISTORIA DOS MATERIAL ELÉTRICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO HEMOES COORDENADOR E HEMORREDE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.899,93

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30535	2020NE04338	440901 - 2020NL15115	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27593, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB30536	2020NE04338	440901 - 2020NL15115	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27596, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB30537	2020NE04338	440901 - 2020NL15115	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27597, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB30538	2020NE00745	440901 - 2020NL14460	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 628 PARA COBRIR DESPES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CÂMARA FRIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 007/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.383,29
	2020OB30539	2020NE00745	440901 - 2020NL15106	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 579 ÀS FLS; 168 PARA COBRIR DESPES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CÂMARA FRIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0007/2020 VIGÊNCIA ATÉ 06/02/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.383,29
	2020OB30540	2020NE04338	440901 - 2020NL15256	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26763, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.955,00
	2020OB30541	2020NE04338	440901 - 2020NL15256	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26750, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.216,25
	2020OB30542	2020NE04338	440901 - 2020NL15256	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26425, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.297,50
	2020OB30543	2020NE04338	440901 - 2020NL15256	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26759, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.432,50
	2020OB30544	2020NE04338	440901 - 2020NL15064	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26447, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	738,75
	2020OB30545	2020NE04338	440901 - 2020NL15064	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27588, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB30546	2020NE04338	440901 - 2020NL15064	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27589, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB30547	2020NE04338	440901 - 2020NL15064	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27590, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB30548	2020NE04338	440901 - 2020NL15064	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27591, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB30549	2020NE04338	440901 - 2020NL15064	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27592, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB30550	2020NE08189	440901 - 2020NL14761	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO NOTA FISCAL 2794712 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.620,00
	2020OB30551	2020NE08188	440901 - 2020NL14685	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003805 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO- PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	211,26

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30552	2020NE08185	440901 - 2020NL15164	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 239 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB30553	2020NE08610	440901 - 2020NL15277	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 016.877 A PEÇA # 96 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN,MES DE NOVEMBRO/2020 -ARP 0740/2020, EM VIGENCIA ATE 05/08/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.410,00
	2020OB30554	2020NE08410	440901 - 2020NL15250	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7471 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.862,00
	2020OB30555	2020NE04469	440901 - 2020NL14326	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE PARTE DA NF 00487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER O CES - MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0055/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	84,10
	2020OB30556	2020NE04102	440901 - 2020NL14324	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE PARTE DA NF 00487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER O CES - MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0055/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	612,73
	2020OB30557	2020NE04099	440901 - 2020NL14320	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DE PARTE DA NF 00487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER O CES - MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0055/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	973,17
	2020OB30558	2020NE05077	440901 - 2020NL14929	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2773 A PEÇA # 190 COM DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E REATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LACEN, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0098/2020, EM VIGENCIA ATE 19/06/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.250,00
	2020OB30559	2020NE08203	440901 - 2020NL15178	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 23172 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.911,28
	2020OB30560	2020NE07985	440901 - 2020NL14772	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO NF 2794711 NOVEMBRO/2020, PARA ATENDER MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.622,50
	2020OB30561	2020NE01494	440901 - 2020NL14337	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE PARTE DAS NFS 37563779, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS , GAS ENGARRAFADO , COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SESA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONTRATO CORPORATIVO 019/2017, VIGENCIA 31/10/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.013,10
	2020OB30562	2020NE08692	440901 - 2020NL15176	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 74987 DEZEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.820,00
	2020OB30563	2020NE01492	440901 - 2020NL14336	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE PARTE DAS NFS 37563779, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS , GAS ENGARRAFADO , COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SESA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONTRATO CORPORATIVO 019/2017, VIGENCIA 31/10/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.280,44
	2020OB30564	2020NE07370	440901 - 2020NL14826	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 580 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL - REFRIGERADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0125/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/08/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.641,60
	2020OB30565	2020NE07370	440901 - 2020NL14473	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 629 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL - REFRIGERADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0125/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.641,60
	2020OB30566	2020NE07936	440901 - 2020NL15319	01640262000183 - CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC. ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 159672 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTÍDOTOS PARA USO EM CASOS DE INTOXICAÇÕES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	49.228,40
	2020OB30567	2020NE08921	440901 - 2020NL15337	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FSICAL Nº 090563 # 43 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO:LUVAS CIRURGICA, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 1229/2020 VIGÊNCIA ATÉ 03/12/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.669,50
	2020OB30568	2020NE08783	440901 - 2020NL15329	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO, DA NF 2768 DA PEÇA # 36 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA ATENDER O HESVV - ARP 1202/2020, EM VIGENCIA ATE 26/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30569	2020NE08741	440901 - 2020NL15325	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 5364 A PEÇA # 35 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, PARA ATENDER O HESVV,NO MES DE DEZEMBRO/2020 ARP N°0229/2019 EM VIGENCIA ATE 21/01/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.124,90
	2020OB30570	2020NE08611	440901 - 2020NL15334	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 41.642 A PEÇA # 56 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA ATENDER O LACEN - ARP 743 EM VIGENCIA ATE 06/08/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.400,00
	2020OB30571	2020NE06795	440901 - 2020NL14835	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 0341 # 42 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMÁTICO MULTICANAL PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO N° 0153 VIGÊNCIA ATÉ 23/09/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB30572	2020NE04338	440901 - 2020NL15256	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 26749, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	738,75
	2020OB30573	2020NE00366	440901 - 2020NL14316	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 624 # 416 DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BANHO MARIA COM VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO E VISTORIA DO MATERIAL ELETRICO - PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 001/2019 VIGÊNCIA ATÉ 16/04/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.192,82
	2020OB30574	2020NE05626	440901 - 2020NL15370	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°03869, PEÇA #7 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DE JOAO BATISTA DIAS FERREIRA, PERIODO DE 17/08 A 31/08/2020 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #32 E AUTORIZAÇÃO PEÇA # 34.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30575	2020NE05626	440901 - 2020NL15370	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°03888, PEÇA #24 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DE CLAUDIANO RIBEIRO BATISTA, PERIODO DE 01/09 A 04/09/2020 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #28 E AUTORIZAÇÃO PEÇA # 30.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB30576	2020NE00158	440901 - 2020NL14304	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 497 # 1323 DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERV.MANUT.PREVENT. CORRETIVA,C/CALIB.VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO,C/VISTORIA ,REPOSIÇÃO PEÇAS CASO NECESSÁRIO EM NOVEMBRO/2020 NO HEMOES - CONTRATO N° 0035/2020 VIGÊNCIA ATÉ 21/03/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.798,08
	2020OB30577	2020NE05626	440901 - 2020NL15400	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NFS N°3854 E 3870, PEÇA #9 E 20, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MIGUEL ZACARIAS CARDOZO, NO PERIDO DE 26/08 A 05/09/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #25 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #27.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB30578	2020NE05626	440901 - 2020NL15400	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°3816, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE NOEL NASCIMENTO SOUZA, NO PERIDO DE 01/09 A 05/09/2020- CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #33 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #35.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30579	2020NE05626	440901 - 2020NL15400	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°04067, PEÇA #7, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ERLITE FARIAS DELFINO , NO PERIDO DE 17/11 A 24/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #12 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.082,91
	2020OB30580	2020NE05626	440901 - 2020NL15400	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°03974, PEÇA #7, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE CARLOS MAGNO MENDES , NO PERIDO DE 18/11 A 20/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #12 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB30581	2020NE05626	440901 - 2020NL15400	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°04031, PEÇA #7, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA , NO PERIDO DE 19/11 A 24/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #12 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB30582	2020NE05626	440901 - 2020NL15400	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°03980, PEÇA #7, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE HERCILIO STREY , NO PERIDO DE 19/11 A 26/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #12 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB30583	2020NE05626	440901 - 2020NL15400	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°03980, PEÇA #7, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE EDMILSON GOMES BENFICA , NO PERIDO DE 19/11 A 26/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #12 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB30584	2020NE05626	440901 - 2020NL15400	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°04054, PEÇA #7, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ANA REGINA LOPES ROSADO , NO PERIDO DE 20/11 A 26/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #12 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB30585	2020NE08300	440901 - 2020NL14999	27874317000103 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1445 A PEÇA# 05 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO SACO DE LIXO,PARA ATENDER O HEMOES - CONFORME ARP N°1004/2020 - PREGÃO N°0474/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.046,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30586	2020NE08755	440901 - 2020NL15390	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 128319 #125, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HESVV: ID (DIVERSOS), MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ARP Nº0113/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV . A PEDIDO DO HESVV (PROC. 2020-FJ68J -2020010967656) VIGENCIA ATÉ 15/06/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.279,00
	2020OB30587	2020NE05626	440901 - 2020NL15400	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº04024, PEÇA #7, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE CARMEN MARIA DE JESUS PECANHA , NO PERIDO DE 21/11 A 27/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #12 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB30588	2020NE00180	440901 - 2020NL14305	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 494 ÀS FLS. 1332 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CENTRÍFUGAS, PARA ATENDER HEMORREDE ESTADUAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 030/17 VIGÊNCIA ATÉ 14/03/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.283,00
	2020OB30589	2020NE00501	440901 - 2020NL14310	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2331 ÀS FLS. 482 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO :SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA ELETRONICA COM CALIBRAÇÃO, LACRE, SELO E CERTIFICADO DO INMETRO, VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0020/2019 VIGÊNCIA ATÉ 17/04/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.571,26
	2020OB30590	2020NE04302	440901 - 2020NL15323	24398519000138 - SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	PAGTO NOTA FISCAL 531/2020, #10, DESPESAS CO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: HIPOCLORITO DE SODIO , PARA ATENDER AO LACEN - ARP Nº0059/2020 - Á PEDIDO DO LACEN. VIGENCIA ATÉ 06/02/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	90,90
	2020OB30591	2020NE05716	440901 - 2020NL14307	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 496 ÀS FLS. 1441, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO HEMOES NO MÊS DE NOVEMBO/2020 - CONTRATO Nº0266/2016 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.250,00
	2020OB30592	2020NE00164	440901 - 2020NL14306	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 495 ÀS FLS. 1083 , DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR, ECG E CARDIOVERSOR, NO HEMOES EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0033/2016 VIGÊNCIA ATÉ 15/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.445,57
	2020OB30594	2020NE07628	440901 - 2020NL14778	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 07628 A PEÇA # 88 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO AGAR BASE TINDSALE E OUTROS PARA ATENDER AO LACEN NO MES DE DEZEMBRO/2020 - ARP 0164/2020 EM VIGENCIA ATE 25/03/2021.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	7.260,20
	2020OB30595	2020NE06785	440901 - 2020NL14851	11923577000191 - J. B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06356 # 12 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PAPEL TOALHA DESCATÁVEL - PARA ATENDER AO LACEN - NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº0757/2020 VIGÊNCIA ATÉ 12/08/21.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	1.520,00
	2020OB30596	2020NE07446	440901 - 2020NL14190	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 10.222 AS FLS. 148 MÊS DE NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO SPARAGINA E OUTROS - ARP Nº1282/2019 - PREGÃO Nº0466/2019 - PARA ATENDER AO LACEN. A PEDIDO DO LACEN.- pagto refeito	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	4.807,84
	2020OB30597	2020NE07773	440901 - 2020NL14733	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DAS NF 10.232 E 10.220 AS PEÇAS # 13 E 16 - AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER O LACEN, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ARP 1026/2020.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	7.442,65
	2020OB30598	2020NE06472	440901 - 2020NL14740	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 10.236 A PEÇA # 11 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NO MES DE NOVEMBRO/2020 PARA APTENDER O LACEN - ARP Nº0781/2020 EM VIGENCIA ATE 21/08/2021.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	2.460,00
	2020OB30599	2020NE07788	440901 - 2020NL14831	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 10333 # 39 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA PERFUROCORTANTE 13L E 20L , PARA ATENDER O LACEN NO MÊSS DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº1274/2019 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2020.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	2.448,86
	2020OB30600	2020NE06475	440901 - 2020NL15324	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 16932/2020, #10, AQUISIÇÃO DE: PONTEIRA ESTERIL; USO UNIVERSAL. PARA ATENDER AO LACEN. ARP Nº0784/2020. - A PEDIDO DO LACEN. VIGENCIA ATÉ 21/08/2021	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	11.571,00
	2020OB30601	2020NE07438	440901 - 2020NL15326	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGTO NOTA FISCAL 16933/2020, #15, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: MICROTUBO; TIPO: CRIOGENIO; MATERIAL : PONTEIRA ESTERIL; USO UNIVERSAL; PONTEIRO COM FILTRO DE INTERMEDIARIO LONGO, FABRICADA EM POLIPROPILENO ATOXICO, ARP Nº 0784/2020 - À PEDIDO DO LACEN. VIGENCIA ATÉ 21/08/2020	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	7.714,00
	2020OB30602	2020NE07456	440901 - 2020NL15299	87883807000106 - M.B.M. SEGURADORA S.A	PAGTO DE DESPESA DA FATURA Nº 0001/2020 # 89 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DESTINADO AOS ESTÁGIARIOS DO CIATOX .	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	504,00
	2020OB30603	2020NE04613	440901 - 2020NL15183	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 333945, 334719,335275 E 3358837 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº0152/2015 VIGÊNCIA ATÉ 28/06/21.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	5.291,52
	2020OB30604	2020NE07583	440901 - 2020NL15160	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 771233 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	148,00
	2020OB30605	2020NE07829	440901 - 2020NL15224	07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 139179 NOVEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DO HESVV.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.769,85
	2020OB30606	2020NE08631	440901 - 2020NL14907	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1559 # 80 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DO TIPO: ATADURA DE CREPE 20 cm. PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 0050/2020 VIGÊNCIA ATÉ 29/04/21.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.187,36

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30607	2020NE06183	440901 - 2020NL14939	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 268 E 246 # 42 E 45 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAR ATENDER O HESVV EM DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 0111/2020 VIGÊNCIA ATÉ 05/08/21.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.421,75
	2020OB30608	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68600, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30609	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68130, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB30610	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68965, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30611	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68568, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30612	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68155, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30613	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68514, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30614	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68674, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30615	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68521, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB30616	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68635, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30617	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69307, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB30618	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68626, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30619	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68868, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30620	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68348, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30621	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68871, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30622	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68597, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30623	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68654, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30624	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68675, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30625	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68153, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB30626	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68365 E 68509, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.000,00
	2020OB30627	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68099, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30628	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68040, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30629	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68608, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB30630	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68428, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB30631	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68430 E 68931, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.750,00
	2020OB30632	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68851, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30633	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68661, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30634	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68655, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30635	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68127, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB30636	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68092, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30637	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68190, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30638	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68131, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30639	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68567, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30640	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68668, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30641	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68657, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30642	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68513, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30643	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68602, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30644	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68658, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30645	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68186, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB30646	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68603, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30647	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68507, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30648	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68598, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30649	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68515, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30650	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69233, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB30651	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68651, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30652	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68425 E 68505, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.750,00
	2020OB30653	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68210, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30654	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68881, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30655	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68866, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB30656	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68146, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB30657	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68138, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30658	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68133, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30659	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68151, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30660	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68511, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30661	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68196, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30662	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68136, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30663	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68695, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB30664	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68105, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30665	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68068, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30666	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68036, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30667	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68517, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30668	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68665, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30669	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68629, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30670	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68741, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB30671	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68257, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30672	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68204, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30673	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68147, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB30674	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68639, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30675	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68856, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB30676	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68599, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30677	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68177, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30678	2020NE03763	440901 - 2020NL15372	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO = DE INTERNAÇÃO DA NF 21119 PÇS 7, PERIODO 09/09/2020 A 11/09/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #11 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #13 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.408,55
	2020OB30679	2020NE08171	440901 - 2020NL15368	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NF 5.162 COM AQUISIÇÃO DE EXTRAÇÃO DE ÁCIDO NUCLEICOS COMPATÍVEL COM SISTEMA DE EXTRAÇÃO AUTOMATIZADO MAELSTROM 4800,PARA AREALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RTqPCR, INSUMO ESTRATÉGICO PARA GIAGNOSTICO DA COVD -19 RELAIZADO NO LACEN NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 181/2020.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	318.610,11
	2020OB30687	2020NE06277	440901 - 2020NL14005	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO RELATIVO AO 13º DA FOLHA DE PESSOAL DA PRÓ SAÚDE, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 3914/3915 E AUTORIZAÇÃO 3916, ESSE VALOR ESTÁ SENDO DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº.0061, FL.3864, COMPETÊNCIA NOVEMBRO, RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, AS FLS. 3857 A 3861, COM VIGÊNCIA 01/11/2020 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	921.698,50
21/12/2020	2020OB30707	2020NE00238	440901 - 2020NL14971	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	303.336,46
	2020OB30708	2020NE00353	440901 - 2020NL14972	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - HPM	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.183,40
	2020OB30710	2020NE00666	440901 - 2020NL15011	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - INDENIZAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.210,08
	2020OB30711	2020NE00383	440901 - 2020NL15001	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.701.404,83
	2020OB30712	2020NE00372	440901 - 2020NL14980	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: Outras despesas variáveis pessoal civil - estagiários e residentes - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	444.212,69
	2020OB30713	2020NE00318	440901 - 2020NL14989	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG PESSOAL CIVIL EXERC. ANTERIORES - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.188,70
	2020OB30714	2020NE00296	440901 - 2020NL14987	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: Substituições - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.891,56
	2020OB30715	2020NE02082	440901 - 2020NL14986	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS E 13º SALÁRIO - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	243,10
	2020OB30716	2020NE00287	440901 - 2020NL14985	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: Ajuda de Custo - Convocação voluntária pessoal militar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.140,90
	2020OB30717	2020NE00285	440901 - 2020NL14983	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.511.944,87
	2020OB30718	2020NE02958	440901 - 2020NL14974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.148.587,34
	2020OB30719	2020NE09157	440901 - 2020NL14975	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG, Enfrentamento COVID-19: Contratações por Tempo Determinado. - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.462.700,98
	2020OB30720	2020NE02957	440901 - 2020NL14978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720.794,11
	2020OB30721	2020NE05279	440901 - 2020NL14979	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - INDENIZAÇÕES - ENFRENTAMENTO DA COVID -19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.263,04
	2020OB30722	2020NE00384	440901 - 2020NL15039	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	186.428,91
	2020OB30723	2020NE00327	440901 - 2020NL15035	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.167,12
	2020OB30724	2020NE00321	440901 - 2020NL15032	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: Despesas exercícios anteriores - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.345,32
	2020OB30725	2020NE00297	440901 - 2020NL15029	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: Pessoal Civil - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.798,51
	2020OB30726	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.513.165,93
	2020OB30727	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.571.502,76
	2020OB30728	2020NE02958	440901 - 2020NL15455	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 37 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.555,03
	2020OB30729	2020NE09157	440901 - 2020NL15456	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 37 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG, Enfrentamento COVID-19 - RGPS - 13º SALÁRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,48
	2020OB30730	2020NE02957	440901 - 2020NL15458	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 37 MÊS DEZEMBRO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.039,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB30736	2020NE00307	440901 - 2020NL15462	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 1211, PEÇA #54, PERIODO 01/11/2020 a 08/11/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.587,40
	2020OB30738	2020NE00333	440901 - 2020NL15459	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DO PROCESSO 2020-NMKT9-NF 3571-PEÇA #44 -VALOR=R\$ 11.780,80, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.604,09
	2020OB30740	2020NE00320	440901 - 2020NL15259	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 1179 PÇ 23 , PERIODO 01/11/2020 a 30/11/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,46
	2020OB30741	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3591, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,42
	2020OB30744	2020NE07973	440901 - 2020NL15214	01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 441141 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO TIPO: BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	331.014,61
	2020OB30745	2020NE00320	440901 - 2020NL15215	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGTO. DA NF. 1180 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,42
	2020OB30748	2020NE00320	440901 - 2020NL15215	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO. DA NF. 1162 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2020OB30749	2020NE00320	440901 - 2020NL15215	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO. DA NF. 1169 - SERVIÇO DE INTERAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB30751	2020NE00320	440901 - 2020NL15215	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO. DA NF. 1174 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB30754	2020NE00320	440901 - 2020NL15215	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO.DA NF. 1171 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB30756	2020NE00067	440901 - 2020NL15483	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE CONFORME OFÍCIO Nº 1038 - SEMFA ÀS FLS. 355 REFERENTE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA EIDA MARIA BORGES NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONVÊNIO Nº 028/18 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.614,11
	2020OB30757	2020NE00010	440901 - 2020NL15474	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE CONFORME OFÍCIOS Nº 431, 470 E 513/2020 ÀS FLS. 352, 357 E 359 REFERENTE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA CLEANICE RAMALHO DO VALLE, NOS MESES DE SET/OUT/NOV/2020 - CONVÊNIO Nº 005/18 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.012,16
	2020OB30758	2020NE00019	440901 - 2020NL15460	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO CONFORME OFÍCIO Nº 1041 - SEMFA/GPPF ÀS FLS. 327 REFERENTE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA FAGUNDES MOREIRA DA SILVA DO FMS VITÓRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONV. 020/2017 - VIG 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.369,69
	2020OB30759	2020NE05796	440901 - 2020NL15350	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DE DESPESA, RELATIVO OFICIOS PMCB/GRH 113/2020 PÇS 82 MÊS OUTUBRO E 116/2020 AS PÇS 83 MÊS NOVEMBRO E CONVENIO Nº004/2020, COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR EDUARDO RIBEIRO MORAIS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, VIGENCIA ATE 31/12/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.246,64
	2020OB30760	2020NE07631	440901 - 2020NL15351	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSAO DE SERVIDOR VITOR GUANANDY OF PMCB/GRH Nº 114/2020 PÇS 51 MÊS DE OUTUBRO 2020 E OF 117/2020 PÇS 52 MÊS NOVEMBRO DE 2020 ,CONV. 007/2020 , VIGENCIA 31/12/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.999,10
	2020OB30776	2020NE09441	440901 - 2020NL15454	14702767000177 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CAU/BR, REFERENTE À RRT'S DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA DO LACEN E DA ALA NEIROINFANTIL DO CREFES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195,90
	2020OB30795	2020NE00003	440901 - 2020NL13398	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO FIXO E VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20, REFERENTE AO 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9003/2016- RECURSO ESTADUAL - NF 3485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	316.070,82
	2020OB30796	2020NE05534	440901 - 2020NL10795	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 26973, 26972 E 26970 AS FLS. 1255 A 1257, REFERENTE A SIH GASTROPLASTOA, TRANSPLANTE E CIRURGIAS ELETIVAS DO MÊS DE SETEMBRO/20 - AEBES - 16º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9017/2016 - CONTRATUALIZAÇÃO- (RECURSO DA LEC 173/2020 - CONFORME DECRETO Nº0919-S DE 03/08/2020 - COVID-19).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	246.442,45
	2020OB30797	2020NE09110	440901 - 2020NL15516	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE - 13º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9014/2016 - TEM POR OBJETO AMPLIAR 08 OITO LEITOS DE UTI ADULTO E 06 LEITOS DE ENFERMARIA CLINICA PARA O COVID-19 - (RECURSO ORIUNDO DA LC 173/2020) - MÊS DE DEZENBRO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	338.382,00
	2020OB30801	2020NE00484	440901 - 2020NL15447	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO TEIXEIRA DE ARAÚJO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 11/12/2020, CONF. RD Nº 152/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB30802	2020NE09466	440901 - 2020NL15473	11634302770 - LAIS FRIGINI POSTAY	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 169, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LAIS FRIGINI POSTAY, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 24 A 25/11/2020, CONF. RD Nº 004/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB30803	2020NE00080	440901 - 2020NL15490	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESAS A REPASSE FINANCEIRO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE COLATINA NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/20. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 88/2018- RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	557.361,85
	2020OB30805	2020NE00880	440901 - 2020NL15416	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 10031 ÀS FLS. 770 REFERENTE PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SERVIÇO DESK PARA ATENDER A DEMANDA DA SESA E UNIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0121/2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2020. OBS. COM GLOSA NO VALOR DE 950,96 CONFORME INFORMAÇÃO FLS. 771.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.597,12
	2020OB30806	2020NE00263	440901 - 2020NL15409	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3905, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB30807	2020NE00263	440901 - 2020NL15409	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4050, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.250,00
	2020OB30808	2020NE00263	440901 - 2020NL15409	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4057, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2020OB30809	2020NE00263	440901 - 2020NL15409	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4047, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2020OB30810	2020NE00263	440901 - 2020NL15409	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4055, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2020OB30811	2020NE00263	440901 - 2020NL15409	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4056, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.335,00
	2020OB30812	2020NE00263	440901 - 2020NL15409	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4048, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.575,00
	2020OB30813	2020NE00332	440901 - 2020NL15457	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 3566, PEÇA 27, PERIODO 01/11/2020 A 30/11/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB30814	2020NE00319	440901 - 2020NL15261	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF.1170 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2020OB30815	2020NE00328	440901 - 2020NL15404	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 808, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.586,80
	2020OB30816	2020NE00319	440901 - 2020NL15261	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGTO. DA NF. 1159 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2020OB30817	2020NE00328	440901 - 2020NL15404	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 810, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.472,40
	2020OB30818	2020NE00328	440901 - 2020NL15404	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 802, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB30819	2020NE00328	440901 - 2020NL15404	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 806, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB30820	2020NE00328	440901 - 2020NL15404	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 809, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.666,40
	2020OB30821	2020NE00328	440901 - 2020NL15404	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 804, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30822	2020NE00319	440901 - 2020NL15261	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGTO. DA NF. 1181 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15
	2020OB30823	2020NE09405	440901 - 2020NL15391	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 00509 A PEÇA# 274, COMPRETENCIA REFERENTE Á 7ª MEDICAÇÃO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2020 DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍCICAS NO HOPITAL DÓRIO SILVA (HDDS) VISANDO PACIENTES DO CORONAVIRUS - CONTRATO Nº0051/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	444.231,33
	2020OB30824	2020NE00328	440901 - 2020NL15404	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 812, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB30825	2020NE00328	440901 - 2020NL15404	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 818, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB30826	2020NE00319	440901 - 2020NL15261	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1182 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2020OB30827	2020NE00328	440901 - 2020NL15404	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 807, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB30828	2020NE00328	440901 - 2020NL15404	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 796, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB30829	2020NE00319	440901 - 2020NL15261	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1157 - GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.508,99
	2020OB30830	2020NE00126	440901 - 2020NL15151	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NF 2.724, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL HESVV, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0080/19, EM VIGENCIA ATE 25/11/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.731,93
	2020OB30831	2020NE00462	440901 - 2020NL15364	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6381/2020, #297, DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES. CONTRATO 285/15, VIGENCIA ATÉ 31/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.781,36
	2020OB30832	2020NE01038	440901 - 2020NL15421	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 05174 ÀS FLS. 2237 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER HEMOES DE VIITÓRIA , COLATINA, SERRA, LINHARES E SÃO MATEUS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0301/2016 VIG. 15/05/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.058,21
	2020OB30833	2020NE01039	440901 - 2020NL15426	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 05174 ÀS FLS. 2237 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER : FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - COLATINA, LINHARES , SÃO MATEUS, SERRA E VILA VELHA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0301/2016 VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.714,54
	2020OB30834	2020NE01041	440901 - 2020NL15439	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 05174 ÀS FLS. 2237 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER - NEMES - CONTRATO Nº 0301/2016 VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	245,48
	2020OB30835	2020NE01414	440901 - 2020NL15248	19248162000171 - ADRIANA JUNIA GODINHO 98908375600	PAGAMENTO NOTA FISCAL 199/2020, AS FLS. 286, AQUISIÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL PARA SERVIDORES DO HESVV ARP 1116/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.290,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB30836	2020NE01040	440901 - 2020NL15427	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 05174 ÀS FLS. 2237 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER HESVV, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0301/2016, VIG. 15/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.656,72
	2020OB30837	2020NE04300	440901 - 2020NL15411	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DUA Nº 3317352100 ÀS FLS. 382 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERV. COM TEC. DA INFORMAÇÃO PARA SESA E DEMAIS UNIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0068/2019 VIGÊNCIA ATÉ 2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223.997,19
	2020OB30838	2020NE00319	440901 - 2020NL15261	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO. DA NF. 1166 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.997,41
	2020OB30839	2020NE08508	440901 - 2020NL15479	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCA Nº 90373 ÀS FLS. 198 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV NO MÊSDE DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 01243/2019 VIGÊNCIA ATÉ 11/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.012,00
	2020OB30840	2020NE08886	440901 - 2020NL15469	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (50 CAMAS HOSPITALARES,FLS. 921/925) PARA O HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PORTADORES DO COVID-19 - CONTRATO DE GESTAO 001/2012,, AUTORIZAÇÃO AS FLS. 930, - CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMEDIO DA SESA E A ASSOC. EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES - A PEDIDO DO GMOCS (FLS.916) E AUTORIZAÇÃO FLS.927.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	460.465,00
	2020OB30841	2020NE07296	440901 - 2020NL15482	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº10669 Á 10699, 10700 Á 10707, 10751 Á 10790, E 10827, 10829 E 10830, 10835, 10840,10841 E 10845, 10907 E 10908, 10916,10936 E 10937, 10943, 11040,11064, DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE CAMPNHA PUBLICITARIA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DOAÇÃO DE SANGUE E SUA FIDELIZAÇÃO - PARA ATENDER AO HEMOES, NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº0115/2026 - VIGENCIA ATE 17/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	481.988,49
	2020OB30842	2020NE09445	440901 - 2020NL15507	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGTO da Nota Fiscal nº 2157, às pçs# 40. Referente a despesa indenizatória referente disponibilização de leitos de UTi tipo II - em favor do Hopsital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, conforme solicitação peça #27 e autorização PEÇA #30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	520.200,00
	2020OB30843	2020NE08228	440901 - 2020NL15512	08723250755 - Bruna Scherrer Basso Soares	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, CONFORME Edital ICEPi/SESA Nº 018/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB30844	2020NE02147	440901 - 2020NL14313	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 38358, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - HEMOES, CONTRATO 0026/2017 VIG. 19/03/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2020OB30845	2020NE08155	440901 - 2020NL15518	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTOC DA NF. 24482 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CASA SAUDE S.MARIA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.061,41
	2020OB30846	2020NE08155	440901 - 2020NL15518	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 24481 - SERVIÇODE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA SANTA MARIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB30847	2020NE09446	440901 - 2020NL15508	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGTO da Nota Fiscal nº 2158, para despesa indenizatória referente disponibilização de leitos de UTi COVID - em favor do Hopsital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, (RECURSO ORIUNDOS DA LC 173/2020), conforme solicitação peça #27 e autorização PEÇA #30	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	432.000,00
	2020OB30848	2020NE09447	440901 - 2020NL15513	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGTO DA NF 00152, REFERENTE AO PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO referente aos valores gastos para atendimento a pacientes infectados pelo novo coronavírus - COVID-19 - RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2020 - PELA ASSOC. CONG. DE SANTA CATARINA GESTORA DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE E AUTORIZADO PELA SUBSECRETARIA DA SSERCAS - RESPONDENDO - RECURSOS ORIUNDIOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - A PEDIDO DA GECORP - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA. #90 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #91.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.000.000,00
	2020OB30849	2020NE02177	440901 - 2020NL14883	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 2328 AS FLS 274 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E CALIBRAÇÃO RBC COM CERTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AO LACEN, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0010/2019 EM VIGENCIA ATE 28/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.796,00
	2020OB30850	2020NE00193	440901 - 2020NL14882	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 2327 AS FLS 274 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FREEZERS DO LABORATÓRIO CENTRAL,NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 113/2018 VIGENCIA ATE 11/12/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88292185	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.562,46

2020OB30851	2020NE08777	440901 - 2020NL15153	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, PARTE DA NF 2.724 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0080/2019, EM VIGENCIA ATE 25/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.925,23
2020OB30852	2020NE04338	440901 - 2020NL15444	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27727, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.216,25
2020OB30853	2020NE04338	440901 - 2020NL15444	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27726, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.865,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB30854	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27584, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB30855	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27576, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	738,75
	2020OB30856	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27604, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB30857	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27617, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.955,00
	2020OB30858	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27586, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB30859	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27595, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB30860	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27579, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB30861	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27620, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.955,00
	2020OB30862	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27608, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB30863	2020NE00490	440901 - 2020NL14311	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2329 ÀS FLS. 756, DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CADEIRA DE COLETA DE DOAÇÃO DE SANGUE, PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0019/2018 VIGÊNCIA ATÉ 10/04/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.754,99
	2020OB30864	2020NE04202	440901 - 2020NL14981	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO Nº 05 # 106 COM LOCAÇÃO DE BOMBA DE VÁCUO CLÍNICO NO HESVV PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CARATER EMERGENCIAL EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0102 VIGÊNCIA ATÉ 14/12/20.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.350,00
	2020OB30865	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68033, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30866	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68584, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30867	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68097, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30868	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68480, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30869	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68195, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB30870	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69024, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB30871	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68148, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30872	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68225, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30873	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68867, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30874	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68572, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB30875	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68226, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30876	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68765, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30877	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68126, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30878	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68037, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30879	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68183, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30880	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68942, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00
	2020OB30881	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68199, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30882	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68381 E 68566, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2020OB30883	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68158, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB30884	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68372 E 68520, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB30885	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68221 E 68565, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB30886	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68764, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30887	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68193, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30888	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68637, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB30889	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68377, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB30890	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68128, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30891	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68870 E 69303, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB30892	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68850, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB30893	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68371, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30894	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68123, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30895	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68178, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30896	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68156, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30897	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68124, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB30898	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68187, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30899	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68274, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB30900	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68198, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB30901	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68275, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00
	2020OB30902	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68845, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30903	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68605, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30904	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68872, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30905	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68631, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30906	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68510, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30907	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68913, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30908	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68853, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30909	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68382, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30910	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68157, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30911	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68205, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB30912	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68202, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30913	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68185, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30914	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68378, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30915	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68188, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30916	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67239, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB30917	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68483 E 68771, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.250,00
	2020OB30918	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68224 E 68504, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB30919	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 21177 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.606,17
	2020OB30920	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 21178 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.606,17
	2020OB30921	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.DA NF. 21180 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA PROC: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.338,47
	2020OB30922	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 21179 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.658,60
	2020OB30923	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 15494 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA PROC: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.338,47
	2020OB30924	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGTO. DA NF. 21186 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.442,12
	2020OB30925	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21176 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA PROC: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.733,01

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB30926	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.NF.21175 - SERVIÇOC DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA PROC: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.585,03
	2020OB30927	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21142 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA PROC: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB30928	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21120 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA PROC: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20
	2020OB30929	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF., 21132 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA PROC: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB30930	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21149 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA PROC: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB30931	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	/ PGTO.DA NF. 21146 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA PROC: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.338,47
	2020OB30932	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.DA NF.21144 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA PROC: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB30933	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21143 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA PROC: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB30934	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21128 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA PROC: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.329,30
	2020OB30935	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21136 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB30936	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.DA NF.21147 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA PROC: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.042,25
	2020OB30937	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.DA NF. 21141 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR = CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA PROC: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB30938	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21158 - SERVIÇO DE INTEWRNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA PROC: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB30939	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 21163 = SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB30940	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21152 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA PROC: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB30941	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21122 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.338,47
	2020OB30942	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.DA NF. 21121 - SERVIÇOC DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.338,47
	2020OB30943	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21123 - SERVIÇOC DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR = CLINICA DOS ACISIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20
	2020OB30944	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF, 21124 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB30945	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21126 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINKICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB30946	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21125 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB30947	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21127 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB30948	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF, 21129 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB30949	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21130 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADFOS ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB30950	2020NE07873	440901 - 2020NL13430	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS Nº88515,88522,88514,88517,88511,88528,88524 E 88530, FLS.1135 AS 1142 - REFERENTE AOS INCENTIVOS DE RECURSO ESTADUAL DO MES NOVEMBRO/20. 15º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9004/2016- CONTRATUALIZAÇÃO DO RECURSO ESTADUAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.089.584,65
	2020OB30951	2020NE09175	440901 - 2020NL15552	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LEITOS DE ENFERMARIA CLINICA MÉDICA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA - HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.520,00
	2020OB30952	2020NE00048	440901 - 2020NL13541	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS Nº77260,77261,77263,77266,77262,77264,77265, FLS1172 AS 1178 - DE DESPESA FIXA E VARIÁVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20. 15º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/2018 RECURSO ESTADUAL -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	764.354,51
	2020OB30953	2020NE00140	440901 - 2020NL11933	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS Nº88125 E 88128, FLS.1133 E 1134 - REFERENTE AOS INCENTIVOS DE SIH GASTROPLASTIA E SIH FAEC - CIRUGIA CV PEDIATRICA DO MES DE OUTUBRO/2020 - CONFORME 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9004/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	57.839,38
	2020OB30954	2020NE00050	440901 - 2020NL11668	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF Nº77184 - FLS.1171 - REFERENTE AO INCENTIVO SIH TRANSPLANTES DO MÊS DE NOVEMBRO/20 - CONFORME 14º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/2018, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.743,63
	2020OB30956	2020NE00301	440901 - 2020NL15499	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 940 - SRVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB30957	2020NE00301	440901 - 2020NL15499	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 938 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB30958	2020NE00301	440901 - 2020NL15499	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 939 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2020OB30959	2020NE00305	440901 - 2020NL15533	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 934 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30960	2020NE00301	440901 - 2020NL15499	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DAS NFS. 914/937 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA FEFAZER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.930,00
	2020OB30961	2020NE00308	440901 - 2020NL15448	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO. DA NF. 2551 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVENCIA ALVORADA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88805948	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2020OB30962	2020NE00308	440901 - 2020NL15448	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO. DA NF. 2549 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVENCIA ALVORADA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88805948	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2020OB30963	2020NE00263	440901 - 2020NL15463	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Liquidação da NF.03930, na peça #21, referente a internação no período de 01/10 a 22/10/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-VHNXH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.900,00
	2020OB30964	2020NE00308	440901 - 2020NL15448	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO. DA NF. 2535 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVENCIA ALVORADA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88805948	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB30965	2020NE00301	440901 - 2020NL15499	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 930 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB30966	2020NE06898	440901 - 2020NL14124	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 268495 OUTUBRO/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	370.800,00
	2020OB30967	2020NE00301	440901 - 2020NL15499	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. NF. 936 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30968	2020NE00301	440901 - 2020NL15499	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 932 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB30969	2020NE00301	440901 - 2020NL15499	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 933 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.462,40
	2020OB30970	2020NE00301	440901 - 2020NL15499	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. REF. A NF. 902 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB30971	2020NE00301	440901 - 2020NL15499	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 923 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2020OB30972	2020NE00301	440901 - 2020NL15499	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 926 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB30973	2020NE00301	440901 - 2020NL15499	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 941 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB30974	2020NE00135	440901 - 2020NL15525	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2683 ÀS FLS. 195 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR (APARELHO DE RAO X) , PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0031/2017 VIGÊNCIA ATÉ 09/03/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.268,50
	2020OB30975	2020NE00344	440901 - 2020NL15294	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2815, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	636,80
	2020OB30976	2020NE00344	440901 - 2020NL15294	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2827, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	636,80
	2020OB30977	2020NE00301	440901 - 2020NL15499	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 927 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.935,20
	2020OB30978	2020NE00344	440901 - 2020NL15294	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2812, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB30979	2020NE00802	440901 - 2020NL15523	02879926000124 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 9258515 ÀS FLS. 41 COM PEDÁGIOS NA 3º PONTE - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÕES PARA OS CARROS OFICIAIS PARA ATENDER A SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.186,50
	2020OB30980	2020NE00301	440901 - 2020NL15499	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 946 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB30981	2020NE00344	440901 - 2020NL15294	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2826, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB30982	2020NE01103	440901 - 2020NL14302	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 622, DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CENTRIFUGA DE BANCADA SOROLOGICA MICROPROCESSADA PARA TUBOS DE SANGUE CIM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERIÇÃO E VISTORIA DO MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO 0041/19 - A PEDIDO DO HEMOES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.079,58
	2020OB30983	2020NE00344	440901 - 2020NL15294	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2822, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB30984	2020NE00301	440901 - 2020NL15499	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 945 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB30985	2020NE00344	440901 - 2020NL15294	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2818, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30986	2020NE00344	440901 - 2020NL15294	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2813, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30987	2020NE00301	440901 - 2020NL15499	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 944 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO GHOSPITALAR - CLINICA REZAR ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB30988	2020NE00344	440901 - 2020NL15294	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2823, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30989	2020NE00344	440901 - 2020NL15294	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2810, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2020OB30990	2020NE00301	440901 - 2020NL15499	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 943 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2020OB30991	2020NE00344	440901 - 2020NL15294	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2809, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB30992	2020NE00335	440901 - 2020NL15445	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO. DA NF. 465 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA SANTA LUCIA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2020OB30993	2020NE00344	440901 - 2020NL15294	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2816, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2020OB30994	2020NE00344	440901 - 2020NL15294	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2828, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2020OB30995	2020NE00335	440901 - 2020NL15445	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO. DA NF. 469 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA SANTA LUCIA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB30996	2020NE00344	440901 - 2020NL15294	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2817, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB30997	2020NE00344	440901 - 2020NL15294	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2811, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB30998	2020NE00335	440901 - 2020NL15445	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO. DA NF. 475 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA SATNA LUCIA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB30999	2020NE00344	440901 - 2020NL15294	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2814, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.676,40
	2020OB31000	2020NE05538	440901 - 2020NL15532	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NF 685 AS FLS 221 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROPIPETAS, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 122/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.108,50
	2020OB31001	2020NE00335	440901 - 2020NL15445	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO. DA NF. 458 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA SANTA LUCIA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-1R4HT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB31002	2020NE00345	440901 - 2020NL15291	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2819, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2020OB31003	2020NE00345	440901 - 2020NL15291	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2820, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB31004	2020NE00345	440901 - 2020NL15291	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2808, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB31005	2020NE00345	440901 - 2020NL15291	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2807, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB31006	2020NE00345	440901 - 2020NL15291	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2824, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB31007	2020NE00345	440901 - 2020NL15291	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2821, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB31008	2020NE04614	440901 - 2020NL15528	15865630000104 - FULL TIME LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 24585 AS FLS 74 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº 0056/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	492,00
	2020OB31009	2020NE00345	440901 - 2020NL15291	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2804, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB31010	2020NE00345	440901 - 2020NL15291	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2825, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB31011	2020NE00345	440901 - 2020NL15291	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2806, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2020OB31012	2020NE00345	440901 - 2020NL15291	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2805, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-TZSVT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB31013	2020NE00312	440901 - 2020NL15268	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	Liquidação da NF.01265, na peça #38, referente a internação no período de 01/11 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-FFLH0.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.701,20
	2020OB31014	2020NE00878	440901 - 2020NL15408	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05457 ÀS FLS. 1394 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA AS UNIDADES DA SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 04/04/2023 (INFORMAMOS QUE PROVIDENCIAMOS A GLOSA NO VALOR DE R\$6,74 CONFORME INFORMAÇÃO AS FLS.1400).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.470,79
	2020OB31015	2020NE00261	440901 - 2020NL15465	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	Liquidação da NF.14998, na peça #99, referente a internação no período de 01/10 a 31/10/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-TM3N1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.667,66
	2020OB31016	2020NE00310	440901 - 2020NL15446	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	Liquidação da NF. 2550, na peça #7, referente a internação no período de 27/11 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 88805948.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB31017	2020NE00307	440901 - 2020NL15449	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	Liquidação da NF.1222, na peça #23, referente a internação no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-NSWVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB31018	2020NE00307	440901 - 2020NL15449	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	Pagamento da NF.1214, na peça #23, referente a internação no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-NSWVM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB31019	2020NE00307	440901 - 2020NL15449	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	Pagamento da NF.1216, na peça #23, referente a internação no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-NSWVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31020	2020NE06751	440901 - 2020NL15556	14295763756 - AMANDA ROCHA VIEIRA DE MELLO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO D0 PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE08 DE OUTUBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB31021	2020NE00306	440901 - 2020NL15461	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	Pagamento da NF.1219, na peça #23, referente a internação no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo2020-NSWVM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB31022	2020NE05626	440901 - 2020NL15443	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Liquidação da NF.03865, na peça #07, referente a internação no período de 29/08 a 31/08/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-VHNXH.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB31023	2020NE05626	440901 - 2020NL15443	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Liquidação da NF.03882, na peça #16, referente a internação no período de 03/09 a 05/09/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-VHNXH.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB31024	2020NE05626	440901 - 2020NL15443	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Liquidação da NF.03874, na peça #16, referente a internação no período de 02/09 a 05/09/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-VHNXH.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB31025	2020NE05626	440901 - 2020NL15443	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Liquidação da NF.03871, na peça #16, referente a internação no período de 02/09 a 05/09/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-VHNXH.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB31026	2020NE05626	440901 - 2020NL15443	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Liquidação da NF.03883, na peça #16, referente a internação no período de 02/09 a 05/09/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-VHNXH.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB31027	2020NE08603	440901 - 2020NL15527	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCA LNº 7981 ÀS FLS. 599 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCOCITOS EM CONCENTRADOS DE PLAQUETAS RANDOMICAS OU UMA UNIDADE DE PLAQUETAS OBTIDAS POR AFÉRESE PARA USO EM BANCADA PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 1214/2019 VIGÊNCIA ATÉ 03/01/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.399,70
	2020OB31028	2020NE01239	440901 - 2020NL14315	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3533, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE DE FLUXO LAMINAR DO HEMOES - DO CONTRATO Nº 0153/2018 - A PEDIDO DO HEMOES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.010,50
	2020OB31029	2020NE00192	440901 - 2020NL15517	14021899000133 - SERION BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 0097 AS FLS 146 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA ATENDER AO LACEN,NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0059/2019, EM VIGENCIA ATE 04/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.333,33
	2020OB31030	2020NE00183	440901 - 2020NL15524	00351210000124 - PERKINELMER DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 21728 AS FLS 78 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ESPECTOFOTOMETRO, NO PERÍODO DE 21 DIAS DE JUNHO/2020 - PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO 112/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.115,63

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB31031	2020NE00371	440901 - 2020NL14233	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1942, DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE CONTROLE QUALIDADE DE ÁGUA. CONTRATO 023/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.911,67
	2020OB31032	2020NE06387	440901 - 2020NL15531	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 010.114 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: FOSFATO DE SÓDIO DIBASICO ANIDRO PA, ACS - ARP 1282/2019, EM VIGENCIA 23/12/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,00
	2020OB31033	2020NE08293	440901 - 2020NL15515	10745021000190 - SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 6188 AS FLS 168 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL 9 CRACHÁS) NO MES DE DEZEMBRO/2020 - ARP 0581/2020, EM VIGENCIA ATE 21/07/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	892,32
	2020OB31034	2020NE00197	440901 - 2020NL14448	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 627 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRIFUGA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 ATENDER O LACEN - CONTRATO Nº 0089/19 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.871,60
	2020OB31035	2020NE00386	440901 - 2020NL14504	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1790/2020, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.500,00
	2020OB31036	2020NE08770	440901 - 2020NL15580	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF Nº49461 - FLS.945 - REFERENTE AOS RECURSOS FEDERAIS LEITOS NOVOS COVID-19 - DO MES DE NOVEMBRO/20 - CONFORME 13º TERMO ADITIVO AO CONV.9008/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	80,00
	2020OB31037	2020NE07967	440901 - 2020NL15292	19302995000173 - NACIONAL ATACADISTA BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01361 # 99 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HEADSET PARA ATENDER A SESA/TOXCEN NO MÊS DE DEZ/2020 - OFM Nº 2772/2020 -PREGÃO Nº 0554/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.989,60
	2020OB31038	2020NE07446	440901 - 2020NL13896	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10177/2020, AS FLS. 133, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALDO SPARAGINA E OUTROS - ARP Nº1282/2019 - PARA ATENDER AO LACEN. A PEDIDO DO LACEN. VIGENCIA ATÉ 23/12/2020.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	11.985,40
	2020OB31039	2020NE07446	440901 - 2020NL15530	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 10.287 AS FLS 138 COM AQUISIÇÃO DE CALDO SPARAGINA E OUTROS - ARP Nº1282/2019, EM VIGENCIA ATE 23/12/2020	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	987,36
	2020OB31040	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 21131 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB31041	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21133 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB31042	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21134 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB31043	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21135 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB31044	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21137, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB31045	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21138, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.481,75
	2020OB31046	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21139, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.737,85

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB31047	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21140, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.033,57
	2020OB31048	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21145, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.338,47
	2020OB31049	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21148, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB31050	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21150, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
22/12/2020	2020OB30955	2020NE09174	440901 - 2020NL15550	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LEITOS COVID-19 E LEITOS DE UTI COVID NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA - HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	829.008,00
	2020OB31079	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3574, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2020OB31081	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3587, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2020OB31083	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3579, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2020OB31085	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3578, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB31088	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3583, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB31089	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3590, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB31092	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3575, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB31093	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3581, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB31098	2020NE00305	440901 - 2020NL15495	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 928 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.721,20
	2020OB31099	2020NE00305	440901 - 2020NL15495	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 929, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.810,80
	2020OB31100	2020NE00305	440901 - 2020NL15495	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 942, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB31101	2020NE00341	440901 - 2020NL15452	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	Pagamento da NF.703, na peça #7, referente a internação no período de 27/11 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-F381Z.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB31102	2020NE00305	440901 - 2020NL15495	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 924, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2020OB31103	2020NE00305	440901 - 2020NL15495	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 922, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.393,00
	2020OB31104	2020NE00341	440901 - 2020NL15452	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	Pagamento da NF.704, na peça #7, referente a internação no período de 10/11 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-F381Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB31105	2020NE00331	440901 - 2020NL15380	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	Pagamento da NF.798, na peça #49, referente a internação no período de 01/11 a 19/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-0932W.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.049,60
	2020OB31106	2020NE00331	440901 - 2020NL15380	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	Pagamento da NF.797, na peça #67, referente a internação no período de 01/11 a 04/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-0932W	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.114,40
	2020OB31107	2020NE00331	440901 - 2020NL15380	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	Pagamento da NF.814, na peça #7, referente a internação no período de 30/11 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-0932W	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2020OB31108	2020NE00307	440901 - 2020NL15449	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	Pagamento da NF.1216, na peça #23, referente a internação no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-NSWVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB31144	2020NE09339	440901 - 2020NL15520	01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - EMENDA PARLAMENTAR Nº085 - DEPUTADO ALEXANDRE QUINTINO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.901,03
	2020OB31145	2020NE09338	440901 - 2020NL15521	01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ASSOCIAÇÃO PESTELALOZZI DE MIMOSO DO SUL - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO LUCIANO MACHADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/12/2020	2020OB31146	2020NE09316	440901 - 2020NL15497	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - EMENDA PARLAMENTAR Nº147 - DEPUTADO THEODORICO FERRAÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.000,00
	2020OB31147	2020NE09317	440901 - 2020NL15498	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 665 - DEPUTADA RAQUEL LESSA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	2020OB31148	2020NE09318	440901 - 2020NL15500	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 69 - DEPUTADO MARCOS GARCIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	2020OB31149	2020NE09329	440901 - 2020NL15501	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	LIQUIDAÇÃO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - RECURSO ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO LUCIANO MACHADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
	2020OB31150	2020NE09320	440901 - 2020NL15502	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - EMENDAR PARLAMENTAR Nº. 130 - DEPUTADO HUDSON LEAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2020OB31151	2020NE09321	440901 - 2020NL15503	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 1245 - DEPUTADO ERICK MUSSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2020OB31152	2020NE09322	440901 - 2020NL15504	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 1118 - DEPUTADO ENIVALDO DOS ANJOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2020OB31153	2020NE09323	440901 - 2020NL15505	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - EMANDA PARLAMENTAR Nº. 276- DEPUTADO EMILIO MAMERI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2020OB31154	2020NE09324	440901 - 2020NL15506	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENDER A FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - RECURSO ORIUNDOS DA CASA CIVIL. DANILO BAHIENSE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.000,00
	2020OB31155	2020NE09333	440901 - 2020NL15509	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 431- DEPUTADO DARY PAGUNG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.990,64
	2020OB31156	2020NE09328	440901 - 2020NL15510	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - RECURSO ORIUNDOS DA CASA CIVIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2020OB31157	2020NE09326	440901 - 2020NL15511	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - RECURSO ORIUNDOS DA CASA CIVIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	2020OB31159	2020NE06769	440901 - 2020NL15245	08922555793 - GILCIANE RANGEL SARTORI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, PORTARIA ICEPi Nº 012-R, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB31160	2020NE00328	440901 - 2020NL15404	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	Pagamento da NF.816, na peça #38, referente a internação no período de 01/11 a 26/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-1TX5Q.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.994,80
	2020OB31161	2020NE00328	440901 - 2020NL15404	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	Pagamento da NF.805, na peça #41, referente a internação no período de 01/11 a 04/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-1TX5Q.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2020OB31162	2020NE00339	440901 - 2020NL15451	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	Pagamento da NF.706, na peça #38, referente a internação no período de 01/11 a 23/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-F381Z.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2020OB31163	2020NE00313	440901 - 2020NL15466	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	Pagamento da NF.2326, na peça #7, referente a internação no período de 26/11 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 83029869.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2020OB31164	2020NE00328	440901 - 2020NL15404	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	Pagamento da NF.817, na peça #35, referente a internação no período de 01/11 a 21/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-1TX5Q.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.686,40
	2020OB31165	2020NE00301	440901 - 2020NL15534	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 908 E 931, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.163,60
	2020OB31166	2020NE00301	440901 - 2020NL15534	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 901 E 925, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2020OB31167	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4001, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2020OB31168	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4029, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB31169	2020NE00328	440901 - 2020NL15404	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	Pagamento da NF.799, na peça #7, referente a internação no período de 11/11 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-1TX5Q.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2020OB31170	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4076, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB31171	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4104, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2020OB31172	2020NE00328	440901 - 2020NL15404	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	Pagamento da NF.811, na peça #49, referente a internação no período de 01/11 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-1TX5Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.273,40
	2020OB31173	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4081, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2020OB31174	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4098, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2020OB31175	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3995, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2020OB31176	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4086, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.281,41
	2020OB31177	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4033, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,41

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/12/2020	2020OB31178	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3964, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.856,41
	2020OB31179	2020NE06639	440901 - 2020NL14314	21554899000164 - ESTERIOX SERVICO DE ESTERILIZACAO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 642 # 99REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ONDONTOLÓGICOS E MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0100/2020 VIGÊNCIA ATÉ 26/06/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.512,29
	2020OB31180	2020NE07860	440901 - 2020NL15590	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF 7836 PÇ 211 ,REFERENTE AO MONITORAMENTO DAS METAS DE QUALIDADE - 10% RETIDO COMPETENCIA MÊS SETEMBRO DE 2020 DE ACORDO COM O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 092/2020, AS FLS. 182 , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N. 072-R, DE 30/04/2020, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02/2020 ,CONTRATO Nº 092/2020	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	160.036,03
	2020OB31181	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68135, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2020OB31182	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68100, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB31183	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68139, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB31184	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68189 E 68516, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.500,00
	2020OB31185	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68129, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB31186	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68793, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB31187	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69031, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB31188	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69356, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2020OB31189	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69365, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2020OB31190	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69008, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB31191	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68374 E 68694, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB31192	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68373 E 68704, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB31193	2020NE04879	440901 - 2020NL15592	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF 7837 PÇ 211 ,REFERENTE AO MONITORAMENTO DAS METAS DE QUALIDADE - 10% RETIDO COMPETENCIA MÊS OUTUBRO DE 2020 DE ACORDO COM O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 092/2020, AS FLS. 182 , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N. 072-R, DE 30/04/2020, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02/2020 ,CONTRATO Nº 092/2020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	156.417,83
	2020OB31194	2020NE07744	440901 - 2020NL15540	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10478 À 10483, 10587 À 10601, 10603 À 10610, 10644 À 10648, 10782 À 10784, 10793, 10828, 10843, 10844, 10881, 10938 E 11065 RELACIONADS ÀS FLS. 1201/1202 REFERENTE DESPESAS COM CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE MULTIVACINAÇÃO -NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0115/2016 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/21.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	542.970,83

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/12/2020	2020OB31197	2020NE09559	440901 - 2020NL15548	00291281702 - REINALDO DO NASCIMENTO	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 059, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RENALDO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NO DIA 16/12/2020, CONF. RD Nº 007/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB31198	2020NE09562	440901 - 2020NL15557	73181331791 - JAIRO FERREIRA STEIN	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 005, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIRO FERREIRA STEIN, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NO DIA 16/12/2020, CONF. RD Nº 008/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB31201	2020NE09407	440901 - 2020NL15672	EX0000186 - MASTERS SPECIALITY PHARMA LTDA - CNPJ: 148210008-000123	PAGAMENTO ANTECIPADO DEZEMBRO/2020 FECHAMENTO DE CÂMBIO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO MANDADO JUDICIAL PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.261,94
	2020OB31202	2020NE06615	440901 - 2020NL14485	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 5501955911 PÇS 66 ,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , MÊS NOVEMBRO DE 2020, PREGÃO Nº0322/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB31203	2020NE00320	440901 - 2020NL15599	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 1177 PÇ 42, PERIODO 01/11/2020 A 29/11/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.663,22
	2020OB31204	2020NE00319	440901 - 2020NL15602	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 1164 PÇ 28 , PERIODO 01/11/2020 a 30/11/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB31205	2020NE00261	440901 - 2020NL15522	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 14995 E 14606, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.057,49
	2020OB31206	2020NE08155	440901 - 2020NL15492	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24483, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PERIODO 01/12/2020 a 07/12/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB31207	2020NE00305	440901 - 2020NL15495	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 935, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G244X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2020OB31208	2020NE08342	440901 - 2020NL14721	75132508715 - NICEIA MARIA MALHEIROS CASTELO BRANCO	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE , CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 021-S, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	516,00
	2020OB31209	2020NE09485	440901 - 2020NL15632	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGTO DA PARTE LÍQUIDA EM SUBSTITUIÇÃO A OB 26516, FLS. 646, ACERTO CONTABIL PARA CORREÇÃO DA AÇÃO DA DESPESA (PROGRAMA DE TRABALHO), NF 198 E 206, FLS. 627 E 630.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	622.181,41
	2020OB31210	2020NE00320	440901 - 2020NL15259	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 1179 PÇ 23 , PERIODO 01/11/2020 a 30/11/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,44
	2020OB31211	2020NE08226	440901 - 2020NL15559	13195264000190 - HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01153/2020, AS #64, Despesas com aquisição de papel toalha, conforme ARP nº 040/2020 com vigência até 05/06/2021, solicitação do NEMP/SPCE - AUTORIZAÇÃO PÇS#69	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.218,50
	2020OB31212	2020NE08618	440901 - 2020NL14712	00325439729 - Eliana Maria de Aguiar Fonseca	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE , CONFORME Edital ICEPi/SESA Nº 012/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB31213	2020NE07709	440901 - 2020NL15560	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 137251 AS PEÇAS 39 - NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TENDER A SOLICITAÇÃO DA HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.559,50
	2020OB31214	2020NE08550	440901 - 2020NL15535	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 07835 AS PEÇAS 27, 90% MÊS DE DEZEMBRO/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ORTOPIEDIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATO 191/2020, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SESA/SSERCAS/GECORC Nº 004/2020 -AS FLS. #07.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.524.264,26
	2020OB31215	2020NE03995	440901 - 2020NL15648	06028316000178 - IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR EBER DA SILVA DANTAS, RELATIVO OS OFICIOS Nº 220/IPEM-ES/DIGER NA PEÇA 121, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/01/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.862,31
	2020OB31216	2020NE00333	440901 - 2020NL15459	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	Pagamento da NF.3567, às fls.#27, referente a internação no período de 01/11 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-WNG24.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB31217	2020NE08401	440901 - 2020NL15639	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 02912 AS PEÇAS 114, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2020 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP Nº. 0145/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 14/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.463,00
	2020OB31218	2020NE09051	440901 - 2020NL15579	36415495000167 - NOVA VIDA SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 46189 E 46200, AS # 25 E 27, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFORME ARP Nº0241/2019 - SESA, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2021 E SOLICITAÇÃO DA NEMP À PEÇA #9 - AUTORIZAÇÃO ´PÇS#33;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.234,95
	2020OB31219	2020NE00341	440901 - 2020NL15452	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	Pagamento da NF.702, na peça #7, referente a internação no período de 04/11 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-F381Z.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2020OB31220	2020NE00341	440901 - 2020NL15452	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	Pagamento da NF.701, na peça #7, referente a internação no período de 18/11 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-F381Z.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2020OB31221	2020NE09485	440901 - 2020NL15670	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGTO DO LÍQUIDO EM SUBSTITUIÇÃO A OB 29270, FLS. 695, ACERTO CONTABIL PARA CORREÇÃO DA AÇÃO DA DESPESA (PROGRAMA DE TRABALHO), NF 220, FLS. 679.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315.563,90
	2020OB31222	2020NE03894	440901 - 2020NL15489	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15381, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB31223	2020NE03894	440901 - 2020NL15489	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14622, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB31224	2020NE08457	440901 - 2020NL15289	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL16920/2020, #169, DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AO PREPARO DE MEIO DE CULTURA TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLOGICAS PARA ANALISES LABORATORIAIS; PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LACEN - ARP E 1027/2020 - em atendimento a solicitação, A PEDIDO DO LACEN. VIGENCIA ATÉ 15/10/2020. - AUTORIZAÇÃO PÇS#177	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/12/2020	2020OB31225	2020NE08921	440901 - 2020NL15337	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FSICAL Nº 090563 # 43 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO:LUVAS CIRURGICA, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 1229/2020 VIGÊNCIA ATÉ 03/12/21. AUTORIZAÇÃO PÇS#53; 2020PD27655 = 5.669,50 + 30,00 (COMPLEMENTAR) = 5699,50 Autorizado	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30,00
	2020OB31226	2020NE07774	440901 - 2020NL15282	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16946/2020, #167, DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LACEN - A PEDIDO DO LACEN/SSVS - ARP - 1027/2020, VIGENCIA ATÉ 15/10/2021 - AUTORIZAÇÃO PÇS#177;	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	225,20
	2020OB31227	2020NE07358	440901 - 2020NL15640	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 10179 AS PEÇAS 37, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ESTETOSCOPIO) - ARP 0105/2020 (HABF) COM VIGÊNCIA ATÉ 15/07/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	875,00
	2020OB31228	2020NE03763	440901 - 2020NL15538	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21160, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.408,55
	2020OB31229	2020NE03763	440901 - 2020NL15538	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21159, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB31230	2020NE03763	440901 - 2020NL15538	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21157, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB31231	2020NE03763	440901 - 2020NL15538	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21161, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.408,55
	2020OB31232	2020NE03763	440901 - 2020NL15538	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21156, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.112,82
	2020OB31233	2020NE03763	440901 - 2020NL15538	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21155, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB31234	2020NE03763	440901 - 2020NL15538	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21162, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.408,55
23/12/2020	2020OB31235	2020NE09301	440901 - 2020NL15687	36901264000163 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	PAGTO DA NOTA FISCAL 001/2020, FLS. 03, 1º PARCELA , COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, - PERIODO 15 A 31/12/2020 - PARA REGULAMENTAR O DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA – HEC, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N.003/2020, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMEN TAR Nº924 de 17/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.573.976,42
	2020OB31254	2020NE00331	440901 - 2020NL15380	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	Pagamento da NF.795, na peça #7, referente a internação no período de 10/11 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-0932W.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2020OB31255	2020NE00331	440901 - 2020NL15380	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	Pagamento da NF.800, na peça #7, referente a internação no período de 06/11 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-0932W.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2020OB31256	2020NE00331	440901 - 2020NL15380	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	Pagamento da NF.819, na peça #7, referente a internação no período de 23/11 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-0932W.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2020OB31257	2020NE07980	440901 - 2020NL15583	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 44148 DEZEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	306.862,50
	2020OB31259	2020NE07979	440901 - 2020NL15586	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCLA 44146 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.688,88
	2020OB31260	2020NE06597	440901 - 2020NL15163	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 70476 SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PÇS#76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.114,36
	2020OB31263	2020NE00700	440901 - 2020NL15432	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	PAGTO DO IPAMV PATRONAL - MENSAL E 13º SALÁRIO - FOPAG 31 MÊS DEZEMBRO/2020 : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO- IPAMV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	623,80
	2020OB31302	2020NE00347	440901 - 2020NL15069	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - VALOR DEDUZIDO DE 487,52 RELATIVO AO SALDO NEGATIVO FOPAG 33 NOV/2020 - FOPAG 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: FP FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.569.351,84
	2020OB31303	2020NE00351	440901 - 2020NL15070	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO FF- FUNDO FINANCEIRO - DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: FP - FUNDO PREVIDENCIARIO - EXERC. ANTERIORES - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	296,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB31304	2020NE00336	440901 - 2020NL15067	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FF- FUNDO FINANCEIRO - DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: FF - FUNDO FINANCEIRO - AITVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.956.070,39
	2020OB31309	2020NE09596	440901 - 2020NL15676	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DE DESPESA PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE UTI, UADC, OBSTETRICIA, PEDIATRIA E INCENTIVO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM EXEUCTADOS NAS DEPENDENCIAS DA ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20 - 11º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9018/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	314.084,00
	2020OB31310	2020NE09397	440901 - 2020NL15371	27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A Repasse de recurso financeiro para aquisição de equipamentos S HOSPITALARES - para atender ao MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - emenda parlamentar deputado LUCIANO MACHADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
	2020OB31311	2020NE09415	440901 - 2020NL15604	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE recurso financeiro para aquisição de equipamentos hospitalares para atender a santa casa de misericórdia de Cachoeiro de itapemirim - emenda parlamentar deputado Marcelo santos - TERMO FORMENTO Nº 9046/2020 - DE ACORDO COM AUTORIZADO PÇS#130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.340,00
	2020OB31312	2020NE09412	440901 - 2020NL15603	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO REPASSE PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO MARCELO SANTOS - TERMO DE FORMENTO nº 9046/2020 # 123 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
	2020OB31313	2020NE09414	440901 - 2020NL15605	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO REFERENTE AO Repasse de recurso financeiro para aquisição de equipamentos hospitalares para atender a santa casa de misericórdia de Cachoeiro de itapemirim - emenda parlamentar deputado Marcelo Santos - TERMO FORMENTO Nº 9046/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/21..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
	2020OB31314	2020NE09413	440901 - 2020NL15606	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO REFERENTE Repasse de recurso financeiro para aquisição de equipamentos hospitalares para atender a santa casa de misericórdia de Cachoeiro de itapemirim - emenda parlamentar deputado Marcelo santos - TERMO FORMENTO Nº 9046/2020 VIGÊNCAI ATÉ 30/11/21..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.000,00
	2020OB31315	2020NE09416	440901 - 2020NL15607	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO REPASSE de recurso financeiro para aquisição de equipamentos hospitalares para atender a santa casa de misericórdia de Cachoeiro de itapemirim - emenda parlamentar deputado Marcelo santos - TERM OFORMENTO Nº 9046/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.660,00
	2020OB31319	2020NE00271	440901 - 2020NL15362	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PAGTO DO PREVES LC 711 PATRONAL - FOPAG 31 MÊS DEZEMBRO/2020 : Encargos Sociais - Previdência Complementar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.621,53
	2020OB31332	2020NE02041	440901 - 2020NL15614	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PAGT REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NO DIA 17/12/2020, CONF. RD Nº 154/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB31334	2020NE00299	440901 - 2020NL15575	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 2012700000682, 20127000000729, 2012700000697, E 2012700000714 PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 002/2017 VIGÊNCIA 01/03/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,07
	2020OB31335	2020NE00300	440901 - 2020NL15577	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2012700000700 COM TELEFONIA FIXA COMUTA DE LONGA DISTÂNCIA, NO HEMOES EM DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 002/2017 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25,53
	2020OB31336	2020NE00874	440901 - 2020NL15637	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INSTALAÇÃO 00285487 PARA A FARMACIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA - MÊS DE DEZEMBRO/2020 - A PEDIDO DO GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.760,67
	2020OB31337	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4035, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB31338	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3988, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB31339	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3961, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.996,41
	2020OB31340	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4024, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2020OB31341	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4054, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2020OB31342	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3980, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2020OB31343	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4007, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.966,41
	2020OB31344	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4031, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2020OB31345	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3959, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.726,00
	2020OB31346	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4010, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2020OB31347	2020NE00263	440901 - 2020NL15571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 4070 PÇ 7 , PERIODO 22/11/2020 à 30/11/2020 (RN) , ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2020OB31348	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 03981 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITAAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.286,41
	2020OB31349	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4083 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB31350	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4027 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLNICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.032,38
	2020OB31351	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 4014 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.281,41

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB31352	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3998 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.571,41
	2020OB31353	2020NE00263	440901 - 2020NL15544	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3944, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB31354	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3982 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB31355	2020NE00263	440901 - 2020NL15544	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3942, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB31356	2020NE00263	440901 - 2020NL15544	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3945, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB31357	2020NE00263	440901 - 2020NL15544	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3943, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2020OB31358	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 4038- SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVER MAIS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB31359	2020NE00263	440901 - 2020NL15544	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3948, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB31360	2020NE00263	440901 - 2020NL15544	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3941, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB31361	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3984 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB31362	2020NE00263	440901 - 2020NL15544	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3946, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB31363	2020NE00263	440901 - 2020NL15544	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3950, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB31364	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3969 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.571,41
	2020OB31365	2020NE00263	440901 - 2020NL15544	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3947, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.375,00
	2020OB31366	2020NE00263	440901 - 2020NL15544	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4121, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.070,00
	2020OB31367	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4030 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB31368	2020NE00263	440901 - 2020NL15544	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3949, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB31369	2020NE00263	440901 - 2020NL15544	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4119, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB31370	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4026 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,41
	2020OB31371	2020NE00263	440901 - 2020NL15544	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4118, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.298,00
	2020OB31372	2020NE00263	440901 - 2020NL15544	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4122, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2020OB31373	2020NE00263	440901 - 2020NL15544	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4123, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB31374	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4032 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB31375	2020NE00263	440901 - 2020NL15544	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4124, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB31376	2020NE00263	440901 - 2020NL15544	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4120, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB31377	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DAS NFS. 398 E 4125 0 SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.731,41
	2020OB31378	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 04064 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2020OB31379	2020NE03138	440901 - 2020NL15526	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27629, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2020OB31380	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NOTA FISCAL 4113 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.896,41
	2020OB31381	2020NE03138	440901 - 2020NL15526	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27725, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,27
	2020OB31382	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4094 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.921,41
	2020OB31383	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4092 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB31384	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGATO. DA NF. 4101 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / 2020-SDLZW-NF 4108-FL. 7-VALOR=R\$ 2.860,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB31385	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4108 - SERCIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB31386	2020NE03138	440901 - 2020NL15526	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27625, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.664,65
	2020OB31387	2020NE03138	440901 - 2020NL15526	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27626, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.664,65
	2020OB31388	2020NE03138	440901 - 2020NL15526	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27628, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2020OB31389	2020NE03138	440901 - 2020NL15526	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27624, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,27
	2020OB31390	2020NE00328	440901 - 2020NL15404	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	Pagamento da NF.815, na peça #7, referente a internação no período de 05/11 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-1TX5Q.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2020OB31391	2020NE00328	440901 - 2020NL15404	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	Pagamento da NF.813, na peça #7, referente a internação no período de 03/11 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-1TX5Q.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2020OB31392	2020NE08005	440901 - 2020NL15585	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCLA 44158 E 44159 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.265,50
	2020OB31393	2020NE08144	440901 - 2020NL15582	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 44147 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	887.168,12
	2020OB31394	2020NE01192	440901 - 2020NL14312	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2330, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TERMOMETRO E TERMOHIGROMETRO COM AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO - A PEDIDO DO HEMOES .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.758,33
	2020OB31395	2020NE08490	440901 - 2020NL15581	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FICAL 31224/2020, AS #12, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES PARA PESQUISA DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B E OUTROS. - PARA ATENDER AO HEOES - CONFORME ARP Nº 0997/2020 - À PEDIDO DO HEMOES. VIGENCIA ATÉ 16/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	277.200,00
	2020OB31396	2020NE08491	440901 - 2020NL15657	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 90129/2020, AS #12, AQUISIÇÃO DE ENSAIO QUIMIOLUMINESCENTE/ELETROQUIMIOLUMINESCENTE AUTOMATIZADO DE ULTIMA GERAÇÃO; PARA ATENDER AO HEMOES - CONFORME ARP Nº0996/2020 , VIGENCIA ATÉ 29/09/2021. - AUTORIZAÇÃO PÇS#17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	244.600,00
	2020OB31397	2020NE00306	440901 - 2020NL15374	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1226, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.744,21
	2020OB31398	2020NE07345	440901 - 2020NL15569	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 33926 E 33928 REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS QUÍMICO PARA ATENDER O HEMOES EM DEZEMBRO/2020 - AP Nº 262/2020 VIGÊNCIA ATÉ 28/04/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.390,36
	2020OB31399	2020NE00306	440901 - 2020NL15374	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1212, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.055,25
	2020OB31400	2020NE08967	440901 - 2020NL15668	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO, DA NF 005.031 A PEÇA #44 COM AQUISIÇÃO DE MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF2, MASCARA N95, SEMI FACIAL, FILTRANT - ARP 1089/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.310,00
	2020OB31401	2020NE07105	440901 - 2020NL14341	19499671000177 - MS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 285, DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO COM MONITORAMENTO DE TEMPERATURA CONFORME MAPA DE APURAÇÃO ÀS FLS.333 (REFERENTE A 20 DIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO.) E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.338.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.380,00
	2020OB31402	2020NE06334	440901 - 2020NL14335	25293280000102 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4278, REFERENTE AO MES DE : 11/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO, ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS. AUTORIZAÇÃO PÇS#64;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,08
	2020OB31403	2020NE07168	440901 - 2020NL15685	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 44149 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.861,25
	2020OB31404	2020NE09125	440901 - 2020NL15652	31718372000181 - THAI CAFE EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 20599/2020, DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: CAFE EM PÓ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2020 - CONFORME PROJETO BASICO PEÇA #5E SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP PEÇA #95. VIGENCIA ATÉ 28/01/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.990,00
	2020OB31405	2020NE00209	440901 - 2020NL15565	24891089000191 - CRISMAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2813 AS FLS 38 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E CISTERNA E ANALISE DE PONTOS DE ÁGUA PARA ATENDER O HESVV,NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 007/2018, EM VIGENCIA ATE 13/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.685,00
	2020OB31406	2020NE06974	440901 - 2020NL13781	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A NF 3292 A PEÇA#54 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ARP 246/2020 EM VIGENCIA ATE 16/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.875,00
	2020OB31407	2020NE08629	440901 - 2020NL15433	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 3852 A PEÇA # 36 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - ARP 0012/2020, EM VIGENCIA ATE 03/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.075,00
	2020OB31408	2020NE08703	440901 - 2020NL15418	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	pagamento NOTA FISCAL 90520/2020, #32, MES DE DEZEMBRO/2020, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE GLICEMIA - CONFORME ARP Nº0181/2020 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, AUTORIZAÇÃO, À PEDIDO DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 18/11/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB31409	2020NE08318	440901 - 2020NL15626	58748567000120 - CIRURGICA BIRIGUI COM E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0723/2020, #184, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA - PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DOS MUNICIPIOS E OUTROS (COVID-19) 2ª ETAPA, SOLICITAÇÃO PEÇA #156 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #162 .	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	146.970,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB31410	2020NE05626	440901 - 2020NL15491	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 3868 E 3887, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB31411	2020NE00497	440901 - 2020NL15542	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DA NF 02404 AS FLS 1520 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA, PARA ATENDER O HEMOES,MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0347/2016, EM VIGENCIA ATE 11/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.519,12
	2020OB31412	2020NE05826	440901 - 2020NL15564	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33927 ÀS FLS. 286 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES EM DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 262/2019 VIGÊNCIA ATÉ 28/04/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	292,50
	2020OB31413	2020NE08408	440901 - 2020NL15584	08298656000144 - VITORIANUTRE COM.DE GENEROS ALIMENT.LTDA-ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1678, 1679 E 1680 ÀS FLS. 234, 243 E 251 RFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS, BISCOITOS E BARRINHA CEREAL PARA ATENDER O HEMOES EM DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 1137/2019 VIGÊNCIA ATÉ 10/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.211,90
	2020OB31414	2020NE08451	440901 - 2020NL15591	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 010244 # 154 REFERENTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANGUE DE CARNEIRO; MATÉRIA PRIMA PARA REALIZAÇÃO DE MEIO DE CULTURATEMPERATURA DE TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 0988/2020 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	249,32
	2020OB31415	2020NE06608	440901 - 2020NL14309	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3546, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVO E CORRETIVO E SUPORTE TÉCNICO, NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETR^NOCA COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS HEMOES-HEMORREDE - AUTORIZAÇÃO PÇS#109.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.021,86
	2020OB31416	2020NE08607	440901 - 2020NL15601	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03462 # 71 REFERENTE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: ALCOOL LIQUIDO; HIDRATADO GRADUAÇÃO ALCOÓLICA: 92º INPM; COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETILICO; EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO DE 1 LITRO. - PARA ATENDER AO LACEN EM DEZEMBO/2020 - ARP Nº1134/2019 VIGÊNCIA ATÉ 09/12/2020.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	1.935,00
	2020OB31417	2020NE06999	440901 - 2020NL15656	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 05247 A PEÇA # 97 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA ATENDER O HESVV - ARP 0115/2020, EM VIGENCIA ATE 15/06/2021. AUTORIZAÇÃO PÇS#113;	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.136,90
	2020OB31418	2020NE03763	440901 - 2020NL15538	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21154, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB31419	2020NE03763	440901 - 2020NL15538	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21153, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB31422	2020NE09411	440901 - 2020NL15402	27037969000193 - CASA DE CARIDADE SAO JOSE E OUTROS	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO APRA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSOLE PRIMA FCR PARA RAO X - PARA ATENDER A CASA DE CARIDADE SÃO JOSE - HOSPITAL DE ALEGRE - DEPUTADO LUCIANO MACHADO - TRM ODE FORMENTO Nº 9045/2020 VIGÊNCIAATÉ 30/11/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
	2020OB31423	2020NE08155	440901 - 2020NL15645	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO. DA NF. 24562 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CASA DE SAUDE SANTA MARIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB31424	2020NE08574	440901 - 2020NL15644	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 24558 PÇ 7 , PERIODO 04/12/2020 a 07/12/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.261,94
	2020OB31425	2020NE08155	440901 - 2020NL15645	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO. DA NF. 24480 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CASA DE SAUDE SANTA MARIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB31426	2020NE08155	440901 - 2020NL15645	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO. DA NF. 24560 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CASA DE SAUDE SANTA MARIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.660,00
	2020OB31427	2020NE08155	440901 - 2020NL15645	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO. DAS NFS. 24514/24516 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CASA DE SAUDE SANTA MARIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.571,41
	2020OB31428	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3999, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.281,41
	2020OB31429	2020NE00263	440901 - 2020NL15629	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 4025 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.131,00
	2020OB31430	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3979, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.434,41
	2020OB31431	2020NE05249	440901 - 2020NL15663	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26 #5 802 PARA COBRIR DESPESA referente à 7 ª MEDIÇÃO NO MÊS SETEMBRO/2020 dos serviços de Engenharia Consultiva, Assessoria, Elaboração de projetos técnicos e Fiscalização de obras na construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos municípios em Estado de Emergência ou estado de Calamidade Pública, e também para intervenções nas Unidades da rede Sesa para atendimento a pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) - CONTRATO Nº 0029 VIGÊNCIA ATÉ 07/01/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	442.551,25
	2020OB31432	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF 0465 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.041,41

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB31433	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4023, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.010,00
	2020OB31434	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NDF. 4062 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.858,41
	2020OB31435	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3962, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2020OB31436	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3975, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.154,00
	2020OB31437	2020NE00263	440901 - 2020NL15629	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. REF. A NF. 4012 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR = CLINICA VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2020OB31438	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3992 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2020OB31439	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4008, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2020OB31440	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3985 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,41
	2020OB31441	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3968 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOPSITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2020OB31442	2020NE09402	440901 - 2020NL15375	07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07332 # 147 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PERÍODO DE 15/10/2020 À 09/12/2020 - CONTRATO Nº 142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 08/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	902.781,30
	2020OB31443	2020NE08150	440901 - 2020NL15642	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4034 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2020OB31444	2020NE08150	440901 - 2020NL15642	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3974 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB31445	2020NE08150	440901 - 2020NL15642	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3973 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2020OB31446	2020NE00263	440901 - 2020NL15629	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4016 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB31447	2020NE00263	440901 - 2020NL15629	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3990 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.512,35
	2020OB31448	2020NE00263	440901 - 2020NL15629	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3966 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB31449	2020NE00263	440901 - 2020NL15629	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4022 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.896,41
	2020OB31450	2020NE08150	440901 - 2020NL15642	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3972 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB31451	2020NE09586	440901 - 2020NL15707	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA – HOSPITAL MADRE REGINA PROTSMANN - OBJETIVANDO aquisição de equipamentos (CARDIOTOCOGRAFO MONITOR FETAL e outros) - EMENDA PARLAMENTAR 744 - DEP. SERGIO MAJESKI. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #136. VIGENCIA ATÉ 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	2020OB31452	2020NE00263	440901 - 2020NL15629	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4004 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVENCIA ALVORADA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB31453	2020NE00263	440901 - 2020NL15629	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3993 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS./ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB31454	2020NE00263	440901 - 2020NL15629	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3994 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.242,41
	2020OB31455	2020NE09568	440901 - 2020NL15677	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DO TERMO DE FOMENTA Nº. 9047/20, PARA CUSTEIO DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DO ESPÍRITO SANTENSE - AEBES - EMENDA PARLAMENTAR Nº 437 - DEPUTADO CAPITÃO ASSUNÇÃO, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.000,00
	2020OB31456	2020NE09607	440901 - 2020NL15717	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PAGAMENTO DESPESAS COM TAXA DE TRANSFERENCIA DO IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - INSCRIÇÃO Nº1017454 (LOTE 14 - ESTACIONAMENTO) ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO GETA/NEMP E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 230.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29,19
	2020OB31457	2020NE09582	440901 - 2020NL15715	10190061000112 - TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FSICAL Nº 154 # 8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL ES (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) PARA ATENDER DESPESAS COM ENFRENTAMENTO A COVID-19 - NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 27 À 30/11/2020 - CONTRATO Nº 0183/2020 VIGÊNCIA ATÉ 19/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.594,28
	2020OB31458	2020NE08211	440901 - 2020NL15716	10190061000112 - TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FSICAL Nº 154 # 8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL ES (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) - NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 27 À 30/11/2020 - CONTRATO Nº 0183/2020 VIGÊNCIA ATÉ 19/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.099,53
	2020OB31459	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4082, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB31460	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4110, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.996,41
	2020OB31461	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4085, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2020OB31462	2020NE09436	440901 - 2020NL15610	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO OBJETVANDO aquisição de (01)ambulância, para atender ao município de SANTA LEOPOLDINA - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO MARCELO SANTOS - CONVÊNIO Nº 012/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2020 . AUTORIZAÇÃO PÇS # 124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.755,00
	2020OB31463	2020NE09435	440901 - 2020NL15609	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO OBJETVANDO aquisição de (01)ambulancia, para atender ao município de SANTA LEOPOLDINA - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO MARCELO SANTOS - CONV. 012/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.000,00
	2020OB31464	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4080, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2020OB31465	2020NE00263	440901 - 2020NL15629	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4000, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB31466	2020NE09373	440901 - 2020NL15417	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE DO ESPIRITO SANTENSE - AEBES - EMENDA PARLAMENTAR Nº1041 . CONFORME SOLICITADO PEÇA #150 E AUTORIZADO PEÇA #157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.000,00
	2020OB31467	2020NE00263	440901 - 2020NL15629	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4011, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.476,41
	2020OB31468	2020NE00263	440901 - 2020NL15629	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4009, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.010,00
	2020OB31469	2020NE08242	440901 - 2020NL14763	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 937 ÀS FLS. 166 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: ETQUETA RIBBON ; MATERIAL TINTA ; CERA; COR: PRETA,PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 0570/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	619,00
	2020OB31470	2020NE00870	440901 - 2020NL15589	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA FATURA COM MATRÍCULA Nº 79835-5 # 4 PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621,80
	2020OB31471	2020NE00263	440901 - 2020NL15629	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4005, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB31472	2020NE00263	440901 - 2020NL15636	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3977, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB31473	2020NE00263	440901 - 2020NL15636	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4039, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.346,41
	2020OB31474	2020NE03423	440901 - 2020NL14893	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 03490 # 20 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER A GEVS NO MjES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 078/17 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.709,92
	2020OB31475	2020NE00432	440901 - 2020NL14892	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 03490 # 220 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 078/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.893,12
	2020OB31476	2020NE00263	440901 - 2020NL15694	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4053, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.462,48
	2020OB31477	2020NE03763	440901 - 2020NL15699	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DAS NFS. 21223/224 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.127,69
	2020OB31481	2020NE06276	440901 - 2020NL14002	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO COMPLEMENTAR (COVID-19) DA NOTA FISCAL Nº.0061, FL.3864, COMPETÊNCIA NOVEMBRO, RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, AS FLS. 3857 A 3861, COM VIGÊNCIA 01/11/2020 A 30/11/2020, QUE SERÁ UTILIZADO PARA PAGAMENTO DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	619.741,10
	2020OB31482	2020NE06277	440901 - 2020NL12857	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO COMPLEMENTAR NOTA FISCAL Nº.0060, FL.3794, COMPETÊNCIA OUTUBRO, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, AS FLS. 3805/3806/3807/3808/3809, COM VIGÊNCIA 01/10/2020 A 31/10/2020, QUE SERÁ PAGA DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.008,52
	2020OB31483	2020NE06277	440901 - 2020NL14005	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº.0061, FL.3864, COMPETÊNCIA NOVEMBRO, RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, AS FLS. 3857 A 3861, COM VIGÊNCIA 01/11/2020 A 30/11/2020, QUE SERÁ PAGO DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.197.811,56
	2020OB31484	2020NE06277	440901 - 2020NL15746	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº.0062, FL.3950, COMPETÊNCIA DEZEMBRO - PERÍODO 01 A 18/12/2020, RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, QUE SERÁ PAGO DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.488.369,97
	2020OB31485	2018NE01538	440901 - 2018NL01868	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE INSS - DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS, COMPLEMENTAR DA GUIA NO VALOR DE 379.195,53	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB31486	2017NE03999	440901 - 2017NL09527	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE FGTS - DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31487	2017NE07147	440901 - 2017NL11981	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE FGTS - DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31488	2017NE07147	440901 - 2017NL11981	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE DARF - DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31489	2017NE07147	440901 - 2017NL11981	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE DARF - DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31490	2017NE07147	440901 - 2017NL11981	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE FGTS - DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31491	2017NE07147	440901 - 2017NL11981	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE DARF - DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS - 716692,99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31492	2017NE07147	440901 - 2017NL11981	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE INSS - DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31495	2018NE00092	440901 - 2018NL00124	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE INSS - DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS, COMPLEMENTAR DA GUIA NO VALOR DE 379.195,53	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31496	2018NE00092	440901 - 2018NL00774	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE INSS - DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS, COMPLEMENTAR DA GUIA NO VALOR DE 379.195,53	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
28/12/2020	2020OB31493	2017NE07149	440901 - 2017NL13721	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DARF- DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS, COMPLEMENTAÇÃO DA GUIA NO VALOR 716.692,99	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31494	2017NE07149	440901 - 2017NL13721	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO INSS- DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS, COMPLEMENTAÇÃO DA GUIA NO VALOR 379.195,53	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31519	2020NE09566	440901 - 2020NL15723	29247475000401 - CAMPOS SECRETARIA DE FAZENDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSAO DA SERVIDORA VANESSA MENEGUELI, CONFORME PORTARIA Nº022/2020 ÀS FLS. - REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.267,55
	2020OB31526	2020NE09089	440901 - 2020NL15486	01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 441071 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200.127,91
	2020OB31527	2020NE07033	440901 - 2020NL15467	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 580080 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126.111,44
	2020OB31528	2020NE07998	440901 - 2020NL15171	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 0380829 PÇ 42 ,NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .CONTRATO Nº: 0449/2020 VIGENCIA 06/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.906,46
	2020OB31529	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3589, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.019,28
	2020OB31532	2020NE07436	440901 - 2020NL15730	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 009197, FLS. 62, NOVEMBRO/2020, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL NORMOCALORICA, DIETA NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL, ARP. 1132/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	981,60
	2020OB31533	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3572, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2020OB31535	2020NE08200	440901 - 2020NL15728	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 44160 DEZEMBRO/20210 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLORIDRATO DE BETAXOLOL 2,5ML/MG, ARP 1230/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,76
	2020OB31536	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3576, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	627,25
	2020OB31538	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3580, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2020OB31566	2020NE00140	440901 - 2020NL15641	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 88756, 88762, 88763, 88759, 88765, 88767 E 88770 AS FLS. 1211 A 1217, REFERENTE AO RECURSO FIXO DO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONFORME 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9004/16 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL - VIG. ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.711.327,31
	2020OB31567	2020NE09454	440901 - 2020NL15649	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PAGAMENTO, REFRENTE CONVENIO/SESA/013/2020 COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA - PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE VILA VELHA - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO ADILSON ESPINDULA, EM VIGENCIA DE 16/12/2020 ATE 15/12/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	175.000,00
	2020OB31616	2020NE00263	440901 - 2020NL15694	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4126, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2020OB31617	2020NE08150	440901 - 2020NL15642	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. REF. 15642 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB31618	2020NE00263	440901 - 2020NL15694	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 4071 e 4128, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2020OB31619	2020NE08150	440901 - 2020NL15642	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3960 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,41
	2020OB31620	2020NE08574	440901 - 2020NL15695	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO. DA NF. 24589 - SERVICO DE INTERNACAO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB31621	2020NE04362	440901 - 2020NL07966	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 129089 JULHO/2020 DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.656,92

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB31622	2020NE08584	440901 - 2020NL15709	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4874 PÇ 8 ,DEZEMBRO/2020 ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DO TIPO: CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO (100% POLIPROPILENO, ARP 1004/2019, VIGENCIA 26/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.020,00
	2020OB31623	2020NE02241	440901 - 2020NL15725	19739122000122 - ZELLAR EIRELI - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 49 FLS 277 , REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE PAINELIS DE VIDRO NAS SEDES DE BENTO FERREIRA, ENSEADA, ALMOXARIFADO DE BENS CONSUMO E ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES. ARP 0096/2020 , PREGÃO 0593/2019 , OFM 0553/2020 , VIGENCIA 04/03/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.733,97
	2020OB31624	2020NE08574	440901 - 2020NL15695	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO. DAS NFS. 24517/24518 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CASA SAUDE S.MARIA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB31625	2020NE00263	440901 - 2020NL15694	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4117, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2020OB31626	2020NE00263	440901 - 2020NL15629	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4015, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB31627	2020NE09498	440901 - 2020NL15690	09296180767 - ORLEI AMARAL CARDOSO	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO AO SERVIDOR Orlei Amaral Cardoso, referente a aquisição de etiquetas adesivas destinadas a identificação de amostras, meios de cultura, Reagentes e materiais utilizados nas análises laboratoriais dos Núcleos de produtos e de Biologia médica do LACEN, Considerando que o processo de aquisição 2020-W0T2T se encontra em tramite - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #5 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO DE ESTADO DA VIGILANCIA EM SAUDE ÀS PEÇAS #6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.100,00
	2020OB31628	2020NE08574	440901 - 2020NL15695	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO. DAS NFS. 24515/24563 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CASA DE SAUDE STA. MARIA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.490,20
	2020OB31629	2020NE00263	440901 - 2020NL15629	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4061, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.955,00
	2020OB31630	2020NE00263	440901 - 2020NL15629	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3965, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB31631	2020NE08574	440901 - 2020NL15695	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO. DAS NFS. 24521/24522 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CASA DE SAUDE SANTA MARIA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.685,00
	2020OB31632	2020NE00263	440901 - 2020NL15629	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4058, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.789,17
	2020OB31633	2020NE08235	440901 - 2020NL15712	08572750703 - SIMONE LOPES DE ARAUJO	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSA DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAUDE, CONFORME Edital ICEPi/SESA Nº 018/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB31634	2020NE08674	440901 - 2020NL15572	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 7503 PÇ 81 , DEZEMBRO/2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , ARP 0084/2020, VIGENCIA 02/07/2021 , PARA ATENDER AO HESV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.990,00
	2020OB31635	2020NE08150	440901 - 2020NL15642	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4019, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB31636	2020NE08150	440901 - 2020NL15642	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº3978 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,41
	2020OB31637	2020NE00226	440901 - 2020NL15623	10140202714 - LAÍS COELHO CASER	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DOCENTES-ASSISTÊNCIAIS, SUPERVISÃO GERAL E AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO 2020 , INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB31638	2020NE00218	440901 - 2020NL15624	06760524608 - ARIANE RIBEIRO PINHEIRO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO 2020, AUXILIO BOLSISTA DE APOIO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO,PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, CONFORME PORTARIA Nº002-R,DE 07/08/2019 (INSTITUI) E PORTARIA Nº 006-S,DE 03/04/2020 (DESIGNA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB31639	2020NE08357	440901 - 2020NL15488	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 10378 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.570,40
	2020OB31640	2020NE08150	440901 - 2020NL15642	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3963 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.723,41
	2020OB31641	2020NE07304	440901 - 2020NL15679	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 149898 PÇ 93 E NF 150114 PÇ 94, MES DE DEZEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO , ARP Nº0478/2020 ,VIGENCIA ATÉ 10/07/2021, PARA ATENDER AO HEMOES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.256,60
	2020OB31642	2020NE08360	440901 - 2020NL15485	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7468 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.620,00
	2020OB31643	2020NE08582	440901 - 2020NL15722	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 188736, #8, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CONFORME ARP Nº01001/2019 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 26/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.733,00
	2020OB31644	2020NE07927	440901 - 2020NL15684	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 089953 A PEÇA # 16 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML PARA ATENDER O HESVV - ARP Nº 0848/2020 EM VIGENCIA ATE 08/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79,53
	2020OB31645	2020NE07055	440901 - 2020NL15562	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 090209 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	675,00
	2020OB31646	2020NE08011	440901 - 2020NL14984	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 256 E 271 #36 REFERENTE MATERIAL MÊDICO: SONDAS - PARA ATENDER O HESVV EM DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 0129/2020 (HABF) COM VIGÊNCIA ATÉ 20/08/21. DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#49;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	851,00
	2020OB31647	2020NE06514	440901 - 2020NL15727	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 089905, FLS. 37, NOVEMBRO/2020, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, ARP 0076/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.191,20
	2020OB31648	2020NE08049	440901 - 2020NL15729	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2808810, FLS. 24, DEZEMBRO/2020, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP 0068/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.180,80
	2020OB31649	2020NE08231	440901 - 2020NL15430	18459628009767 - BAYER S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 40625 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477.896,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB31650	2020NE08734	440901 - 2020NL15682	17270584000118 - ATUANTE COMÉRCIO MAG STORE EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1911/2020, #105, MÊS DE DEZEMBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: FORNO MICROONDAS para atender ao LACEN, VIGENCIA ATÉ 17/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.911,80
	2020OB31651	2020NE00332	440901 - 2020NL15365	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3573, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.467,85
	2020OB31652	2020NE07816	440901 - 2020NL15251	27569607000143 - ELETRONICA GORZA LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21428/2020, AS FLS. 426, COM DESPESAS COM POSTO DE ENFERMAGEM, 24X19, CAIXA DE SOBREPOR EM ACRILICO LEITOSO, COM ADESIVO FRONTAL, CONTRATO 161/2020 - PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 15/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.438,00
	2020OB31653	2020NE07810	440901 - 2020NL15260	27569607000143 - ELETRONICA GORZA LTDA - EPP	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 21429/2020, AS FLS. 427, COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO - PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 15/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.981,00
	2020OB31654	2020NE00332	440901 - 2020NL15365	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3584, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.019,28
	2020OB31655	2020NE00332	440901 - 2020NL15365	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3588, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2020OB31656	2020NE00332	440901 - 2020NL15365	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3570, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB31657	2020NE00332	440901 - 2020NL15365	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3585, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.781,47
	2020OB31658	2020NE00332	440901 - 2020NL15365	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3569, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2020OB31659	2020NE08448	440901 - 2020NL15405	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 03873 E 03974 A PEÇA # 35 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - ARP Nº0057/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.797,72
	2020OB31660	2020NE00332	440901 - 2020NL15365	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3568, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2020OB31661	2020NE03982	440901 - 2020NL15587	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE 2ª MEDIÇÃO COMPETENCIA OUTUBRO/2020 DA NF 2441 AS FLS 956, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA DO HEMOES VITORIA - CONTRATO 0022/2019, EM VIGENCIA ATE 04/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.712,00
	2020OB31662	2020NE08604	440901 - 2020NL15547	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCLA 2813687 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.363,00
	2020OB31663	2020NE07344	440901 - 2020NL15428	56994502002698 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	pagamento NOTA FISCAL 21430 OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	602.953,20
	2020OB31664	2020NE08569	440901 - 2020NL15561	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 23217 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	165,20
	2020OB31665	2020NE03982	440901 - 2020NL15588	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 3ª MEDIÇÃO COMPETENCIA OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2020, DA NF 2440 AS FLS 964, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO HEMOES VITÓRIA - CONTRATO Nº 0022/2019, EM VIGENCIA ATE 04/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.709,07
	2020OB31666	2020NE08912	440901 - 2020NL15739	09191105765 - EVELINE DE FÁTIMA ALMEIDA FONSECA EDUARDO	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS JUNHO , JULHO E AGOSTO DE 2020, REFERENTE AUXILIO BOLSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE REDE HOSPITALAR , CONFORME PORTARIA ICEPI Nº 276-S DE 09 DE SETEMBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.500,00
	2020OB31668	2020NE08766	440901 - 2020NL15743	10620782000115 - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE	PAGAMENTO DO RECIBO AS PEÇAS # 70, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 433 INSCRIÇÕES NO VALOR DE R\$100,00 CADA, PARA PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO CAPIXABA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, REALISADOS NOS DIAS 01 A 05 DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.300,00
	2020OB31669	2020NE08669	440901 - 2020NL15438	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO da nf 038.080 com Aquisição de kit de amplificação de ácidos nucleicos para realização de diagnóstico molecular de COVID-19 por RTqPCR, insumo este estratégico para o diagnóstico da COVID-19 - contrato 188/2020, em vigência ate 28/04/2021.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	504.000,00
	2020OB31670	2020NE08669	440901 - 2020NL15608	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DE parte da nf 038.068 aquisição de kit de amplificação de ácidos nucleicos para realização de diagnóstico molecular de COVID-19 por RTqPCR, insumo este estratégico para o diagnóstico da COVID-19 - contrato 0118/2020, em vigência ate 28/04/2021.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	438.610,11
	2020OB31671	2020NE09601	440901 - 2020NL15692	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DE PARTE DA NF 038.068 COM AQUISIÇÃO DE KIT DE AMPLIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE COVID-19 POR RTQPCR, INSUMO ESTE ESTRATÉGICO PARA O DIAGNÓSTICO DA COVID-19- CONTRATO 0188/2020, EM VIGENCIA ATE 28/04/2021.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	500.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB31672	2020NE08376	440901 - 2020NL15563	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7459 NOVEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITAL DE VILA VELHA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.170,00
	2020OB31673	2020NE08283	440901 - 2020NL15566	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 090063 NOVEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA HOSPITAL DE VILA VELHA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.997,50
	2020OB31675	2020NE07840	440901 - 2020NL15671	71957310000147 - GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 142983/220, PÇ 3, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , OFM N° 2661/2020 , ARP N°0900/2020 ,VIGENCIA ATÉ 05/09/2021 , PARA ATENDER AO HEMOES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.000,00
	2020OB31676	2020NE06757	440901 - 2020NL15726	27498289000177 - LMC MEDIÇÃO E CONTROLE EIRELI - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 6112 FLS 93, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO DE RDC DE PIPETA , MÊS DEZEMBRO DE 2020, CONTRATO N ° 0085/2019 , Pregão N° 356/2019 , PARA ATENDER AO LACEN	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.192,50
	2020OB31677	2020NE09621	440901 - 2020NL15732	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 1241 #8 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HESVV EM NOVEMBRO/2020 - TERMO DE ADESAO N° 0021/2020 CONTRATO N° 0170/2020 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.077,10
	2020OB31678	2020NE08936	440901 - 2020NL15425	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 47755 PEÇA # 109 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - ARP 0066/2019, EM VIGENCIA ATE 12/04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55.616,50
	2020OB31679	2020NE06392	440901 - 2020NL15689	00343442760 - EDUARDO JANONI TOLOMEI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N°. 1355/2020, #30, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: OVO DE GALINHA, MICROBIOLOGIA; ARP N° 0204/2020 - Á PEDIDO DO LACEN, VIGENCIA ATÉ 02/04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.775,00
	2020OB31680	2020NE07972	440901 - 2020NL15410	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A NF 00309 A PEÇA # 105 COM MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS PARA ATENDER DEMANDA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS, NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2020. DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇ#119.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.234,30
	2020OB31681	2020NE07558	440901 - 2020NL15403	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DAS NOTA SFISCAL 03754 E 03843, AS #109 E 112, PROCESSO DE PAGAMENTO A CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - PROCESSO 85521639 - ARP 0247/2020 - MATERIAL P/ HESVV: MESE DE DEZEMBRO/2020, VIGENCIA ATÉ 15/04/2021, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#126.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.400,00
	2020OB31682	2020NE07520	440901 - 2020NL15464	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	pagamento NOTA FISCAL 539 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ENOXAPARINA, PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56.680,00
	2020OB31683	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 27606, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB31684	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE N° 27618 E 27619, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.648,75
	2020OB31685	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 27623, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.648,75
	2020OB31686	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 27613 E 27614, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.207,50
	2020OB31687	2020NE08668	440901 - 2020NL15437	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DE , parte da nf 038.068 com Aquisição de kit de amplificação de ácidos nucleicos para realização de diagnóstico molecular de COVID-19 por RTqPCR, insumo este estratégico para o diagnóstico da COVID-19 - contrato 188/2020 em vigência ate 28/04/2021.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	471.146,30
	2020OB31689	2020NE06472	440901 - 2020NL14048	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTODE DESPESA PARCIAL DA NF 010.198 A PEÇA #12, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO -PARA ATENDER AO LACEN - ARP N°0781/2020	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	6.450,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB31690	2020NE06472	440901 - 2020NL15741	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10288, 10313 E 10322/2020, ASPEÇAS #23, 25 E 27, AQUISIÇÃO DE: MICROTUBO; TIPO: CRIOGENICO; E PEROLA DE VIDRO. PARA ATENDER AO LACEN EM DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 0781/2020. VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2021.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	22.140,00
	2020OB31691	2020NE08630	440901 - 2020NL15700	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 2816008 PÇ 96, DEZEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTRATO Nº: 1218/2019, PARA ATENDER AO HESVV.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.300,00
	2020OB31692	2020NE08635	440901 - 2020NL15470	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 315283, # 42, MES DE DEZEMBRO/2020, A BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A - ARP 1093/2020 - MEDICAMENTO: BUDESONIDA - PARA HESVV - VIGENCIA ATÉ 13/11/2021	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	10.020,00
	2020OB31693	2020NE07811	440901 - 2020NL15264	27569607000143 - ELETRONICA GORZA LTDA - EPP	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 21429/2020, AS FLS. 427, COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO COMPLEMENTAR, CONTRATO 161/2020 - PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 15/10/2021.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	6.246,00
	2020OB31694	2020NE03763	440901 - 2020NL15699	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 15699 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.817,10
	2020OB31695	2020NE03763	440901 - 2020NL15699	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21210 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.113,53
	2020OB31696	2020NE03763	440901 - 2020NL15699	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DAS NFS. 21173/21174 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.832,10
	2020OB31697	2020NE03763	440901 - 2020NL15699	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DAS NFS. 21206/21207 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS./ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.042,75
	2020OB31698	2020NE03763	440901 - 2020NL15699	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21205 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB31699	2020NE03763	440901 - 2020NL15699	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DAS NFS. 21203/21204 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOPSITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.634,20
	2020OB31700	2020NE03763	440901 - 2020NL15699	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21209 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTASDOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.551,38
	2020OB31701	2020NE03763	440901 - 2020NL15699	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21193 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB31702	2020NE03763	440901 - 2020NL15702	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21192 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB31703	2020NE03763	440901 - 2020NL15702	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21194 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB31704	2020NE03763	440901 - 2020NL15702	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21196 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB31705	2020NE03763	440901 - 2020NL15702	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21202 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.521,37
	2020OB31706	2020NE03763	440901 - 2020NL15702	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21197 - SERVIÇO DE INTWRNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS./ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB31709	2020NE08973	440901 - 2020NL15597	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 090617 # 196 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SWAB RAYON, DESTINADO À MANUTENÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS REALIZADO PELO SETOR DE BIOLOGIA MOLECULAR II DO LACEN, PARA ATENDER DESPESAS VINCULA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 EM DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 574/2020 VIGÊNCIA ATÉ 07/07/21.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	172.000,00
	2020OB31710	2020NE09153	440901 - 2020NL15017	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A RESOLUCAO CIB Nº 143/2020 E PORTARIA Nº 247-R - PARA para aquisição de equipamentos - A PEDIDO DO GS (PROC. 2020-75GR2 - 2020005818292)	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0,00
	2020OB31711	2020NE07960	440901 - 2020NL15733	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 83589 PÇ 6, DEZEMBRO DE 2020,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, OFM Nº 2657/2020 , CONTRATO Nº: 0444/2020 , VIGENCIA 29/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.594,00
	2020OB31712	2020NE08304	440901 - 2020NL15734	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 44145 PÇ 6, DEZEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL OFM Nº 2838/2020 ,CONTRATO Nº: 1135/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	428,94
	2020OB31713	2020NE06596	440901 - 2020NL15735	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 22402 PÇ 7 , DEZEMBRO/2020 , REFERENTE DIETA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS , OFM Nº 2184/2020 , CONTRATO Nº: 0694/2020, VIGENCIA 29/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	573.494,31
	2020OB31714	2020NE09122	440901 - 2020NL15737	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 090806 PÇ 38, DEZEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA HESVV, CONTRATO Nº: ARP 1240/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.390,00
	2020OB31715	2020NE06772	440901 - 2020NL15740	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 11900 PÇ 86, OUTUBRO/2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL.OFM Nº 224935/2020, CONTRATO Nº: 224935	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,30
	2020OB31716	2020NE07186	440901 - 2020NL15738	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 44164, 44165, 44167, 44168, 44169, 44170 PÇ 4 , DEZEMBRO/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL , CONTRATO Nº: 0766/2020 , VIGENCIA 12/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.633,20
	2020OB31717	2020NE07725	440901 - 2020NL15714	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 83575 PÇ 6 ,NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. OFM Nº 2629/2020 , CONTRATO Nº: 1071/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	287,43
	2020OB31718	2020NE08740	440901 - 2020NL15567	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 7570 PÇ 7 DEZEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HESVV ,CONTRATO Nº: 0347/2020 , VIGENCIA 08/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	226,54
	2020OB31719	2020NE00320	440901 - 2020NL15696	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 1163 PÇ 78, PERIODO 01/11/2020 a 16/11/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.390,74
	2020OB31720	2020NE06055	440901 - 2020NL15493	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 8933 PÇ 7 SETEMBRO 2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, OFM Nº 2045/2020 CONTRATO Nº: 0491/2020 , VIGENCIA 24/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	173,70
	2020OB31722	2020NE08716	440901 - 2020NL15613	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 23241 PÇ 7 DEZEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO Nº: ARP 0410/2020 , VIGENCIA 24/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	532,95
	2020OB31723	2020NE09693	440901 - 2020NL15779	07500964706 - NELSON DE TASSIS NETO	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 006, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NELSON DE TASSIS NETO, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NO DIA 17/11/2020, CONF. RD Nº 012/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB31724	2020NE08940	440901 - 2020NL15686	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 7520 PÇ 135, MES DE DEZEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA NO HESVV ,CONTRATO Nº: ARP 0057/2020, VIGENCIA 30/04/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.643,40
	2020OB31725	2020NE08934	440901 - 2020NL15674	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 7521 ÇPÇ 35, MES DE DEZEMBRO/2020,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº1218/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.639,00
	2020OB31726	2020NE08173	440901 - 2020NL15619	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 460367 PÇ NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS , OFM Nº 2807/2020 , CONTRATO Nº: 0392/2020 , VIGENCIA 10/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.969,80
	2020OB31727	2020NE07958	440901 - 2020NL15620	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 2799502 PÇ 4 ,NOVEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, OFM Nº 2655/2020 , CONTRATO Nº: 0433/2020 , VIGENCIA 29/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	237,76
	2020OB31728	2020NE08601	440901 - 2020NL15789	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 186712 PÇ 31 , MÊS DEZEMBRO DE 2020 ,REERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DO TIPO: CATETER PARA HEMODIALISE TRIPLO LUMEN 12FR X 20CM PARA ATENDER O HESVV , ARP Nº1198/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	984,95
	2020OB31729	2020NE08281	440901 - 2020NL15791	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 508026 PEÇA 8 , MÊS DEZEMBRO 2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV, ARP 0185/2020, VIGENCIA ATE 15/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.700,00
	2020OB31730	2020NE07901	440901 - 2020NL15659	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 83590 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.838,09
	2020OB31731	2020NE07483	440901 - 2020NL15665	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 84281 DEZEMBRO/2020 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.699,43

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB31732	2020NE06041	440901 - 2020NL15660	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 84508 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156,49
	2020OB31733	2020NE06296	440901 - 2020NL15661	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 83592 NOVEMBRO/2020 PARA COBRIR DESCOBRIR COM MEDICAMENTO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.264,18
	2020OB31734	2020NE07990	440901 - 2020NL15667	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 83756 NOVEMBRO/2020 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106.448,92
	2020OB31735	2020NE08513	440901 - 2020NL15775	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 44203 E 44204 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	637.394,70
	2020OB31736	2020NE03959	440901 - 2020NL15800	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 15 A 16/12/2020, CONF. RD Nº 035/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB31737	2020NE06674	440901 - 2020NL11967	60831658002110 - BOEHRINGER DE ANGELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 371256 AS FLS 09, COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - CONTRATO 222/2020, EM VIGENCIA ATE 15/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31739	2020NE09696	440901 - 2020NL15787	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	AJUSTE CONTÁBIL, EM ATENDIMENTO À CI/SESA/UECI/Nº. 084/2020, DE 04.12.2020, PEÇA #3, QUANTO A INCONSISTÊNCIA NO REGISTRO DO CRÉDITO SUPLEMENTAR, ATRAVÉS DA 2020SC00092, NO QUAL O TIPO DE CRÉDITO FOI INFORMADO INDEVIDAMENTE COMO ESPECIAL (CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ E SEP - PEÇA #10, E AUTORIZADO, PEÇA #12) referente ao repasse a ASSOC.EVANGELICA BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES - 28º TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº001/2012 - OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID19 - (HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES)	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	3.500.000,00
	2020OB31740	2020NE09623	440901 - 2020NL15772	59374950715 - ALMIR GURDIANO	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SRSV AS # 252, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALMIR GURDIANO, COM VIAGEM PARA SÃO ROQUE DO CANAÃ NO DIA 15/12/2020, CONF. RD Nº 066/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB31741	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27611, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB31743	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27610, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB31745	2020NE08738	440901 - 2020NL15701	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 2818352 PÇ 41 ,DEZEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV,OFM Nº 2970/2020, CONTRATO Nº: ARP Nº 1227/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.340,00
	2020OB31746	2020NE08128	440901 - 2020NL15537	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 16921PÇ 104, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO LACEN. -ARP Nº 1078/2020 - VIGENCIA ATÉ 03/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	300,00
	2020OB31747	2020NE01063	440901 - 2020NL15788	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 29/12/2020, CONF. RD Nº 205/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB31748	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26773, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.865,00
	2020OB31750	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27600, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB31752	2020NE08456	440901 - 2020NL15785	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 10.298 PÇ 44,MÊS DEZEMBRO 2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN , CONTRATO Nº: ARP-1026-2020, VIGENCIA ATE 15/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.884,65
	2020OB31753	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27598, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB31755	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27601, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB31757	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27581, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB31759	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27583, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB31761	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27630, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB31763	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27577, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	738,75
	2020OB31765	2020NE06445	440901 - 2020NL15706	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 7666 PÇ 60 ,DEZEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS, CONTRATO Nº: 0534/2020 , VIGENCIA 31/07/2021	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.757,00
	2020OB31766	2020NE06445	440901 - 2020NL12091	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 6307 PÇ 47 ,SETEMBRO/2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO HESVV, CONTRATO Nº: 0534/2020, VIGENCIA 31/07/2021	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	29.720,00
	2020OB31767	2020NE03763	440901 - 2020NL15702	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21195 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,65
	2020OB31768	2020NE03763	440901 - 2020NL15702	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DAS NFS. 21198/21199 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINCA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.042,74
	2020OB31769	2020NE03763	440901 - 2020NL15702	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21188 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB31770	2020NE03763	440901 - 2020NL15702	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 21189 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.929,92
	2020OB31771	2020NE03763	440901 - 2020NL15702	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DAS NFS. 21190/21191 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR 0 CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.042,75
	2020OB31790	2020NE09493	440901 - 2020NL15822	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PAGTO DO FGTS - FOPAG DEZ/2020 - ENCARGOS SOCIAIS FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.069,90
	2020OB31791	2020NE08914	440901 - 2020NL15683	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 100412 # 76 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO (P) - (M) - (G) PARA ATENDER A DEMANDA DO HEMEOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0190/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102.297,00
	2020OB31792	2020NE08442	440901 - 2020NL15777	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 84358 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472.434,42
	2020OB31793	2020NE08546	440901 - 2020NL15669	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 463 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.984,14
	2020OB31794	2020NE09678	440901 - 2020NL15847	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO "SAMU PARA TODOS", da CIM Norte/ES - PORTARIA Nº 262-r, DE 22.12.2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #43 (PROC. 2020-2JB9Z - 2020002061299)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162.353,80
	2020OB31795	2020NE09680	440901 - 2020NL15846	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO "SAMU PARA TODOS", da CIM Norte/ES - PORTARIA Nº 262-r, DE 22.12.2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #43 (PROC. 2020-2JB9Z - 2020002061299)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31796	2020NE09682	440901 - 2020NL15843	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO "SAMU PARA TODOS", da CIM Norte/ES - PORTARIA Nº 262-r, DE 22.12.2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #43 (PROC. 2020-2JB9Z - 2020002061299)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.314,66
	2020OB31797	2020NE09681	440901 - 2020NL15845	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO "SAMU PARA TODOS", da CIM Norte/ES - PORTARIA Nº 262-r, DE 22.12.2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #43 (PROC. 2020-2JB9Z - 2020002061299)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.731,22

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB31798	2020NE08217	440901 - 2020NL15478	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5834, 5824, 5825, 5828, 5826, 5831, 5832, 5833, 5827, AS PEÇAS # 132, 123, 115, 100, 94, 81, 77, 65, 56, PERIODO DE 07/11 A 14/12/2020, DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM SISTEMA DE CONTEUDO (ONBASE), LICENCIAMENTO, SERVIÇOS ESPECIALIZADPS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESENVOLVIMENTO E CONFIGURAÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GTI - ARP N°0814/2020 - EXERC. 2020 - A PEDIDO DA GTI. VIGENCIA ATÉ 07/10/021. DE ACORDO COM AUTORIZADO PÇS#145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309.875,26
	2020OB31799	2020NE09676	440901 - 2020NL15841	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO "SAMU PARA TODOS", da CIM Norte/ES - PORTARIA N° 262-r, DE 22.12.2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #43 (PROC. 2020-2JB9Z - 2020002061299)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.448,25
	2020OB31800	2020NE09677	440901 - 2020NL15842	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO "SAMU PARA TODOS", da CIM Norte/ES - PORTARIA N° 262-r, DE 22.12.2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #43 (PROC. 2020-2JB9Z - 2020002061299)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.718,56
	2020OB31801	2020NE09675	440901 - 2020NL15840	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO "SAMU PARA TODOS", da CIM Norte/ES - PORTARIA N° 262-r, DE 22.12.2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #43 (PROC. 2020-2JB9Z - 2020002061299)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.290,34
	2020OB31802	2020NE09674	440901 - 2020NL15839	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO "SAMU PARA TODOS", da CIM Norte/ES - PORTARIA N° 262-r, DE 22.12.2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #43 (PROC. 2020-2JB9Z - 2020002061299)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.727,10
	2020OB31803	2020NE09673	440901 - 2020NL15838	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO "SAMU PARA TODOS", da CIM Norte/ES - PORTARIA N° 262-r, DE 22.12.2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #43 (PROC. 2020-2JB9Z - 2020002061299)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.126,26
	2020OB31804	2020NE09672	440901 - 2020NL15837	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO "SAMU PARA TODOS", da CIM Norte/ES - PORTARIA N° 262-r, DE 22.12.2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #43 (PROC. 2020-2JB9Z - 2020002061299)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.991,74
	2020OB31805	2020NE09667	440901 - 2020NL15798	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 27035 PÇ 2 , REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTAO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA - REFERENTE A 1º. PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL N° 004/2020, COMPETÊNCIA NO MÊS DEZEMBRO DE 2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.081.351,05
	2020OB31806	2020NE09670	440901 - 2020NL15836	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO "SAMU PARA TODOS", da CIM Norte/ES - PORTARIA N° 262-r, DE 22.12.2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #43 (PROC. 2020-2JB9Z - 2020002061299)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.472,61
	2020OB31807	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 27605, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB31808	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 27609, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB31809	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 27621, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.820,00
	2020OB31810	2020NE09643	440901 - 2020NL15804	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE CASTELO, CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 014/2020 , VIGENCIA 21/12/2021 - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO RAFAEL FAVATTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31811	2020NE09632	440901 - 2020NL15817	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS , MÊS DE DEZEMBRO 2020, TERMO DE FOMENTO N° 9049/2020 , VIGENCIA 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.150.000,00
	2020OB31812	2020NE09635	440901 - 2020NL15849	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSOFINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ,TERMO DE FOMENTO N° 9053/2020, VIGENCIA 30/11/2021, EMENDA PARLAMENTAR 035 - DEPUTADO DR.HERCULES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2020OB31813	2020NE09637	440901 - 2020NL15850	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSOFINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , TERMO DE FOMENTO N° 9053/2020 , VIGENCIA 30/11/2021, EMENDA PARLAMENTAR 1243 - DEPUTADO ERICK MUSSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2020OB31814	2020NE09638	440901 - 2020NL15851	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSOFINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , TERMO DE FOMENTO N° 9053/2020, VIGENCIA 30/11/2021 ,ATENDENDO A EMENDA PARLAMENTAR 738 - ATENDENDO A EP 581 DEMANDA DO PO DO GOVERNO DO ESTADO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
	2020OB31815	2020NE09644	440901 - 2020NL15805	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE CASTELO, CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 014/2020 , VIGENCIA 21/12/2021 - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO RAFAEL FAVATTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31816	2020NE09640	440901 - 2020NL15852	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSOFINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , TERMO DE FOMENTO 9053/2020 , VIGENCIA 30/11/2021, EMENDA PARLAMENTAR 366 - ATENDENDO A EP 731 - PO DO DEPUTADO SERGIO MAGESKI .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
	2020OB31817	2020NE09645	440901 - 2020NL15806	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE CASTELO, CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 014/2020 , VIGENCIA 21/12/2021 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO RAFAEL FAVATTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31818	2020NE09639	440901 - 2020NL15820	14700048000117 - FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CLINICA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS COM AUTISMO NO MUNICIPIO - EMENDA PARLAMENTAR 1134 - DEP. ENIVALDO DOS ANJOS ,TERMO DE CONVÊNIO N° 015/2020, VIGENCIA 20/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB31820	2020NE09642	440901 - 2020NL15853	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSOFINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , TERMO DE FOMENTO 9053/2020 , VIGENCIA 30/11/2021 - EMENDA PARLAMENTAR 156 - ATENDENDO A EP 731 - PO DO DEPUTADO SERGIO MAGESKI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
	2020OB31821	2020NE09648	440901 - 2020NL15807	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULOPARA ATENDER AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE CASTELO, CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 014/2020 , VIGENCIA 21/12/2021 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO RAFAEL FAVATTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31822	2020NE09649	440901 - 2020NL15808	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULOPARA ATENDER AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE CASTELO, CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 014/2020 , VIGENCIA 21/12/2021 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO RAFAEL FAVATTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
29/12/2020	2020OB31707	2020NE07058	440901 - 2020NL15718	01440590000136 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 15002425 AS FLS 625, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MICROSCOPIO CIRÚSGICO 01 MAQUINA DE HEMODIALISE, PARA ATENDER O HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA - HEUE - CONTRATO N° 147/2020, EM VIGENCIA ATE 31/09/2021. PROPOSTA 06893.466000/1180-29.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	58.000,00
	2020OB31708	2020NE07059	440901 - 2020NL15719	10335819000163 - EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 2644 AS FLS 632, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 01 MICROSCOPIO CIRURGICO, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA - HEUS - CONTRATO 147/2020, EM VIGENCIA ATE 31/09/2021. PROPOSTA 06893.466000/1180-29.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	310.000,00
	2020OB31819	2020NE09617	440901 - 2020NL15814	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ,EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO LUCIANO MACHADO, MÊS DEZEMBRO DE 2020, TERMO DE FOMENTO 9048/2020, VIGENCIA 30/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.000,00
	2020OB31823	2020NE09602	440901 - 2020NL15815	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS , MÊS DEZEMBRO DE 2020, TERMO DE FOMENTO 9051/2020 , VIGENCIA 30/11/2021	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	357.144,33
	2020OB31824	2020NE09646	440901 - 2020NL15809	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 01(UM) SISTEMA DE HEMODINÂMICA, PARA ATENDER A FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA , TERMO DE FOMENTO N° 9052/2020 PÇS 141 ,VIGENCIA 30/11/2021.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	3.016.800,00
	2020OB31867	2020NE08719	440901 - 2020NL15803	71957310000147 - GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 144266 PÇ 79, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PARA CENTRIFUGA DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE, MÊS DEZEMBRO DE 2020, CONTRATO Nº: OF nº 2956-2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	98.800,00
	2020OB31868	2020NE09737	440901 - 2020NL15860	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGTO COMPLEMENTAR DA nf 038.068 a peça # 101 com Aquisição de kit de amplificação de ácidos nucleicos para realização de diagnóstico molecular de COVID-19 por RTqPCR, insumo este estratégico para o diagnóstico da COVID-19 - contrato 0188/2020, em vigência ate 28/04/2021.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	1.110.243,59
	2020OB31869	2020NE05088	440901 - 2020NL14366	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 78967/2020, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOES - COVID 19	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.240,00
	2020OB31870	2020NE05088	440901 - 2020NL14369	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 79203, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOES - COVID 19	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.800,00
	2020OB31871	2020NE05086	440901 - 2020NL14521	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1046/2020, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOES - COVID 19.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.600,00
	2020OB31872	2020NE07622	440901 - 2020NL15412	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FSICAL 4797, #74 DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO, DESCONTAMINAÇÃO DE AR E DUCHA LAVA-OLHOS, PARA A SALA DE NECRÓPSIAS DO SVO,VISANDO GARANTIR O FUNCIONAMENTO DESTES NÚCLEO E ATENDER ÀS DEMANDAS SANITÁRIAS, REFORÇADAS PELA SITUAÇÃO DE PANDEMIA POR CORONAVÍRUS (COVID-19) DECRETADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, A ANVISA PUBLICOU NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 COM ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2), MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INC. IV, DA LEI 8666/93 – ENFRENTAMENTO A COVID-19 - À PEDIDO DO SVO/GEVS/SSEVS (PROC. 2020-MPMK4)	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	7.300,00
	2020OB31879	2020NE08462	440901 - 2020NL15769	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 84457 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.259,20
	2020OB31880	2020NE08006	440901 - 2020NL15786	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7538 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.580,00
	2020OB31881	2020NE08282	440901 - 2020NL15784	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7542 DEZEMBRO/202 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	243,80
	2020OB31882	2020NE07909	440901 - 2020NL15832	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00466 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	888,33

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/12/2020	2020OB31883	2020NE07553	440901 - 2020NL15826	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ - ME	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 0781, 0782 E 0786, # 65, 66 E 67, DESPESAS COM ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0186/2019 - HABF, PREGÃO ELETRÔNICO Nº072/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AO HEMOES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ÀS PEÇA #14 E AUTORIZAÇÃO ÀS PEÇAS #46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.404,35
	2020OB31884	2020NE08165	440901 - 2020NL15825	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 24941 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE. DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MAND. JUDICIAIS E PROCESSO ADMINISTRATIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,70
	2020OB31885	2020NE08166	440901 - 2020NL15823	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03894 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MAND. JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	452,16
	2020OB31886	2020NE09702	440901 - 2020NL15861	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 9055/2020 CUJO OBJETO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOIERO DE ITAPEMIRIN - EMENDA CORONEL ALEXANDRE QUINTINO, EM VIGENCIA ATE 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.000,00
	2020OB31887	2020NE08882	440901 - 2020NL15824	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03892 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	191,50
	2020OB31888	2020NE08003	440901 - 2020NL15818	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9773 NOVEMBRO/2020 MEDICAMENTO DO TIPO: COMPLEMENTO ALIMENTAR ISENTO DE FENILALANINA E OUTRO. FÓRMULAS NUTRICIONAIS PADRONIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135.980,00
	2020OB31889	2020NE08004	440901 - 2020NL15816	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9871 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DIETA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	141.398,40
	2020OB31890	2020NE08443	440901 - 2020NL15774	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIECIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 233151 E 233152 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	545.941,50
	2020OB31891	2020NE07900	440901 - 2020NL15796	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 137124 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	366,48
	2020OB31892	2020NE07315	440901 - 2020NL15773	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIECIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 233149 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.125,00
	2020OB31893	2020NE09701	440901 - 2020NL15863	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 9056 CUJO OBJETO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO HERCULES SILVEIRA , EM VIGENCIA ATE 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.110,00
	2020OB31895	2020NE07702	440901 - 2020NL15771	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIECIAS S.A	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 233153 AS FLS 93 COM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	564,96
	2020OB31896	2020NE01435	440901 - 2020NL15766	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAEMENTO DE DESPESA, CONFORME OFÍCIO Nº 2.364/2020 ÀS FLS. 175 COM CESSÃO DO SERVIDOR NOELSON VIEIRA ZAMPRONGNI DO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA A SESA,NO MES DE DEZEMBRO/2020 E 13º DÉCIMO TERCEIRO VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31897	2020NE08284	440901 - 2020NL15827	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001521 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	583,50
	2020OB31898	2020NE08044	440901 - 2020NL15768	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 464 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	811,65
	2020OB31899	2020NE07949	440901 - 2020NL15792	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMETNO DA NOTA FISCAL Nº 32201 ÀS FLS. 13 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	649,56
	2020OB31900	2020NE09619	440901 - 2020NL15856	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE repasse de recurso para aquisição de equipamentos hospitalares , TERMO DE FOMENTO Nº 9050/2020 , VIGENCIA 30/11/2021, emenda parlamentar nº954 - deputado alexandre xambinho.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
	2020OB31901	2020NE08095	440901 - 2020NL15790	05618222000196 - EXFARMA LTDA	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 32200 DEZEMBRO/2020 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	197,68
	2020OB31902	2020NE08055	440901 - 2020NL15795	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 137209 E 137210 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88324524	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.073,60
	2020OB31903	2020NE09625	440901 - 2020NL15864	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCIERO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , TERMO DE FOMENTO Nº 9050/2020 , VIGENCIA 30/11/2021 - EMENDA PARLAMENATR 328 - DEPUTADA IRINY LOPES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.000,00
	2020OB31904	2020NE09628	440901 - 2020NL15865	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCIERO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , TERMO DE FOMENTO 9050/2020 , VIGENCIA 30/11/2021 - EMENDA PARLAMENTAR 729 - DEPUTADO SERGIO MAGESKI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	2020OB31905	2020NE09629	440901 - 2020NL15866	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCIERO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , TERMO DE FOMENTO Nº 9050/2020, VIGENCIA 30/11/2021 - EMENDA PARLAMENTAR 497 - DEPUTADO LUCIANO MACHADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.881,89
	2020OB31906	2020NE09622	440901 - 2020NL15868	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCIERO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , TERMO DE FOMENTO Nº 9050/2020, VIGENCIA 30/11/2021 ,EMENDA PARLAMENATR 27 - DEPUTADO DR. HERCULES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	2020OB31907	2020NE08548	440901 - 2020NL15783	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7541 DEZEMBRO/202 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 88885470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	872,10
	2020OB31908	2020NE06450	440901 - 2020NL15721	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO REFERENTE OF /SEAD/DRH Nº 554/2020 AS FLS 137 CONVENIO Nº 004/2020 COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDORA LUCIANA MARCIANA V. MUGRABI, NO MES DEZEMBRO DE 2020, EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31909	2020NE07988	440901 - 2020NL15782	18774815000193 - AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15112 NOVEMBRO/2020 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146.643,41

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/12/2020	2020OB31910	2020NE08461	440901 - 2020NL15781	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0384152 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170.976,00
	2020OB31911	2020NE08547	440901 - 2020NL15778	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 62038 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	141.300,00
	2020OB31912	2020NE00495	440901 - 2020NL15907	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA NOVA VENÉCIA NO DIA 28/12/2020, CONF. RD Nº 033/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB31913	2020NE08579	440901 - 2020NL15862	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 001642 # 34 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO: COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO); MATERIAL: TECIDO 100% ALGODAO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 0135/2020 VIGÊNCIA ATÉ 11/09/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.359,20
	2020OB31914	2020NE03779	440901 - 2020NL15902	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1573 # 335 8 º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/12/2020 REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS EMERGENCIAIS NO HESVV, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/20 VIGÊNCIA ATÉ 20/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238.038,00
	2020OB31918	2020NE08522	440901 - 2020NL15765	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10.467 PÇ 100, DEZEMBRO/2020 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HESVV, CONTRATO Nº: ARP Nº 0128/2019 , VIGENCIA 27/04/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	597,60
	2020OB31919	2020NE08598	440901 - 2020NL15691	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 009.602 A PEÇA # 34 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DO TIPO: CATETER MONOLUMEN PARA PUNCAO DE SUBCLAVIA, NO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA ATENDER O HESVV - ARP Nº1196/2019, EM VIGENCIA ATE 30/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.360,00
	2020OB31920	2018NE01538	440901 - 2018NL01868	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE INSS - DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS, COMPLEMENTAR DA GUIA NO VALOR DE 379.195,53	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31921	2017NE03999	440901 - 2017NL09527	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE FGTS - DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31922	2017NE07147	440901 - 2017NL11981	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE FGTS - DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31923	2017NE07147	440901 - 2017NL11981	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE DARF - DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31924	2017NE07147	440901 - 2017NL11981	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE DARF - DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31925	2017NE07147	440901 - 2017NL11981	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE FGTS - DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31926	2017NE07147	440901 - 2017NL11981	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE INSS - DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31927	2018NE00092	440901 - 2018NL00124	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE INSS - DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS, COMPLEMENTAR DA GUIA NO VALOR DE 379.195,53	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31928	2018NE00092	440901 - 2018NL00774	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE INSS - DOS FUNCIONARIOS DA PRÓ SAÚDE - GUIAS PAGAS DIRETAMENTE PELO FES CONFORME INFORMAÇÃO AOS AUTOS, COMPLEMENTAR DA GUIA NO VALOR DE 379.195,53	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB31929	2020NE08580	440901 - 2020NL15703	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 185667 DEZEMBRO/2020, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: LINEZOLIDA 2MG/ML, ARP 0533/2020 - A PEDIDO DO HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.500,00
	2020OB31930	2020NE08307	440901 - 2020NL15705	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 184472 NOVEMBRO/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2020OB31931	2020NE08106	440901 - 2020NL14969	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 037.563 # 9 REFERENTE DESPESA COM PLACAS ÓTICAS DE PCR COMPATÍVEIS COM OS TERMOCICLADORES ABI 7500 E QUANTSTUDIO™ 6 FLEX (THERMO FISHER). INSUMO ESTRATÉGICO NO DIAGNÓSTICO POR RT -qPCR DA COVID-19 REALIZADO NO LACEN EM DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 1111/2020 VIGÊNCIA ATÉ 05/11/21.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	41.109,00
	2020OB31932	2020NE08106	440901 - 2020NL15819	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 38314 E 38353, # 29 E 31, DESPESAS COM PLACAS ÓTICAS DE PCR COMPATÍVEIS COM OS TERMOCICLADORES ABI 7500 E QUANTSTUDIO™ 6 FLEX (THERMO FISHER). INSUMO ESTRATÉGICO NO DIAGNÓSTICO POR RT -qPCR DA COVID-19 REALIZADO NO LACEN. CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #81 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #83, VIGENCIA ATÉ 04/11/2021.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	44.175,00
	2020OB31933	2020NE04880	440901 - 2020NL15793	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL nº. 491/2020, #11, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAPTURA DE ESCORPIÃO, SENDO LUVA, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FOLHA, 35 E TERMO DE REFERENCIA Nº002/2020. A PEDIDO DA SESA/TOXCEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.980,00
	2020OB31934	2020NE08048	440901 - 2020NL15780	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0662037 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.280,00
	2020OB31935	2020NE08203	440901 - 2020NL14713	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 23139, #62, NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	636,72

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/12/2020	2020OB31936	2020NE00136	440901 - 2020NL15909	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTODE DESPESA DA NF Nº22244 - FLS.220, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIH TRANSPLANTES DO MES DE SETEMNBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	541.332,28
	2020OB31938	2020NE07522	440901 - 2020NL15831	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 44216 E 44040 # 53 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAL PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 00134/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 02/02/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.900,00
	2020OB31943	2020NE09366	440901 - 2020NL15801	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 5304/2020, #14, MES DE DEZEMBRO/2020, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL , Destinado à manutenção da rotina laboratorial no setor de Biologia Molecular II do LACEN, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #160 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #167. VIGENCIA ATÉ 09/12/2021.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	9.600,00
	2020OB31945	2020NE07995	440901 - 2020NL15618	73679623000106 - TCA FARMA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO RESTANTE NOTA FISCAL 28558 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO PADRONIZADO NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS .	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	141.279,43
	2020OB31950	2020NE08672	440901 - 2020NL15869	78040620791 - VILMAR ANTÔNIO FERREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) ,HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS,AÇÃO JUDICIAL Nº 00382438320168080024 , CONFORME PARECER - OF.PGE. PEP Nº 0624/2020 PÇS 3	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.736,13
	2020OB31951	2020NE08708	440901 - 2020NL15844	31295559000110 - B R DE SOUZA MATERIAIS HOSPITALARES ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 0392 # 120 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO E OUTROS. PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PARA ATENDER O HESVV EM DEZEMBRO/2020 - PREGÃO Nº 0656/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.189,00
	2020OB31952	2020NE08664	440901 - 2020NL15870	05486088736 - RENATA DA CONCEIÇÃO SARTI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) ,HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS,AÇÃO JUDICIAL Nº 00382438320168080024 , CONFORME PARECER - OF.PGE. PEP Nº 0624/2020 PÇS 3	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.119,36
	2020OB31953	2020NE08720	440901 - 2020NL15834	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 05422 # 123 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REANIMADOR MANUAL E OUTROS. PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PREGÃO Nº 0656/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.134,20
	2020OB31954	2020NE04244	440901 - 2020NL15293	00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	PAGAMENTO DAS FATURAS 8240, 8288, 8550, 8628 E 8902, FLS. 171 A 175, MESES DE JUNHO, JULHO,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO /2020, DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PARA O PERIODO DE 06 MESES DE 2020, EM DECORRENCIA DA AQUISIÇÃO DE TESTES DE PCR EM TEMPO REAL ULTRA-RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE PACIENTES COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COM SUSPEITA DE COVID-19 NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, COMO PARTE DA ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INC. IV, DA LEI 8666/93 - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS 744/2020 - À PEDIDO DO LACEN/GEVS (PROC. 2020-WLSQT) - CONTRATO Nº 0068/2020, VIGENCIA ATÉ 04/11/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	60.000,00
	2020OB31955	2020NE00817	440901 - 2020NL15794	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATRUA DE MATRÍCULA Nº 0272177-6 # 3 PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CESAN PARA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA NO MÊSDE DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	508,52
	2020OB31956	2020NE08175	440901 - 2020NL15930	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 467 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.031,95
	2020OB31957	2020NE06520	440901 - 2020NL15927	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7636 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.636,90
	2020OB31958	2020NE08405	440901 - 2020NL15925	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 44205 E 44206 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87.336,77
	2020OB31959	2020NE07994	440901 - 2020NL15617	73679623000106 - TCA FARMA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NOTA FISCAL 28558 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	12.414,17
	2020OB31960	2020NE08935	440901 - 2020NL15932	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 008801 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	468,00
	2020OB31961	2020NE07993	440901 - 2020NL15616	73679623000106 - TCA FARMA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NOTA FISCAL 28558 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.300,40
	2020OB31962	2020NE00706	440901 - 2020NL15931	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 05859 E 06192 ÀS FLS. 301,303 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADAS DE FEV/2020 A DEZ/2020 DO TIPO: SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ES - PREGÃO Nº 0530/2019 - A PEDIDO DO NECL, CONT. 006/2019 TÉRMINO 28/01/2021 - DE ACORDO COM AUTORIZADO FLS.311.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	619,74
	2020OB31963	2020NE07628	440901 - 2020NL15756	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 10178 PÇS 77 E NF 10303 PÇS 106, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO TIPO: AGAR BASE TINSDALE E OUTROS CONFORME ARP Nº0164/2020 - VIGENCIA ATÉ 25/03/2021 PARA ATENDER AO LACEN	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	4.550,40
	2020OB31964	2020NE08174	440901 - 2020NL15934	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 83887 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146,47
	2020OB31965	2020NE08778	440901 - 2020NL15835	13085369000196 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 7730 PÇ 45, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , NO MÊS DEZEMBRO DE 2020 , CONFORME ARP Nº0356/2019 - PARA ATENDER HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	715,00
	2020OB31966	2020NE08634	440901 - 2020NL15859	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 465621 PÇ 88, MES DE DEZEMBRO/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - CONFORME ARP Nº0113/2020 ,VIGENCIA ATÉ 23/03/2021, PARA ATENDER AO HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/12/2020	2020OB31967	2020NE00165	440901 - 2020NL15933	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 85278337 FLS 269 , 85278352 FLS 271, 85278273 FLS 272, 85278309 FLS 273, 85278175 FLS 274, 85278195 FLS 275, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DEZEMBRO DE 2020 CONTRATO 0021/2017 , VIGENCIA 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	696,25
	2020OB31968	2020NE00165	440901 - 2020NL15933	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 85278337 FLS 269 , 85278352 FLS 271, 85278273 FLS 272, 85278309 FLS 273, 85278175 FLS 274, 85278195 FLS 275, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DEZEMBRO DE 2020 CONTRATO 0021/2017 , VIGENCIA 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.611,71
	2020OB31969	2020NE00165	440901 - 2020NL15933	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 85278337 FLS 269 , 85278352 FLS 271, 85278273 FLS 272, 85278309 FLS 273, 85278175 FLS 274, 85278195 FLS 275, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DEZEMBRO DE 2020 CONTRATO 0021/2017 , VIGENCIA 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82,76
	2020OB31970	2020NE00165	440901 - 2020NL15933	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 85278337 FLS 269 , 85278352 FLS 271, 85278273 FLS 272, 85278309 FLS 273, 85278175 FLS 274, 85278195 FLS 275, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DEZEMBRO DE 2020 CONTRATO 0021/2017 , VIGENCIA 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134,52
	2020OB31971	2020NE00165	440901 - 2020NL15933	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 85278337 FLS 269 , 85278352 FLS 271, 85278273 FLS 272, 85278309 FLS 273, 85278175 FLS 274, 85278195 FLS 275, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DEZEMBRO DE 2020 CONTRATO 0021/2017 , VIGENCIA 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,26
	2020OB31972	2020NE00165	440901 - 2020NL15933	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 85278337 FLS 269 , 85278352 FLS 271, 85278273 FLS 272, 85278309 FLS 273, 85278175 FLS 274, 85278195 FLS 275, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TELEFONIA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DEZEMBRO DE 2020 CONTRATO 0021/2017 , VIGENCIA 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	543,65
	2020OB31973	2020NE08599	440901 - 2020NL15797	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 508834 A PEÇA # 33 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - ARP Nº1197/2019, EM VIGENCIA ATE 30/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.110,00
	2020OB31974	2020NE08255	440901 - 2020NL15896	28429282000166 - MEIRA COM. E SERV. EIRELI - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 213 FLS 268 ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO:FORNO DE MICROONDAS, NO MÊS DEZEMBRO DE 2020, OFM Nº 2852/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.799,92
	2020OB31975	2020NE03867	440901 - 2020NL15858	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL 001372 JUNHO /2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,30
	2020OB31986	2020NE08896	440901 - 2020NL15911	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DESPESA, DA NF 5501 A PEÇA # 65, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE DEZEMBRO/2020, ARP 0087/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	346,35
	2020OB31987	2020NE02250	440901 - 2020NL15944	00662270000320 - INMETRO INST. NAC.METROL. NORM.E QUAL. INDUST	PAGAMENTO DA GRU Nº. 29410310000057041 ÀS FLS. 66 REFERENTE AS TAXA IN METRO EM FAVOR DA CGECRE/INMETRO SOLICITADO PELO COORDENADOR GERAL DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	675,00
	2020OB31988	2020NE00116	440901 - 2020NL15904	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 6814 FLS 185 , NO MÊS DE NOVEMBRO/20, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, CONTRATO 002/2018, VIGENCIA 09/02/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.500,00
	2020OB31989	2020NE02250	440901 - 2020NL15944	00662270000320 - INMETRO INST. NAC.METROL. NORM.E QUAL. INDUST	PAGAMENTO DA GRU Nº. 29410310000057042 ÀS FLS. 67, REFERENTE AS TAXA EM FAVOR DA CGECRE/INMETRO SOLICITADO PELO COORDENADOR GERAL DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	675,00
30/12/2020	2020OB31992	2020NE07137	440901 - 2020NL15908	28829981000101 - IDEAL ATACADO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 1050 FLS 243 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: JARRA GRADUADA E OUTROS , NO MÊS DEZEMBRO DE 2020, PREGÃO Nº0380/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.223,96
	2020OB32009	2020NE09808	440901 - 2020NL15951	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	REGULARIZACAO CONTÁBIL DA NF 1244, 6ª MEDIÇÕES DAS OBRAS HDS - apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - DESPESA COM REFORMA EMERGENCIAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA – HDS - CONTRATO Nº 074/19 (PROC. 2019-284J8) - NL 01126 E02277 E OBS: 04176 E 07001.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.032.748,69
	2020OB32010	2020NE09808	440901 - 2020NL15951	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	REGULARIZACAO CONTÁBIL DA NF 1229, 5ª MEDIÇÕES DAS OBRAS HDS - apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - DESPESA COM REFORMA EMERGENCIAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA – HDS - CONTRATO Nº 074/19 (PROC. 2019-284J8) - NL 01126 E02277 E OBS: 04176 E 07001.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	903.752,80
	2020OB32011	2020NE09809	440901 - 2020NL15949	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	REGULARIZACAO CONTÁBIL DA NF 1017, 6ª MEDIÇÃO HRAS - apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES – HRAS – CONTRATO Nº 009/19 (PROC.2019-C5ZKR) - NL 3393 E OB: 08463 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.145.550,57
	2020OB32012	2020NE09811	440901 - 2020NL15947	27993427000275 - CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA	REGULARIZACAO CONTÁBIL DO REPASSE DA 6ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO - despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - REPASSE DE RECURSOS A CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA/HOSPITAL MATERNIDADE SAO MATEUS -OBJEETIVANDO O REPASSE DA 6ª PARCELA REFERENTE AO 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9033/16 - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MATERNIDADE SAO MATEUS PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS E EMERGENCIAS DE ALTO RISCO (PROC. 72583762) - NL 2127 E OB: 06149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699.061,79

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/12/2020	2020OB32013	2020NE09812	440901 - 2020NL15945	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	REGULARIZACAO CONTÁBIL DO PAGAMENTO DA NF 64985, DO PROCESSO 2020011500638, apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO PNEUMÁTICO (135 UND) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDEDOS MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 (PROC. 2020-G5XGL) - NL 04790 E OB:11489.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.510.000,00
	2020OB32014	2020NE09802	440901 - 2020NL15954	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	REGULARIZACAO das despesas apropriadas na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA -OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES -HIMABA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2019 (PROC. 87588129) - OB: 02375.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.113.235,43
	2020OB32015	2020NE09802	440901 - 2020NL15954	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	REGULARIZACAO das despesas apropriadas na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA -OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES -HIMABA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2019 (PROC. 87588129) - OB: 02987.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.113.378,01
	2020OB32016	2020NE09802	440901 - 2020NL15954	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	REGULARIZACAO das despesas apropriadas na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA -OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES -HIMABA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2019 (PROC. 87588129) - OB: 06612.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.089.497,27
	2020OB32017	2020NE09802	440901 - 2020NL15954	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	REGULARIZACAO das despesas apropriadas na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA -OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES -HIMABA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2019 (PROC. 87588129) - OB: 08160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.652.348,66
	2020OB32018	2020NE09802	440901 - 2020NL15954	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	REGULARIZACAO das despesas apropriadas na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA -OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES -HIMABA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2019 (PROC. 87588129) - OB: 09673.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	437.148,61
	2020OB32019	2020NE09794	440901 - 2020NL15956	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC - CONTRATO DE GESTAO Nº331/2011 (PROC. 54728045) - OB: 02820.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.379.639,76
	2020OB32020	2020NE09794	440901 - 2020NL15956	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC - CONTRATO DE GESTAO Nº331/2011 (PROC. 54728045) - OB: 07139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.379.640,38
	2020OB32021	2020NE09794	440901 - 2020NL15956	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC - CONTRATO DE GESTAO Nº331/2011 (PROC. 54728045) - OB: 08158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.379.640,38
	2020OB32022	2020NE09794	440901 - 2020NL15956	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC - CONTRATO DE GESTAO Nº331/2011 (PROC. 54728045) - OB: 10408.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.379.640,38
	2020OB32023	2020NE09795	440901 - 2020NL15957	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC - CONTRATO DE GESTAO Nº331/2011- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: 05 APARELHOS PARA ANESTESIA (PROC. 65255500) - OB: 06613.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850.000,00
	2020OB32024	2020NE09804	440901 - 2020NL15958	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA -OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES -HIMABA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2019 (PROC. 87588129) - OB: 25589.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.772.476,85
	2020OB32025	2020NE09806	440901 - 2020NL15955	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA HEUE -CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2015 (PROC. 88112411) - ORDEM BANCÁRIA Nº. 2020OB02750 - NOTA FISCAL Nº NF052 - COMPETÊNCIA FEV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.874.253,75
	2020OB32026	2020NE09806	440901 - 2020NL15955	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA HEUE -CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2015 (PROC. 88112411) - ORDEM BANCÁRIA Nº. 2020OB01643 - NOTA FISCAL Nº NF051 - COMPETÊNCIA JAN,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	919.600,77
	2020OB32027	2020NE09806	440901 - 2020NL15955	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA HEUE -CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2015 (PROC. 88112411) - ORDEM BANCÁRIA Nº. 2020OB02369 - NOTA FISCAL Nº NF051 - COMPETÊNCIA JAN,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	368.059,63
	2020OB32028	2020NE09806	440901 - 2020NL15955	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA HEUE -CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2015 (PROC. 88112411) - ORDEM BANCÁRIA Nº. 2020OB04228 - NOTA FISCAL Nº NF052 - COMPETÊNCIA FEV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.260.841,50
	2020OB32029	2020NE09806	440901 - 2020NL15955	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA HEUE -CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2015 (PROC. 88112411) - ORDEM BANCÁRIA Nº. 2020OB05129 - NOTA FISCAL Nº NF051 - COMPETÊNCIA JAN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.613.278,29

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/12/2020	2020OB32030	2020NE09801	440901 - 2020NL15960	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº 451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL JAYME DOS SANTOS NEVES - CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (APARELHOS DE ANESTESIA, BIPAP COM MONITOR GRAFICO E OUTROS) (PROC.80680453) - OBs: 02254.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	538.388,47
	2020OB32031	2020NE09806	440901 - 2020NL15955	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA HEUE -CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2015 (PROC. 88112411) - ORDEM BANCÁRIA Nº. 2020OB06637 - NOTA FISCAL Nº NF053 - COMPETÊNCIA MAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	547.946,70
	2020OB32032	2020NE09801	440901 - 2020NL15960	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº 451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL JAYME DOS SANTOS NEVES - CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (APARELHOS DE ANESTESIA, BIPAP COM MONITOR GRAFICO E OUTROS) (PROC.80680453) - OBs: 06023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	333.034,00
	2020OB32033	2020NE09806	440901 - 2020NL15955	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA HEUE -CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2015 (PROC. 88112411) - ORDEM BANCÁRIA Nº. 2020OB05915 - NOTA FISCAL Nº NF051 - COMPETÊNCIA JAN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.181.235,39
	2020OB32034	2020NE09800	440901 - 2020NL15959	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº 451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2012 (PROC. 88095908) - OB: 00037 - Comp. Janeiro de 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.055.390,63
	2020OB32035	2020NE09800	440901 - 2020NL15959	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº 451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2012 (PROC. 88095908) - OB: 02749 - Comp. Fevereiro de 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.055.390,63
	2020OB32036	2020NE09806	440901 - 2020NL15955	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA HEUE -CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2015 (PROC. 88112411) - ORDEM BANCÁRIA Nº. 2020OB07038 - NOTA FISCAL Nº NF053 - COMPETÊNCIA MAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	830.898,36
	2020OB32037	2020NE09806	440901 - 2020NL15955	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA HEUE -CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2015 (PROC. 88112411) - ORDEM BANCÁRIA Nº. 2020OB07622 - NOTA FISCAL Nº NF053 - COMPETÊNCIA MAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.415.675,33
	2020OB32038	2020NE09800	440901 - 2020NL15959	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº 451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2012 (PROC. 88095908) - OB: 05081 - Comp. Março de 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.984.134,59
	2020OB32039	2020NE09806	440901 - 2020NL15955	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA HEUE -CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2015 (PROC. 88112411) - ORDEM BANCÁRIA Nº. 2020OB010283 - NOTA FISCAL Nº NF053 - COMPETÊNCIA MAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.987.490,22
	2020OB32040	2020NE09800	440901 - 2020NL15959	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº 451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2012 (PROC. 88095908) - OB: 07660 - Comp. Abril de 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.984.134,59
	2020OB32041	2020NE09800	440901 - 2020NL15959	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº 451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2012 (PROC. 88095908) - OB: 10286 - Comp. Maio de 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.968.840,01
	2020OB32042	2020NE09806	440901 - 2020NL15955	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA HEUE -CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2015 (PROC. 88112411) - ORDEM BANCÁRIA Nº. 2020OB08159 - NOTA FISCAL Nº NF054 - COMPETÊNCIA ABR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.287.086,83
	2020OB32043	2020NE09806	440901 - 2020NL15955	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA HEUE -CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2015 (PROC. 88112411) - ORDEM BANCÁRIA Nº. 2020OB08669 - NOTA FISCAL Nº NF054 - COMPETÊNCIA ABR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.617.097,66
	2020OB32044	2020NE09800	440901 - 2020NL15959	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº 451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2012 (PROC. 88095908) - OB: 11768 - Comp. Junho de 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.670.801,26
	2020OB32045	2020NE09806	440901 - 2020NL15955	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA HEUE -CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2015 (PROC. 88112411) - ORDEM BANCÁRIA Nº. 2020OB09320 - NOTA FISCAL Nº NF054 - COMPETÊNCIA ABR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	758.838,54
	2020OB32046	2020NE09806	440901 - 2020NL15955	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA HEUE -CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2015 (PROC. 88112411) - ORDEM BANCÁRIA Nº. 2020OB10023 - NOTA FISCAL Nº NF054 - COMPETÊNCIA ABR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	316.951,58

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/12/2020	2020OB32047	2020NE09806	440901 - 2020NL15955	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFAZ	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA HEUE -CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2015 (PROC. 88112411) - ORDEM BANCÁRIA Nº. 2020OB10284 - NOTA FISCAL Nº NF054 - COMPETÊNCIA ABR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.987.490,21
	2020OB32048	2020NE09806	440901 - 2020NL15955	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFAZ	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA HEUE -CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2015 (PROC. 88112411) - ORDEM BANCÁRIA Nº. 2020OB11074 - NOTA FISCAL Nº NF055 - COMPETÊNCIA MAIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.185.994,94
	2020OB32049	2020NE09806	440901 - 2020NL15955	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFAZ	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA HEUE -CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2015 (PROC. 88112411) - ORDEM BANCÁRIA Nº. 2020OB11942 - NOTA FISCAL Nº NF055 - COMPETÊNCIA MAIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502.456,50
	2020OB32050	2020NE09806	440901 - 2020NL15955	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFAZ	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA HEUE -CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2015 (PROC. 88112411) - ORDEM BANCÁRIA Nº. 2020OB12222 - NOTA FISCAL Nº NF055 - COMPETÊNCIA MAIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	415.266,55
	2020OB32051	2020NE09806	440901 - 2020NL15955	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFAZ	REGULARIZACAO DA despesa apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA HEUE -CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2015 (PROC. 88112411) - ORDEM BANCÁRIA Nº. 2020OB04228 - NOTA FISCAL Nº NF052 - COMPETÊNCIA FEV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.047.056,30
	2020OB32052	2020NE09792	440901 - 2020NL15952	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	REGULARIZACAO CONTÁBIL DA NF 1530 - JANEIRO - APROPRIADA NA FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº 451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DOS ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTAS DO ES - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 0216/2016 (PROC. 73568732) - OBS: 04231, 05288, 06825, 06944, 08856 E 10936.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	362.055,74
	2020OB32053	2020NE09792	440901 - 2020NL15952	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	REGULARIZACAO CONTÁBIL DA NF 1540 - FEVEREIRO - APROPRIADA NA FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº 451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DOS ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTAS DO ES - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 0216/2016 (PROC. 73568732) - OBS: 04231, 05288, 06825, 06944, 08856 E 10936.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	362.055,74
	2020OB32054	2020NE09792	440901 - 2020NL15952	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	REGULARIZACAO CONTÁBIL DA NF 1553 - MARÇO - APROPRIADA NA FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº 451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DOS ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTAS DO ES - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 0216/2016 (PROC. 73568732) - OBS: 04231, 05288, 06825, 06944, 08856 E 10936.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	362.055,74
	2020OB32062	2020NE09793	440901 - 2020NL15953	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	REGULARIZACAO CONTÁBIL DO PAGAMENTO DA NF 6991 - JENEIRO - apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS de ANESTESIOLOGIA -PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 0217/2016 (Proc. 73568732) - OBS: 04632, 05615, 06347, 07478, 08857, 08859, 12177 e 12844.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176.154,02
	2020OB32063	2020NE09793	440901 - 2020NL15953	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	REGULARIZACAO CONTÁBIL DO PAGAMENTO DA NF 7037 - FEVEREIRO - apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS de ANESTESIOLOGIA -PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 0217/2016 (Proc. 73568732) - OBS: 04632, 05615, 06347, 07478, 08857, 08859, 12177 e 12844.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176.154,02
	2020OB32064	2020NE09793	440901 - 2020NL15953	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	REGULARIZACAO CONTÁBIL DO PAGAMENTO DA NF 7096 - MARÇO - apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS de ANESTESIOLOGIA -PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 0217/2016 (Proc. 73568732) - OBS: 04632, 05615, 06347, 07478, 08857, 08859, 12177 e 12844.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176.154,02
	2020OB32065	2020NE09793	440901 - 2020NL15953	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	REGULARIZACAO CONTÁBIL DO PAGAMENTO DA NF 7157 - ABRIL - apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS de ANESTESIOLOGIA -PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 0217/2016 (Proc. 73568732) - OBS: 04632, 05615, 06347, 07478, 08857, 08859, 12177 e 12844.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	137.009,52
440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA							25.387.038,86
01/09/2020	2020OB03232	2020NE00100	440910 - 2020NL02359	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA FATURAS 70000101-3 E 70000077-5 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,42
	2020OB03233	2020NE00001	440910 - 2020NL02437	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO DA VALE TRANSPORTE DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE VALES - TRANSPORTE DAS LINHAS DA GRANDE VITÓRIA - ES (MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL) CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 189 E 188.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03234	2020NE00005	440910 - 2020NL02438	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ALVORADA, LINHA VITÓRIA X GUARAPARI; DOM BOSCO X IPIRANGA. CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 181,182,183,184 PARA SERVIDORES: AMADEU MAGESTE DE MIRANDA, LIVIANE PENHA FERREIRA ZENI, CRISTIANE RUELA DE OLIVEIRA, ELIADIA PASSOS SANTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.527,00
	2020OB03235	2020NE00003	440910 - 2020NL02439	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO REF. AQUISIÇÃO PASSAGENS EMP. ÁGUIA BRANCA-VITÓRIA X FUNDÃO - DOM BOSCO X D. MARTINS PARA O ANO 2020 CONF.SOLIC.NTRH/CI 178,179,180, PARA SERVIDORA FERNANDA MATURANA SMIDERLE, LEONILDA BRAUNI BERTOLO, OLIE TE BERGANTINI SANTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.581,54
	2020OB03236	2020NE00002	440910 - 2020NL02440	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA PLANETA, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA, PERCURSO VITÓRIA X IPIRANGA (GUARAPARI). CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 185 PARA SERVIDORA KATIA REGINA TEIXEIRA LOUREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
03/09/2020	2020OB03240	2020NE00278	440910 - 2020NL02444	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA DA MATRICULA 251555-5 AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL DA POLICIA MILITAR- HPM, CONFORME DO Processo 2020-MLVGG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/09/2020	2020OB03241	2020NE00278	440910 - 2020NL02443	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA DA MATRICULA 251504-AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL DA POLICIA MILITAR- HPM, CONFORME DO Processo 2020-MLVGG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
04/09/2020	2020OB03243	2020NE00100	440910 - 2020NL02517	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA FATURA Nº 20/08/700000090-0 DE AGOSTO/2020 CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
09/09/2020	2020OB03245	2020NE00260	440910 - 2020NL02510	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA Nº 053011697 DE AGOSTO/2020 INST. 160079645 - DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG/HPM - Nº DE INSTALAÇÃO Nº 160079645 - HPV CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 009/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,53
	2020OB03246	2020NE00261	440910 - 2020NL02512	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA Nº 052970081 DE AGOSTO/2020, INST. 369586 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG - CASA ADMINISTRATIVA NºS DE INSTALAÇÃO 369586, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	296,10
	2020OB03247	2020NE00261	440910 - 2020NL02514	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA NF 052983278 INST.729688 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA ADMINISTRATIVA NºS DE INSTALAÇÃO 729688 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118,28
	2020OB03248	2020NE00387	440910 - 2020NL02521	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA FATURA 1800084883199 DE AGOSTO/2020 CONTRATO 21/2017 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA ATENDER AO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	187,51
	2020OB03249	2020NE00387	440910 - 2020NL02520	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA FATURA 1800084883202 DE AGOSTO/2020 CONTRATO 21/2017 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA ATENDER AO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	178,97
10/09/2020	2020OB03258	2020NE02058	440910 - 2020NL02263	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 6845 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACICLOVIR , CARVEDILOLCLARITROMICINA,DIFENIDRAMINA,FENOBARBITOL)ARP 54/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 987/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	342,00
	2020OB03259	2020NE02094	440910 - 2020NL02264	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DO RESTANTE DA NF 6845 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACICLOVIR ,CARVEDILOLCLARITROMICINA,DIFENIDRAMINA,FENOBARBITOL)ARP 54/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 987/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	171,00
	2020OB03260	2020NE01977	440910 - 2020NL02249	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 6863 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(NISTATINA)ARP 124/2020,126/2020,127/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 839/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.242,00
	2020OB03261	2020NE01903	440910 - 2020NL02248	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PGTO DA NF 415 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA(COPA DESCARTAVEL 200ML)ARP 111/2019 E 112/2019 CONF.SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 235/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.285,00
	2020OB03262	2020NE02346	440910 - 2020NL02404	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	PGTO DA NF 622 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. SERVIÇO DESTINAÇÃO FINAL RESIDUOS QUIMICOS SOLIDOS, LAMPADAS, COLETA DE RESIDUOS EM VEICULO, CONF SOLIC.DO NTHI/ CI 43/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.198,73
	2020OB03263	2020NE02312	440910 - 2020NL02420	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	PGTO DA NF 361764 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (CONJUNTO COMPLETO DE GASTROSTOMIA) ARP 348/2019 PREGÃO 0106/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1095/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.200,00
	2020OB03264	2020NE01934	440910 - 2020NL02272	29630411000142 - P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	PGTO DA NF 583 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO(CAMPAINHA ,CANALETA, LAMPADA,BASE DE REDE)PREGÃO 74/2019 ARP 293/2019 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 239/2020,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58,00
	2020OB03265	2020NE02020	440910 - 2020NL02242	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PGTO DA NF 3712 DO MES DE JULHO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(IBUPROFENO, ISOFAMIDA, PREDNISONA, RITUXIMABE)ARP 352/2019,353/2019,354/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 976/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.247,40
	2020OB03266	2020NE02274	440910 - 2020NL02419	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PGTO DA NF 474949 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, AGULHA PARA PUNÇÃO) ARP 311, PREGÃO 0076/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1093/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.772,00
	2020OB03267	2020NE01509	440910 - 2020NL02379	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 86331 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ENOXAPARINA 40MG)ARP 119/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 731/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.307,00
	2020OB03268	2020NE01988	440910 - 2020NL02241	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NF 4605 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURA DE RAYON, CURATIVO PRIMARIO, REMOVEDOR DE CURATIVO)ARP 116/2020,117/2020,118/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 974/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.136,60
	2020OB03269	2020NE02254	440910 - 2020NL02415	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 86441 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (FUROSEMIDA) ARP 038/2020 PREGÃO 0592/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 843/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	475,00
	2020OB03270	2020NE01334	440910 - 2020NL01938	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF. 3932 DE JULHO/2020 QUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TUBO ENDOTRAQUEAL)ARP 155/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 629/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	463,50
	2020OB03271	2020NE01335	440910 - 2020NL01806	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF.2598 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TUBO ENDOTRAQUEAL)ARP 156/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 629/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	307,80
	2020OB03272	2020NE02073	440910 - 2020NL02418	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PGTO DA NFS. 2573 DE AGOSTO/2020 O PROC. EDOC 2020-5SVP7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO EM LAVADOURA ULTRASSÔNICA CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.600,00
	2020OB03273	2020NE01335	440910 - 2020NL01890	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 2632 DE JULHO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TUBO ENDOTRAQUEAL)ARP 156/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 629/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	307,80
	2020OB03274	2020NE00958	440910 - 2020NL01945	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS. 49304 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS, ARP 202/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 47/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	669,80
	2020OB03275	2020NE00086	440910 - 2020NL01864	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS. 49390 DE JULHO/2020 - CONTRATO 007/2019 - EXAMES DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.824,24
	2020OB03276	2020NE00958	440910 - 2020NL01865	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NFS. 49390 DE JULHO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS, ARP 202/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 47/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81,82
	2020OB03277	2020NE02172	440910 - 2020NL02364	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 4342 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(ESCOVA PARA LIMPEZA) ARP 156/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 296/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	635,48
	2020OB03278	2020NE02241	440910 - 2020NL02410	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 86261 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL) ARP 240/2019 PREGÃO 0050/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1100/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,58

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB03279	2020NE02295	440910 - 2020NL02423	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PGTO DA NF 2153 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (EXTENSAO DE PVC CRISTAL ATOXICO, ESPACADOR BIVULVULADO ADULTO E INFANTIL) ARP 057, 059/2020 PREGÃO 0137/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1089/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.605,00
	2020OB03280	2020NE01583	440910 - 2020NL02435	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NFS. 58427 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(OXACILINA SODICA)ARP 107/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 770/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.594,75
	2020OB03281	2020NE02220	440910 - 2020NL02424	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 2711891 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (CODEINA, FENITOINA) ARP 023/2020 PREGÃO 0110/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1136/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108,75
	2020OB03282	2020NE00064	440910 - 2020NL02279	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO DA NF 733 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. COBRIR AO CONTRATO 235/2016, REF. EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA ATENDER PASCIENTES INTERNADOS NO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.102,96
	2020OB03283	2020NE00064	440910 - 2020NL02279	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO DO RESTANTE DA NF 733 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. COBRIR AO CONTRATO 235/2016, REF. EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA ATENDER PASCIENTES INTERNADOS NO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	104,19
	2020OB03284	2020NE01707	440910 - 2020NL02313	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 436092 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PROPOFOL)ARP 877/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 936/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,00
	2020OB03285	2020NE00117	440910 - 2020NL02280	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NF 21318 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HOLTER,MAPA E TESTE ERGOMETRICO, ARP 402/2018CONF.SOLIC.NTAD/CI-12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	197,00
	2020OB03286	2020NE01196	440910 - 2020NL02153	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO PARCIAL DA NF. 77945 DE JULHO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DAUNORRUBICINA, ETOPOSIDO 100MG) ARP 275/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 601/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	733,64
	2020OB03287	2020NE01466	440910 - 2020NL02154	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO PARCIAL DA NF. 77945 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DAUNORRUBIXINA, ETOPOSIDO)ARP 275/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 751/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223,23
	2020OB03288	2020NE02338	440910 - 2020NL02472	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 1350 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (SONDA FOLEY) ARP 109/2019 PREGÃO 015/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1088/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	826,20
	2020OB03289	2020NE02052	440910 - 2020NL02459	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 22236 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ONDANSETRONA) ARP 108/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 986/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.480,00
	2020OB03290	2020NE02217	440910 - 2020NL02462	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 5613 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (ACIDO ASCORBICO, ACIDO ACETILSALICILICO, VIGABATRINA) ARP 258, 259, 263/2019 PREGÃO 0062/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 1077/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115,80
	2020OB03291	2020NE02219	440910 - 2020NL02460	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF 31777 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (ACIDO ASCORBICO, ACIDO ACETILSALICILICO, VIGABATRINA) ARP 258, 259, 263/2019 PREGÃO 0062/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 1077/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.272,60
	2020OB03292	2020NE01012	440910 - 2020NL02486	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO PARCIAL DA NFS. 00526 LOCAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ATENDER O HINSG, CONTRATO 31/2018 CONF.SOLIC.DO GERENTE DE MANUTENÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.180,00
	2020OB03294	2020NE02410	440910 - 2020NL02487	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DO RESTANTE DA NF. 0526 E 527 DE AGOSTO/2020 CONTRATO 031/2018 AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ATENDER O HINSG, CONTRATO 31/2018 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	569,00
	2020OB03295	2020NE00075	440910 - 2020NL02375	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4252 DO MES DE AGOSTO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATOS 137/2015 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS(CENTRIFUGA SOROLOGIA) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,64
	2020OB03296	2020NE00076	440910 - 2020NL02374	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4253 DO MES DE AGOSTO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATOS 138/2015 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (CENTRIFUGA SOROLOGIA MARCA FANEM) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,64
	2020OB03297	2020NE00077	440910 - 2020NL02373	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4254 DO MES DE AGOSTO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATOS 139/2015 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (CENTRIFUGA SOROLOGIA) MARCA SPINLAB) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,64
	2020OB03298	2020NE00078	440910 - 2020NL02372	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4255 DO MES DE AGOSTIO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATOS 140/2015 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (PLAQUETAS MIX H) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57,60
	2020OB03299	2020NE00079	440910 - 2020NL02371	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4256 DO MES DE AGOSTO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATOS 141/2015 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (BALANÇAS METTER) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98,96
	2020OB03300	2020NE00080	440910 - 2020NL02370	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4257 DO MES DE AGOSTO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATOS 142/2015 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (DESCONGELADOR DE PLASMA) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138,54
	2020OB03301	2020NE00081	440910 - 2020NL02369	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4258 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 143/2015 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS (REFRIGERADOR) PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119,34
	2020OB03302	2020NE02216	440910 - 2020NL02458	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 86378 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA CIRURGICA) ARP 066/2020 PREGÃO 002/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1087/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.256,00
	2020OB03303	2020NE00084	440910 - 2020NL02507	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	PGTO DA NFS. 06326 DE AGOSTO/2020 - DESPESA COM CONTRATO 025/2018, REF. EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00
	2020OB03304	2020NE02169	440910 - 2020NL02433	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PGTO DA NFS. 1706 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(PAPEL HIGIENICO)ARP 155/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 287/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.868,00
	2020OB03305	2020NE02293	440910 - 2020NL02421	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NF 246980 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO DE BOMBA INFUSAO, EQUIPO FOTOPROTETOR, EQUIPO BOMBA INFUSAO, EQUIPO ESPECIAL PARA TRANFUSAO) ARP 309/2019 PREGÃO 100/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1092/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.730,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB03306	2020NE02303	440910 - 2020NL02467	15271650000149 - PERFILMED COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	PGTO DA NF 13974 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (KIT PARA GATROSTOMIA, SONDA GASTROSTOMICA) ARP 256/2019 PREGÃO 0075/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1094/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.124,60
	2020OB03307	2020NE02304	440910 - 2020NL02461	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 2147591 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (KIT PARA GATROSTOMIA, SONDA GASTROSTOMICA) ARP 256/2019 PREGÃO 0075/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1094/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.675,00
	2020OB03308	2020NE02261	440910 - 2020NL02464	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 5662 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (CARBOPLATINA, MAGESTROL, PARACETAMOL) ARP 010, 020, 021/2020 PREGÃO 0134/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1138/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83,75
	2020OB03309	2020NE02260	440910 - 2020NL02534	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 80268 DE AGOSTO/2020 - ENTRADA EM ESTOQUE 01/09/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (CARBOPLATINA, MAGESTROL, PARACETAMOL) ARP 010, 020, 021/2020 PREGÃO 0134/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1138/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	797,94
	2020OB03310	2020NE02250	440910 - 2020NL02416	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 6946 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (AETILCISTEINA, BENZILPENICILINA, DESLANOSIDEO) ARP 369, 370, 371/2019 PREGÃO 109/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1110/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143,75
	2020OB03311	2020NE02268	440910 - 2020NL02380	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL	PGTO DA NF 18121 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇÃO) ARP 141/2019 PREGÃO 041/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1122/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.700,00
	2020OB03312	2020NE02267	440910 - 2020NL02413	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 131889 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (ACIDO TRANEXAMICO, AMOXILINA, CITARABINA) ARP 139, PREGÃO 041/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1122/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03313	2020NE02229	440910 - 2020NL02497	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NFS. 80036 DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (ACIDO ASCORBICO, ACIDO ACETILSALICILICO, VIGABATRINA) ARP 258, 259, 263/2019 PREGÃO 0062/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 1077/202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.899,74
	2020OB03314	2020NE00094	440910 - 2020NL02483	30684146000164 - SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA	PGTO DA NFS.03494 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 013/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO - (KOMBI).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,02
	2020OB03315	2020NE00083	440910 - 2020NL02490	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS. 63684 E 63696 DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 039/2018 REF.FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HINSG E HPM CONF.SOLIC.DO NTSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.624,75
	2020OB03316	2020NE00028	440910 - 2020NL02489	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PGTO DA NFS. 03319 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 090/2017 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.091,30
	2020OB03317	2020NE02180	440910 - 2020NL02454	27525362000152 - SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	PGTO DA NF 574 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO(PROTETOR AURICULAR, BOTINA DE E SEGURANÇA, LUVA DE SEGURANÇA,CAPA PARA CHUVA)ARP 144/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 285/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.618,88
	2020OB03318	2020NE01872	440910 - 2020NL02465	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PGTO DA NF 14215 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL(SUSPENSAO DE HEMACIAS)ARP 114/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 958/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	288,72
	2020OB03319	2020NE02273	440910 - 2020NL02466	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PGTO DA NF 14220 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (SORO)ARP 114/2020 PREGÃO 026/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1118/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.015,30
	2020OB03320	2020NE00089	440910 - 2020NL02568	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS. 008638 E 08639 DE AGOSTO/2020 CONTRATO 14/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO E LOCAÇÃO DE BOMBA DE VACUO, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.416,66
	2020OB03321	2020NE00082	440910 - 2020NL02567	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS. 008635, 008636,0008637 DE AGOSTO/2020 CONTRATO 039/2018 - REF. LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; O HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.264,00
	2020OB03322	2020NE02291	440910 - 2020NL02417	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 825 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PINÇA DESCARTAVEL, BROCA DO DRILL, FRESA DE CORTE, FRESA PARA TREPANACO, FRESA DE CORTE ADULTO E INFANTIL) ARP 148, 149/2020 PREGÃO 036/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1104/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.487,10
	2020OB03323	2020NE00032	440910 - 2020NL02530	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA FATURA 0202075195 PUBLICAÇÃO DE AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, CONF.SOLIC.DO CPL CI 001/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.553,23
	2020OB03324	2020NE01938	440910 - 2020NL02208	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS. 5044 DE JULHO/2020 ATESTADO EM 04/08/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE NJUTRIÇÃO (PRE NAN , NESTOGENO , ALFARE , ALFAMINO , NUTREN JR , NUTREN ,NOVASOURCE REN,CARBOCH PRODIET , MAX FIBER SACHER NUTRIDRINK , GLUCERNA , FREBINI SURVIMED)ARP 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 PREGÃO 0001/2020 CONF.SOLIC.NTND/CI104/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,00
	2020OB03325	2020NE02018	440910 - 2020NL02457	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 9804 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LAMOTRIGINA)ARP 05/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 980/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45,00
	2020OB03326	2020NE02236	440910 - 2020NL02426	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2712174 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (NISTATINA, OCTROTIDA, NEOMICINA, LIDOCINA, DIFENIDRAMINA, LIDOCAINA, SUXAMETONIO) ARP 357, 358, 360, 362, 364/2019 PREGÃO 111/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1113/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.971,00
	2020OB03327	2020NE02231	440910 - 2020NL02539	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 5743 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (NISTATINA, OCTROTIDA, NEOMICINA, LIDOCINA, DIFENIDRAMINA, LIDOCAINA, SUXAMETONIO) ARP 357, 358, 360, 362, 364/2019 PREGÃO 111/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1113/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.811,00
	2020OB03328	2020NE02040	440910 - 2020NL02533	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 5173 DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(GANCICLOVIR, RACURONIO)ARP 358/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 975/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.067,20
	2020OB03329	2020NE02152	440910 - 2020NL02265	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 5203 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (OCTREOTIDA)ARP 358/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1062/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.905,50
	2020OB03330	2020NE02257	440910 - 2020NL02541	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO DA NF. 367429 DE SETEMBRO/2020-AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (MICA FUNGINA SODICA 50MG E 100MG) ARP 916/2019 PREGÃO 0395/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1038/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.827,20
	2020OB03331	2020NE02294	440910 - 2020NL02470	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 310886 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (EXTENSAO DE PVC CRISTAL ATOXICO, ESPACADOR BIVULVULADO ADULTO E INFANTIL) ARP 057, 059/2020 PREGÃO 0137/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1089/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.200,00
	2020OB03332	2020NE02167	440910 - 2020NL02476	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 4375 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM, MATERIAL ACONDICIONAMENTO(FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO))ARP 77/2020,78/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 295/2020 E 294/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	872,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB03333	2020NE02223	440910 - 2020NL02382	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 6936 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXAMETASONSA, FLUMAZENIL, FOSFATO ACDO DE POTASSIO, ISOTRETINOINA, ROPIVACAINA, VASOPRESSINA) ARP 304, 305, 306, 307, 308/2019 PREGÃO 89/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1078/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,00
	2020OB03334	2020NE00167	440910 - 2020NL02529	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NFS. 1290 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 004/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.426,59
	2020OB03335	2020NE00103	440910 - 2020NL02527	19986343020 - EMERSO DE SOUZA LEAL	PGTO DA RECIBO DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.735,36
	2020OB03336	2020NE00719	440910 - 2020NL02555	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	PGTO DA NFS. 179 DE AGOSTO/2020 - 12 MEDICAÇÃO 01/06/2020 A 30/06/2020 CONTRATO 090/2018 ATENDER A OBRA DA REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO-HINSG, ATENDER AO HINSG.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	8.683,19
	2020OB03337	2020NE00719	440910 - 2020NL02556	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	PGTO DA NFS. 181 DE AGOSTO/2020 - 13 MEDICAÇÃO 01/07/2020 A 31/07/2020 CONTRATO 090/2018 ATENDER A OBRA DA REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO-HINSG, ATENDER AO HINSG.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	3.637,90
	2020OB03338	2020NE02398	440910 - 2020NL02441	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NFS. 1284 DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DO PROCESSO EDOC-ES 2020-B47PP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO EM REDE DE VÁCUO CLINICA CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE A PEÇAS #1.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	49.200,00
	2020OB03339	2020NE02422	440910 - 2020NL02552	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	PGTO DA NFS. 178 DE AGOSTO/2020 - 2020-8FFJC - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, JÁ EXECUTADAS COM AS CARATERÍSTICAS PRECONIZADAS NA NOTA TÉCNICA Nº 04 - ANVISA DE ATENDIMENTO À PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID -19. CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL E ADMINISTRATIVA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	59.724,50
	2020OB03340	2020NE01768	440910 - 2020NL02290	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 21917 DO MES DE JULHO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BICARBONATO DE SODIO)ARP 661/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 906/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.174,17
	2020OB03341	2020NE01771	440910 - 2020NL02312	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 435991 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CETOPROFENO 100MG)ARP 662/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 906/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.471,00
	2020OB03342	2020NE02024	440910 - 2020NL02310	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 435984 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BICARBONATO DE SODIO, CETOPROFENO, OMPEPRAZOL SODICO, NOREPINEFRINA, POLIESTIRENOSULFONATO DE CALCIO) ARP661/2019,662/2019,663/2019,664/2019,665/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 963/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.884,00
	2020OB03343	2020NE01363	440910 - 2020NL02434	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS. 3723, 4192,3787 DE JULHO E AGOSTO/2020 - ATESTA EM 05/08/2020 PELO ALMOXARIFADO MATERIAL HOSPITALAR(UMIFICADOR DE OXIGENIO, ESTETOSCOPIO SIMPLES)ARP 149/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	887,70
	2020OB03344	2020NE01133	440910 - 2020NL01207	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF. 57508 DE MAIO/2020 - MATERIAL FARMACOLOGICO(AMOXICILINA)ARP 345/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 609/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.158,26
	2020OB03345	2020NE02283	440910 - 2020NL02422	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 86343 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (TIRA REAGENTE GLICMICA) ARP 069/2020 PREGÃO 130/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1091/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.080,00
	2020OB03346	2020NE01597	440910 - 2020NL01579	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO DA NF 24678 DO MES DE JUNHO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME PAINEL GENÉTICO PARA PESQUISA DE IMUNODEFICIÊNCIA 207 GENES FELIPE DA ROCHA COMPER, CONF.SOLIC.DO NTAD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.437,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB03350	2020NE01702	440910 - 2020NL01939	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF. 003931 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TUBO ENDOTRAQUEAL)ARP 155/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 923/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.003,20
	2020OB03351	2020NE01702	440910 - 2020NL02316	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 4259 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TUBO ENDOTRAQUEAL) ARP 155/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 923/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	594,20
	2020OB03352	2020NE01703	440910 - 2020NL01891	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 2644 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TUBO ENDOTRAQUEAL)ARP 156/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 923/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	307,80
	2020OB03353	2020NE01784	440910 - 2020NL02322	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PGTO DA NF 160844 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ATRACURIO, METILPREDNISOLONA, ACICLOVIR SODICO, CLARITROMICINA) ARP 830/2019,834/2019,835/2019,836/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 904/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.444,00
	2020OB03354	2020NE02212	440910 - 2020NL02428	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PGTO DA NF 161749 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BUDESONIDA , POLIMIXINA , BENZILPENICINA , VORICONAZOL , GLICONATO , METILPREDNISOLONA , ACICLOVIR) ARP 831,832,834,835/2019 PREGÃO 308/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI 1076/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.444,00
	2020OB03355	2020NE01512	440910 - 2020NL01708	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PGTO DA NF. 155361 DE JUNHO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ATRACURIO, METILPREDNISOLONA)ARP 830/2019,834/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 752/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.444,00
	2020OB03356	2020NE01525	440910 - 2020NL02320	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 5356 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFTRIAXONA 1G) ARP 111/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 772/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.245,00
	2020OB03357	2020NE01950	440910 - 2020NL02130	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 130439 DO MES DE JULHO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CITRATO DE CAFEINA) ARP 212/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 958/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.214,60
	2020OB03358	2020NE02015	440910 - 2020NL02291	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 5133 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MERCAPTOPURINA, TEMOZOLAMIDA) ARP 283/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 971/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.368,00
	2020OB03359	2020NE02163	440910 - 2020NL02425	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	PGTO DA NFS. 87759 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO DE USO ÚNICO COMPOSTO COM 01 INDICADOR BIOLOGIO LEITURA SUPER RAPIDA - EM 01 HORAS)ARP 582/2019- SESA CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 297/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.609,60
	2020OB03360	2020NE02311	440910 - 2020NL02409	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 43310 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA) ARP 269, 270, 271/2019 PREGÃO 77/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1097/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.011,60
	2020OB03361	2020NE01900	440910 - 2020NL02173	81887838000736 - PROFARMA SPECIALTY S.A	PGTO DA NF 365317 DO MES DE JULHO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DAPTOMICINA 500MG)ARP Nº 0375/2020 - PREGÃO Nº 0123/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 837/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.374,40
	2020OB03362	2020NE01876	440910 - 2020NL02246	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF 45901 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AQUISIÇÃO DE MISTURAS ESTÉREIS MANIPULADAS, SOLUÇÕES PRONTAS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL)ARP 193/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 959/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.632,00
	2020OB03363	2020NE02407	440910 - 2020NL02485	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NFS. 77945 DE JULHO/2020 REF. MEDICAMENTOS DAUNORRUBIXINA E ETOPOSIDO PARA REGULARIZAÇÃO DA NFS. 77945.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19,63
	2020OB03364	2020NE02298	440910 - 2020NL02477	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF 2275 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE PRODUÇÃO DE HIGIEINIZAÇÃO (SACOLA 3L, SACOLA LISA, LENÇOL EM PAPEL, ESPONJA PARA LIMPEZA, PAPEL TOALHA, SACOLA PLASTICA 8L, SACOLA PLASTICA PICOTADA,ETIQUETA AUTO-ADESIVA) ARP 374, 375, 377, 378/2019 PREGÃO 0123/2019 CONF. SOLIC.NTF/CI 276, 279, 278, 277, 280/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.289,82
	2020OB03365	2020NE02299	440910 - 2020NL02478	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	PGTO DA NF 3282 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE PRODUÇÃO DE HIGIEINIZAÇÃO (SACOLA 3L, SACOLA LISA, LENÇOL EM PAPEL, ESPONJA PARA LIMPEZA, PAPEL TOALHA, SACOLA PLASTICA 8L, SACOLA PLASTICA PICOTADA,ETIQUETA AUTO-ADESIVA) ARP 374, 375, 377, 378/2019 PREGÃO 0123/2019 CONF. SOLIC.NTF/CI 276, 279, 278, 277, 280/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.538,60
	2020OB03366	2020NE00259	440910 - 2020NL02525	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NFS. 000419 REF. 5 APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE PERIODO DE 01/11/2019 A 31/07/2020 - O CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO SERVIDORES, PACIENTES E ACOMPANHANTES DO HINSG, PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.084,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB03367	2020NE00259	440910 - 2020NL02524	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NFS. 000421 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO SERVIDORES, PACIENTES E ACOMPANHANTES DO HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	142.034,92
	2020OB03368	2020NE02203	440910 - 2020NL02480	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NF 4668 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PÓ PROTETOR , MEMBRANA CELULOSICA)ARP 152 PREGÃO 0037/2020 CONF.SOLIC. NTF/CI 1101/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.665,00
	2020OB03369	2020NE01898	440910 - 2020NL02436	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS. 49960 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE OSSOS TEMPORAIS COM SEQUENCIA ALTAMENTE PONDERADA EM T2 E MEDIDA EM MILÍMETROS DA PERMEABILIDADE COCLEAR NAS ESPIRAS BASAL, MÉDIA E APICAL PARA ATENDER O PACIENTE HUGO CARDOSO SANTANA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 72/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.308,08
	2020OB03370	2020NE02074	440910 - 2020NL02442	09026031000196 - DNA LAB - CONSULT. GENET. E EXAMES LAB. LTDA.	PGTO DA NFS. 01388 DE AGOSTO/2020 serviços de exames de PESQUISA MOLECULAR PARA SÍNDROME DE PRADER WILLI - PACIENTE: Ana Sophia Souza Oliveira, conf.solic.do ntad.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.270,00
	2020OB03371	2020NE02281	440910 - 2020NL02474	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 5732 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA PARA COLOSTOMIA, KIT DE PLACA, BOLSA PARA UROSTOMIA ADULTO E INFANTIL, BOLSA PARA COLOSTOMIA ADULTO) ARP 047, 048/2020 PREGÃO 132/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1105/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.857,80
	2020OB03372	2020NE02187	440910 - 2020NL02502	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 80040 DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) ARP 1239/2020 PREGÃO 480/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1114/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.295,24
	2020OB03373	2020NE02332	440910 - 2020NL02453	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 86282 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSAS)CONF.SOLIC.NTF/CI 1015/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.493,60
	2020OB03374	2020NE02198	440910 - 2020NL02365	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 6409 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (FORMULA INFANTIL , DIETA ENTERAL , OLEO TCM , SUPLEMENTO ALIMENTAR , MINGAU DE MILHO E ARROZ)ARP 37,39,41,44,46 PREGÃO 0001/2020 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 124/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	307,20
	2020OB03375	2020NE02197	440910 - 2020NL02348	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO DA NF 8877 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (FORMULA INFANTIL , DIETA ENTERAL , OLEO TCM , SUPLEMENTO ALIMENTAR , MINGAU DE MILHO E ARROZ)ARP 37,39,41,44,46 PREGÃO 0001/2020 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 124/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.544,00
	2020OB03376	2020NE02192	440910 - 2020NL02326	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PGTO DA NF 5006 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (FORMULA INFANTIL , DIETA ENTERAL , OLEO TCM , SUPLEMENTO ALIMENTAR , MINGAU DE MILHO E ARROZ)ARP 37,39,41,44,46 PREGÃO 0001/2020 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 124/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.899,68
	2020OB03377	2020NE02192	440910 - 2020NL02403	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PGTO DA NF 5054 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (FORMULA INFANTIL , DIETA ENTERAL , OLEO TCM , SUPLEMENTO ALIMENTAR , MINGAU DE MILHO E ARROZ)ARP 37,39,41,44,46 PREGÃO 0001/2020 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 124/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.344,00
	2020OB03378	2020NE02271	440910 - 2020NL02500	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 86471 DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL 5ML, 10ML E 20ML) ARP 061, 062/2020 PREGÃO 585/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1102/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.183,60
	2020OB03379	2020NE01789	440910 - 2020NL02297	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 2953 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(CLORETO DE SODIO 20%)ARP 359/2019,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 934/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.936,00
	2020OB03380	2020NE02280	440910 - 2020NL02542	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 179228 DE AGOSTO/2020 -AQUISIÇÃO MATERIAL FAMACOLOGICO (CEFTAZIDINA) ARP 872/2019 PREGÃO 384/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1081/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.135,00
	2020OB03381	2020NE02122	440910 - 2020NL02446	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NFS. 60121 DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(CLINDAMICINA, FOSFATO)ARP 104/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 984/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.949,90
	2020OB03382	2020NE02124	440910 - 2020NL02447	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS. 6846 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML)ARP 106/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 984/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	225,00
	2020OB03383	2020NE02125	440910 - 2020NL02445	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS. 5403 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(VORICONAZOL 200MG)ARP 108/2020,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 984/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.799,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB03384	2020NE01621	440910 - 2020NL02508	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NFS. 23680 DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MANIPULADOS(ACIDO ALFA-LIPÓICO 25 MG/ML FRASCO 60 ML; ACIDO FÓLICO 1 MG/1ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTAS 30 ML; ACIDO FOLÍNICO 5 ML/1ML XAROPE FRASCO 30 ML; ACIDO FOLÍNICO 20 MG/1ML XAROPE FRASCO 30 ML; ACIDO URSODEXICÓLICO 15 MG CÁPSULAS E OUTROS)ARP 226/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 826/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	192,00
	2020OB03385	2020NE00409	440910 - 2020NL02493	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO DA DA NFS. 1125 SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 144/2019 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ANALISES CLÍNICAS, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCICIO DE 2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	208.707,75
	2020OB03386	2020NE02201	440910 - 2020NL02498	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NFS. 80158 DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CISPLATINA,CITARABINA, DOCETAXEL,FLUDARABINA,IRINOTECANO,VINCRISTINA,IDARARRUBICINA ,IMATINIBE,MERCAPTOPURINA, TEMOZOLAMIDA,METOTREXATO) ARP 278,282,283,285/2019 PREGÃO 0052/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.129,45
	2020OB03387	2020NE02157	440910 - 2020NL02479	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 131876 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(METOTREXATO) ARP 285/2019 CONF. SOLIC. NTF/CI 1060/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29,20
	2020OB03388	2020NE01805	440910 - 2020NL02546	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 5834 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(MECAPTOPURINA, TEMOZOLAMIDA)ARP 283/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 937/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	645,00
	2020OB03390	2020NE00074	440910 - 2020NL02488	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	PGTO DA NFS. 00020 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 CONTRATO 012/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HINSG/HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.665,29
	2020OB03391	2020NE02171	440910 - 2020NL02548	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	PGTO DA NF. 00028 DE SETEMBRO/2020 - Aquisição de MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BEM MOVEL(Aquisição de compressor rotativo de ar condicionado 18000btus,12000btus e 24000btus) conf.solic.do ntsg/ci 60/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.200,00
	2020OB03392	2020NE00091	440910 - 2020NL02561	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NFS. 45997 EMISSAO 01/09/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG NO ANEXO HPM, CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119.229,50
	2020OB03393	2020NE00091	440910 - 2020NL02560	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NFS. 45998 EMISSAO 01/09/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.492,81
	2020OB03394	2020NE01111	440910 - 2020NL02554	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO DA NFS.1028 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATAÇÃO EMPREZA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS PROCESSO-SESA 77687108A, LOTE II ATENDER AO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199.761,14
	2020OB03395	2020NE01111	440910 - 2020NL02553	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO DA NFS 129 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATAÇÃO EMPREZA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS PROCESSO-SESA 77687108A, LOTE II ATENDER AO HINSG ANEXO AO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180.710,86
	2020OB03396	2020NE00064	440910 - 2020NL02509	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO DA NFS 739 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 235/2016, REF. EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.357,16
	2020OB03397	2020NE00029	440910 - 2020NL02481	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NF 5267 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AO CONTRATO 242/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS EM GERAL DO HINSG CONF.SOLIC.DO GERENTE. ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.666,92
18/09/2020	2020OB03398	2020NE02101	440910 - 2020NL02234	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO DA NF 2500 DO MES DE JULHO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL DE PREOCEDIMENTO LAMINADO, MANGA LONGA ,PUNHO ELASTICO , DESCARTAVEL , CONFECCIONADOS COM MATERIAL NÃO ESGTERIL EM BÃO TECIDO HIPOALERGENICO E ATOXICO 100% EM POLIPROPILENO , POSSUI ELASTICA NA MNGA PEDAÇO DE NYLON TEXTURIZADO E REVESTIDO)ARP 2020H58D9 CONF.SOLIC.DA NTF/CI 971/2020 ARP 2020H58D9.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	105.480,00
	2020OB03422	2020NE02252	440910 - 2020NL02335	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 8534 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (AETILCISTEINA, BENZILPENICILINA, DESLANOSIDEO) ARP 369, 370, 371/2019 PREGÃO 109/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1110/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	288,00
	2020OB03423	2020NE01012	440910 - 2020NL02209	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NFS. 0511 COMP: AGOSTO/2020 - LOCAÇÃO DE JULHO/2020 AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ATENDER O HINSG, CONTRATO 31/2018 CONF.SOLIC.DO GERENTE DE MANUTENÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,00
21/09/2020	2020OB03424	2020NE02446	440910 - 2020NL02571	EX0000151 - UPTODATE	PGTO DA INVOICE 424792 AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE FERRRAMENTA DE ATUALIZAÇÃO ONLINE EM PEDIATRIA, INTERNACIONAL, PARA ATENDER A RESIDENCIA MEDICA, CONF.SOLICITAÇÃO DO COREME.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	9.945,65
	2020OB03425	2020NE00030	440910 - 2020NL02551	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO DA NFS. 000375 SERVIÇOS PRESTADO DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ONCO HEMATOLOGICA PEDIATRICA, ATENDER O HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE NTOH/CI 005/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	258.354,31
	2020OB03426	2020NE00048	440910 - 2020NL02528	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DA NFS. 01607 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 011/2019 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	246.978,90
	2020OB03427	2020NE00297	440910 - 2020NL02491	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA NFS. 00091 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.327,04
	2020OB03436	2020NE00032	440910 - 2020NL02233	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA FATURA 020275218 SERVIÇOS DE JULHO/2020 -SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, CONF. SOLIC.DO CPL CI 001/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.128,91
	2020OB03437	2020NE01726	440910 - 2020NL02222	49351786000180 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NFS. 18079 DE JULHO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SOLUÇÃO P/DIALISE PERITONEL) ARP 008/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 940/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.302,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/09/2020	2020OB03438	2020NE02022	440910 - 2020NL02573	49351786000180 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF 24438 DO MES DE AGOSTO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SOLUÇÃO PARA DIALISE)ARP 088/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 985/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.992,48
	2020OB03439	2020NE01926	440910 - 2020NL02518	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	PGTO DA NFS. 8781 - EMISSAO EM 28/08/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM JULHO/2020(20/07 A 31/07/2020) CONTRATO 004/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA DA MARCA IBL, LATINA E SOFLT ATENDER AO HINSG. E HINSG/HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	733,85
	2020OB03440	2020NE02247	440910 - 2020NL02499	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 80029 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (IFOSFAMIDA, NISTATINA, INSULINA HUMANA) ARP 125, 126, 127/2020 PREGÃO 040/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1126/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.339,57
	2020OB03441	2020NE02249	440910 - 2020NL02538	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 5701 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (IFOSFAMIDA, NISTATINA, INSULINA HUMANA) ARP 125, 126, 127/2020 PREGÃO 040/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1126/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	234,48
	2020OB03442	2020NE02246	440910 - 2020NL02469	61363032000146 - CHIESE FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF 289648 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (BECLOMETASONA) ARP 036/2020 PREGÃO 0592/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 843/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.700,00
	2020OB03443	2020NE01012	440910 - 2020NL02210	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NFS. 0512 COMP: AGOSTO/2020 - LOCAÇÃO DE JULHO/2020 AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ATENDER O HINSG, CONTRATO 31/2018 CONF.SOLIC.DO GERENTE DE MANUTENÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.180,00
	2020OB03444	2020NE01012	440910 - 2020NL02486	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO PARCIAL DA NFS. 00526 LOCAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ATENDER O HINSG, CONTRATO 31/2018 CONF.SOLIC.DO GERENTE DE MANUTENÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.031,00
	2020OB03445	2020NE02245	440910 - 2020NL02430	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 79990 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXRAZOXANO) ARP 100/2020 PREGÃO 018/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1129/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.206,24
	2020OB03446	2020NE02214	440910 - 2020NL02456	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 9801 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (AMOXILIN 50MG/ML) ARP 028/2020 PREGÃO 0103/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1137/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	208,33
	2020OB03447	2020NE02256	440910 - 2020NL02391	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2708197 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXTROCETAMINA, CEFTRIAXONA) ARP 110, 111/2020 PREGÃO 002/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1131/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.520,00
	2020OB03448	2020NE01659	440910 - 2020NL01627	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PGTO DA NF. 000834 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OTOSCÓPIO- MINI COM 05 ESPECULOS, ADAPTADOR PARA SAIDA DE PONTEIRA DE AR, PRONGA NASAL) ARP 178, 175, 170/20019 CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 214, 213 E 212/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.345,70
	2020OB03449	2020NE02059	440910 - 2020NL02244	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF 22354 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(RINGER LACTATO) ARP 20/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 979/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.182,00
	2020OB03450	2020NE01509	440910 - 2020NL02501	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 86661 DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ENOXAPARINA 40MG)ARP 119/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 731/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,50
	2020OB03451	2020NE01624	440910 - 2020NL02531	04150529000142 - SILMER CONFECÇOES LTDA ME	PGTO DA NFS. 06494 DE AGOSTO/2020 ATESTADA EM 02/09/2020 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS(SACO EM TECIDO PARA HAMPER RESISTENTE DE ALGODAO CRU PESADO, CAPOTE CIRURGICO, BRIM PESADO)ARP 50/2020 CONF. SOLIC.DO NTHI/CI 27/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.381,50
	2020OB03452	2020NE00988	440910 - 2020NL02581	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	PGTO DA NFS. 04824 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO PARA ATENDER OS PACIENTES RUTH DE SOUZA, MAGNO VITÓRIO DA SILVA DIAS E LAVÍNIA SOUZA MINIZ LORENCONI, CONF.SOLIC. NTAD/CI 35/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.640,00
	2020OB03453	2020NE00020	440910 - 2020NL02576	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NFS. 6530 - COMP: SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONF. SOLIC.DO NTAD ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	139.972,79
	2020OB03454	2020NE02239	440910 - 2020NL02429	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 2145259 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (KIT PARA LIGADURA DE VARIZES) ARP 238/2019 PREGÃO 0050/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1100/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.955,00
	2020OB03455	2020NE02241	440910 - 2020NL02504	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 86568 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL) ARP 240/2019 PREGÃO 0050/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1100/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.729,42
	2020OB03456	2020NE00060	440910 - 2020NL02594	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PGTO DA NFS. 04429 DE SETEMBRO/2020 - DESPESA COM CONTRATO, REF. EXAMES DE TESTE DE SUOR, CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 13/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2020OB03457	2020NE00958	440910 - 2020NL02591	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS. 50334 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS, ARP 202/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 47/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.846,34
	2020OB03458	2020NE02162	440910 - 2020NL02452	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NFS. 9718 DE AGOSTO/2020 - MATERIAL HOSPITALAR(AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINE ALCOOLICA 0,5% E OUTROS) CONF.SOLIC. DO NTF/CI 1001/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03459	2020NE02329	440910 - 2020NL02455	29630411000142 - P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	PGTO DA NF 593 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRONICO (CANALETA DE SOBREPOR, LAMPADA TUBULAR LED) E MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (PORTA DE MADEIRA, DOBRADIÇA, SERRINHA DE AÇO, CORRENTE GALVANIZADA) ARP 293, 294, 290/2019 PREGÃO 074/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 298, 272, 273/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03460	2020NE02305	440910 - 2020NL02473	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PGTO DA NF 14206 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE RAYON, CURATIVO DE ACAO E LIMPEZA) ARP 116, 117/2020 PREGÃO 027/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1103/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03461	2020NE02306	440910 - 2020NL02463	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF 3533 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE RAYON, CURATIVO DE ACAO E LIMPEZA) ARP 116, 117/2020 PREGÃO 027/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1103/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03462	2020NE01972	440910 - 2020NL02066	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	PGTO DA NFS. 48013 DE JULHO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNAS LOMBO-SACRA E LOMBAR COM RESOLUÇÃO DE 1,5 TESLA PARA PACIENTE JOÃO ANTÔNIO LIMA DE OLIVEIRA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 97/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/09/2020	2020OB03463	2020NE01151	440910 - 2020NL01375	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 418402 DO MES DE MAIO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PROPOFOL) ARP877/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 615/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03464	2020NE01547	440910 - 2020NL01355	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF 113 DO MES DE MAIO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BENZILPENICILINA POTASSIA)ARP 370/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 767/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03465	2020NE02213	440910 - 2020NL02494	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 86550 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BUDESONIDA , POLIMIXINA , BENZILPENICINA , VORICONAZOL , GLICONATO , METILPREDNISOLONA , ACICLOVIR) ARP 831,832,834,835/2019 PREGÃO 308/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI 1076/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03466	2020NE01743	440910 - 2020NL02544	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NFS. 440533 DE ENTRADA EM SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MIDAZOLAM) ARP 123/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 941/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03467	2020NE02275	440910 - 2020NL02522	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NFS. 734322 DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (INDICADOR QUIMICO, PACOTE TESTE TIPO BOWIE, PACOTE TESTE DESAFIO COM INTEGRADOR QUIMICO) ARP 846, 845/2019 PREGÃO 251/2019 CONF. SOLIC.NTF/CI 291, 290/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03468	2020NE02276	440910 - 2020NL02532	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO DA NFS. 276952 DE AGOSTO/2020 - ATESTADO EM 03/09/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (INDICADOR QUIMICO, PACOTE TESTE TIPO BOWIE, PACOTE TESTE DESAFIO COM INTEGRADOR QUIMICO) ARP 846, 845/2019 PREGÃO 251/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 291, 290/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03469	2020NE01748	440910 - 2020NL02059	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF 17380 DO MES DE JULHO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (RINGER)ARP 20/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 930/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03470	2020NE00023	440910 - 2020NL02575	04668694000190 - HEMODINAMICA MERIDIONAL LTDA	PGTO DA NFS. 1482 DE SETEMBRO/2020 REF. a aquisição de SERVIÇO de exame DE cateterismo cardico angioplastia com implantação de stent para pac. felix dos santos diogo, CONF.SOLIC.DO NTad/CI 204/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03471	2020NE01047	440910 - 2020NL02590	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NFS. 21496 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, ARP 123/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 57/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03472	2020NE02278	440910 - 2020NL02592	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PGTO DA NFS. 856 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (HASTE FLEXIVEL) ARP 035, 036/2020 PREGÃO 129/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1090/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
22/09/2020	2020OB03474	2020NE00260	440910 - 2020NL02646	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 053026582 DE SETEMBRO/2020 DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - DESPESAS FORNECIMENTO ENERGIA HINSG/HPM - Nº DE INSTALAÇÃO 934167 -CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 009/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.986,13
	2020OB03475	2020NE01891	440910 - 2020NL02526	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO DA NFS. 1037 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 005/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/CIRURGIA ORTOPEDICA PEDIATRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.592,33
	2020OB03476	2020NE00098	440910 - 2020NL02515	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NFS. 01876 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	281.527,35
	2020OB03477	2020NE00044	440910 - 2020NL02516	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIOES DO ES	PGTO DA NFS. 0690 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA, PARA ATENDER O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	353.682,61
	2020OB03478	2020NE00047	440910 - 2020NL02492	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO DA NFS 7305 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	745.268,97
	2020OB03479	2020NE00058	440910 - 2020NL02537	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO DA NFS. 000913 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	606.620,84
	2020OB03480	2020NE00031	440910 - 2020NL02536	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO DA NFS. 00384 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO CONTRATO Nº 0190/2016 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA, ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.326,70
30/09/2020	2020OB03501	2020NE00261	440910 - 2020NL02674	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DAS DAS FATURAS 54475039 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - CASA ADMINISTRATIVA NºS DE INSTALAÇÃO 729688, 369586 E 160054143, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	308,32
	2020OB03502	2020NE00261	440910 - 2020NL02674	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DAS DAS FATURAS 54668613 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - CASA ADMINISTRATIVA NºS DE INSTALAÇÃO 729688, 369586 E 160054143, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	133,20
	2020OB03503	2020NE00261	440910 - 2020NL02674	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DAS DAS FATURAS 54673679 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - CASA ADMINISTRATIVA NºS DE INSTALAÇÃO 729688, 369586 E 160054143, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,74
	2020OB03504	2020NE00100	440910 - 2020NL00617	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA NF 70000120-5 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB03505	2020NE00100	440910 - 2020NL02517	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA FATURA Nº 20/08/700000090-0 DE AGOSTO/2020 CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24,96
	2020OB03506	2020NE00283	440910 - 2020NL02673	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTAÇÃO 585707-4 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA COBRIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA (TÉRREO) E OS ANDARES SUPERIORES, EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 15/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	914,24
	2020OB03507	2020NE00283	440910 - 2020NL02673	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTAÇÃO 17325-8 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA COBRIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA (TÉRREO) E OS ANDARES SUPERIORES, EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 15/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115,10
	2020OB03508	2020NE00283	440910 - 2020NL02672	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INTALAÇÃO 018759-3 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA COBRIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA (TÉRREO) E OS ANDARES SUPERIORES, EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 15/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	407,07
	2020OB03509	2020NE00281	440910 - 2020NL02671	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTAÇÃO 251607-1 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA COBRIR O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 14/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.587,99
	2020OB03510	2020NE02264	440910 - 2020NL02506	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 5663 DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (DACARBAZINA, TROPICAMIDA) ARP 366, 368/2019 PREGÃO 101/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1111/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,00
	2020OB03511	2020NE02265	440910 - 2020NL02482	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF 171 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (DACARBAZINA, TROPICAMIDA) ARP 366, 368/2019 PREGÃO 101/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1111/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	245,40
	2020OB03512	2020NE02264	440910 - 2020NL02545	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS. 5833 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (DACARBAZINA, TROPICAMIDA) ARP 366, 368/2019 PREGÃO 101/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1111/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.440,00
	2020OB03513	2020NE01510	440910 - 2020NL02629	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF. 46457 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTAL INFANTIL DIVERSAS)ARP 373/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 777/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,00
	2020OB03514	2020NE02232	440910 - 2020NL02468	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO DA NF 1248945 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR DE URINA INFANTIL) ARP 237, 238, 239, 240/2019 PREGÃO 0050/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1100/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.325,00
	2020OB03515	2020NE02027	440910 - 2020NL02311	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 131395 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO(POLIMIXINA)ARP 831/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 961/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03516	2020NE02370	440910 - 2020NL02604	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS. 4547 DE SETEMBRO/2020 atender aquisição de material hospitalar(AQUISIÇÃO DE CONECTORES Y 90 PARA CIRCUITO DE CARRO ANÊTESICO) conf. solic.do almoxarifado 300/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.950,00
	2020OB03517	2020NE02324	440910 - 2020NL02624	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF. 02381 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (FORMULA INFANTIL INFATRINI, LEITE SLITA) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO (FRASCO BIOBASE, CAIXA ORGANIZADORA) ARP 248, 250, 252, 248/2019 PREGÃO 099/2019 CONF.SOLIC.NTND/CI 128 E 123/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.360,90
	2020OB03518	2020NE02325	440910 - 2020NL02644	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PGTO DA NFS. 44902,44901,44899,449003,44900 DE AGOSTO/2020 ATESTADO EM 01/09/2020- AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (FORMULA INFANTIL INFATRINI, LEITE SLITA) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO (FRASCO BIOBASE, CAIXA ORGANIZADORA) ARP 248, 250, 252, 248/2019 PREGÃO 099/2019 CONF.SOLIC.NTND/CI 128 E 123/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00
	2020OB03519	2020NE02242	440910 - 2020NL02632	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS. 7019 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (CARDEDILOL, FENORBABITAL) ARP 054/2020 PREGÃO 0133/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1130/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	358,80
	2020OB03520	2020NE00095	440910 - 2020NL02563	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NF. 461723 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 018/2017-SEGER REF.PREST.SERV. GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAL,PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.260,57
	2020OB03521	2020NE01612	440910 - 2020NL02642	06209700000177 - JN DEDETIZACAO LTDA ME	PGTO DA NFS. 4792 DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 18/2018 - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO CONF.SOLIC.DO NTHI/CI 26/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.020,41
	2020OB03522	2020NE01888	440910 - 2020NL02559	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NFS. 4240 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 003/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS NO SERVIÇO DE SAÚDE - LAVAGEM, DESINFECÇÃO, CALANDRAGEM E EMBALAGEM DE TODOS OS ENXOVAIS UTILIZADOS NAS DUAS UNIDADES DO HINSG, PREGAO ELETRONICO, CONF.SOLIC.DO NTHI/CI 010/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118.944,28
	2020OB03523	2020NE02002	440910 - 2020NL02296	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF 3468 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CURATIVO DE HIDROGEL) ARP 883/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 978/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	510,40
	2020OB03524	2020NE02390	440910 - 2020NL02622	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	PGTO DA FATURA 91268492 DE SETEMBRO/2020 CONTRATO 0009/2019 SEGURO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA, PARA 12 MESES CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.840,00
	2020OB03525	2020NE02235	440910 - 2020NL02612	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF. 173 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (NISTATINA, OCTROTIDA, NEOMICINA, LIDOCINA, DIFENIDRAMINA, LIDOCAINA, SUXAMETONIO) ARP 357, 358, 360, 362, 364/2019 PREGÃO 111/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1113/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	506,10
	2020OB03526	2020NE00006	440910 - 2020NL02648	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NFS. 8995 - DE JULHO/2020 - CONTRATO 032/2018 - EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 002/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03527	2020NE02255	440910 - 2020NL02641	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PGTO DA NF. 125049 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (TUBOS PLASTICOS, PONTEIRA PARA USO LABORIAL) ARP 113/2020 PREGÃO 038/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1119/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	832,32
	2020OB03528	2020NE02253	440910 - 2020NL02602	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO DA NF. 317200 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (ESCOPOLAMINA,) ARP 037/2020 PREGÃO 0592/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 843/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	456,40
	2020OB03529	2020NE02378	440910 - 2020NL02471	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 6973 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(DIETA ENTERAL)ARP 45 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 130/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
	2020OB03530	2020NE02222	440910 - 2020NL02596	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 80336 - DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (DIMENIDRATO 3MG/ML) ARP 220/2019 PREGÃO 045/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1117/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	437,10
	2020OB03531	2020NE02238	440910 - 2020NL02654	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NFS. 8579 DE SETENBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (NISTATINA, OCTROTIDA, NEOMICINA, LIDOCINA, DIFENIDRAMINA, LIDOCAINA, SUXAMETONIO) ARP 357, 358, 360, 362, 364/2019 PREGÃO 111/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1113/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	477,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB03532	2020NE02004	440910 - 2020NL02653	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PGTO DA NFS. 344858 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(BANDAGEM ELASTICA, FIRME TRANSPARENTE)ARP 882/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 978/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.279,40
	2020OB03533	2020NE02437	440910 - 2020NL02580	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO DA RESTANTE DA NFS. 3646 DE SETEMBRO/2020 SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL. CINTILOGRAFIA ESTUDO RENAL E OSSEA, ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 114/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.027,75
	2020OB03534	2020NE01036	440910 - 2020NL02579	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO PARCIAL DA NFS. 3646 DE SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS, ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 48/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	205,06
	2020OB03535	2020NE02341	440910 - 2020NL02540	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 6977 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (FOSFATO DE SODIO) ARP 160/2020 PREGÃO 0055/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1147/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2020OB03536	2020NE01926	440910 - 2020NL02656	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	PGTO DA NFS. 8782 DE SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 CONTRATO 004/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA DA MARCA IBL, LATINA E SOFLT ATENDER AO HINSG. E HINSG/HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.001,41
	2020OB03537	2020NE00063	440910 - 2020NL02655	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NFS. 1256 DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 334/2016 - SERVIÇOS DE EXAMES CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 0001/2020, ATENDER O HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03538	2020NE02376	440910 - 2020NL02662	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NFS. 9951 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(ESPESSANTE)ARP 41 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 130/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	141,35
	2020OB03539	2020NE02374	440910 - 2020NL02663	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PGTO DA NFS. 5361 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(ALIMENTO DIETICO, FORMULA INFANTIL , ALIMENTO DIETETICO, FORMULA INFANTIL SEMI ALIMENTAR, DIETA ENTERAL, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NUTRIÇÃO ENTERAL HIPOPROTEICA, SUPLEMENTO, ESPESSANTE)ARP 37 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 130/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.512,32
	2020OB03540	2020NE02488	440910 - 2020NL02661	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS. 7102 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL E SEGUIMENTOS, DIETA ENTERAL, DIETA NUTRICIONALMENTE, NUTRIÇÃO COMPLETA, SUPLEMNETO ALIMENTAR)ARP 37/2020,38/2020,39/2020,45/2020 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 137/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,00
	2020OB03541	2020NE01948	440910 - 2020NL02625	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NF. 852 DE AGOSTO/2020 ATESTADA EM 09/09/2020 MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIL(REGISTRO DE GAVETA, LUVIA DE CORREDOR, REGISTRO DE GAVETA, MOLA HIDRÁULICA, ELEMENTO FILTRANTE, CHUVEIRA 127V)ARP 325/2019,CONF.SOLIC.DO ALMOX./CI 238/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	804,34
	2020OB03542	2020NE02374	440910 - 2020NL02647	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PGTO DA NFS. 05274 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(ALIMENTO DIETICO, FORMULA INFANTIL , ALIMENTO DIETETICO, FORMULA INFANTIL SEMI ALIMENTAR, DIETA ENTERAL, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NUTRIÇÃO ENTERAL HIPOPROTEICA, SUPLEMENTO, ESPESSANTE)ARP 37 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 130/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.009,60
	2020OB03543	2020NE02377	440910 - 2020NL02628	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO DA NF. 8930 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(SUPLEMENTO)ARP 44 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 130/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.908,00
	2020OB03544	2020NE02218	440910 - 2020NL02634	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF. 9879 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (ACIDO ASCORBICO, ACIDO ACETILSALICILICO, VIGABATRINA) ARP 258, 259, 263/2019 PREGÃO 0062/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 1077/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24,00
	2020OB03545	2020NE02259	440910 - 2020NL02637	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 5885 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFTRIAXONA) ARP 111/2020 PREGÃO 002/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1131/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.245,00
	2020OB03546	2020NE02224	440910 - 2020NL02366	26765193000165 - RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO	PGTO DA NF 497 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (AGUA MINRAL) E GAS ENGARRAFADO (BOTIJA 13KG) ARP 124/2020 PREGÃO 045/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 125/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	298,00
	2020OB03547	2020NE02434	440910 - 2020NL02665	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 8176 DE SETEMBRO/20020 MATERIAL DE EXPEDIENTE(FITA ADESIVA PARA TESTE EM AUTOCLAVE) ARP 847/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 320/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.044,00
	2020OB03548	2020NE02277	440910 - 2020NL02664	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO DA NFS. 2963 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (EXTENSOR PARA CATETER) ARP 315/2019, PREGÃO 081/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1093/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.170,00
	2020OB03549	2020NE02483	440910 - 2020NL02666	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NFS. 045326 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER PARA ACESSO VENOSO,)ARP 130/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1212/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.889,20
	2020OB03550	2020NE02525	440910 - 2020NL02669	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	PGTO DA NFS. 89136 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO DE USO ÚNICO) ARP 582/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 298/2020 CONF. PEÇA # 36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.609,60
	2020OB03551	2020NE02524	440910 - 2020NL02670	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PGTO DA NFS. 1991 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(PAPEL HIGIENICO)ARP 155/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO 330/2020 A PEÇA # 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.868,00
	2020OB03552	2020NE00019	440910 - 2020NL02564	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NF 6501 DO MES DE AGOSTO/2020 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.838,44
	2020OB03553	2020NE02309	440910 - 2020NL02505	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NFS. 4325 DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA) ARP 269, 270, 271/2019 PREGÃO 77/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1097/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.122,56
	2020OB03554	2020NE02272	440910 - 2020NL02614	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO DA NF. 1024655 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL 5ML, 10ML E 20ML) ARP 061, 062/2020 PREGÃO 585/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1102/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.200,00
	2020OB03555	2020NE00062	440910 - 2020NL02180	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS. 49806 - COMP: AGOSTO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM JULHO/2020 - CONTRATO 034/2018, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.343,09

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB03556	2020NE00062	440910 - 2020NL01946	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NF 49302 DO MES DE JULHO/2020 REF.PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 034/2018, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.343,09
	2020OB03557	2020NE00018	440910 - 2020NL01980	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS. 49305 DE JULHO/2020 - CONTRATO 288/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	360,00
	2020OB03558	2020NE00018	440910 - 2020NL02181	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS. 49808 SERVIÇOS PRESTADO EM JULHO/2020 CONTRATO 288/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,00
	2020OB03559	2020NE01762	440910 - 2020NL02584	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NFS. 46459 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MISTURAS ESTÉREIS MANIPULADAS, SOLUÇÕES PRONTAS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL)ARP 193/2019 CONF.SOLIC.DO NTF;/CI 945/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.196,00
	2020OB03560	2020NE01876	440910 - 2020NL02583	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NFS. 46514 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AQUISIÇÃO DE MISTURAS ESTÉREIS MANIPULADAS, SOLUÇÕES PRONTAS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL)ARP 193/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 959/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.676,00
	2020OB03561	2020NE02394	440910 - 2020NL02586	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF. 46453 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTAL INFANTIL DIVERSAS)ARP 373/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1155/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.670,00
	2020OB03562	2020NE01706	440910 - 2020NL02597	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NFS. 46452 - SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SOLUÇÃO PRONTA PARA PARENTERAL)PREGÃO 125/2019 ARP 373/20 CONF.SOLIC. NTF/CI 946/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.656,00
	2020OB03563	2020NE01371	440910 - 2020NL02630	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF. 46454 - DE SETEMBRO/2020 GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTAL INFANTIL DIVERSAS)ARP 373/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 514/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.532,00
	2020OB03564	2020NE01875	440910 - 2020NL02598	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NFS. 46456 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTAL INFANTIL DIVERSAS)arp 373/2020 conf.solic.do ntf/ci 960/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.332,00
	2020OB03565	2020NE02117	440910 - 2020NL02587	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NFS. 46458 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTAL INFANTIL DIVERSAS)ARP 373/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1053/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.307,00
	2020OB03566	2020NE02368	440910 - 2020NL02585	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF. 46461 DE SETEMBRO/2020 GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTAL INFANTIL DIVERSAS)ARP 373/2020 - CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1149/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.625,00
	2020OB03567	2020NE01169	440910 - 2020NL01281	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NFS. 44450 DE MAIO/2020 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MISTURAS ESTÉREIS MANIPULADAS, SOLUÇÕES PRONTAS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL)ARP 193/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 621/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.294,00
	2020OB03568	2020NE02209	440910 - 2020NL02503	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS. 4374 DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (FIO MDE SUTURA)ARP 265,266,268 PREGÃO 0076/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1098/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.443,68
	2020OB03569	2020NE02202	440910 - 2020NL02385	12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA	PGTO DA NF 7408 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CISPLATINA, CITARABINA,DOCETAXEL,FLUDARABINA,IRINOTECANO,VINCRISTINA,IDARARRUBICINA ,IMATINIBE, MERCAPTOPURINA,TEMOZOLAMIDA,METOTREXATO) ARP 278,282,283,285/2019 PREGÃO 0052/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.171,00
	2020OB03570	2020NE02015	440910 - 2020NL02640	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 5881 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MERCAPTOPURINA, TEMOZOLAMIDA) ARP 283/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 971/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	645,00
	2020OB03571	2020NE02201	440910 - 2020NL02595	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NFS. 80339 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CISPLATINA,CITARABINA, DOCETAXEL,FLUDARABINA,IRINOTECANO,VINCRISTINA,IDARARRUBICINA ,IMATINIBE,MERCAPTOPURINA, TEMOZOLAMIDA,METOTREXATO) ARP 278,282,283,285/2019 PREGÃO 0052/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.253,42
	2020OB03572	2020NE02205	440910 - 2020NL02621	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF; 132514 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CISPLATINA,CITARABINA, DOCETAXEL,FLUDARABINA,IRINOTECANO,VINCRISTINA,IDARARRUBICINA ,IMATINIBE,MERCAPTOPURINA, TEMOZOLAMIDA,METOTREXATO) ARP 278,282,283,285/2019 PREGÃO 0052/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	292,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB03573	2020NE02157	440910 - 2020NL02620	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 132522 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(METOTREXATO)ARP 285/2019 CONF. SOLIC. NTF/CI 1060/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	116,80
	2020OB03574	2020NE02380	440910 - 2020NL02635	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2722143 DE SETEMBRO/2020 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MORFINA)ARP 90/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1128/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	681,00
	2020OB03575	2020NE02315	440910 - 2020NL02535	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NFS. 80308 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL FAMACOLOGICO (SULATO DE MORFINA, DEXMETOMEDINE) ARP 875/2019 PREGÃO 346/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1084/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.467,24
	2020OB03576	2020NE02313	440910 - 2020NL02495	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 00405 DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FAMACOLOGICO (LEVOSIMENDANA) ARP 349/2019 PREGÃO 0124/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 973/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.397,09
	2020OB03577	2020NE02279	440910 - 2020NL02610	11002975000175 - TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-EPP	PGTO DA NFS. 14825 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (HASTE FLEXIVEL) ARP 035, 036/2020 PREGÃO 129/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1090/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.825,98
	2020OB03578	2020NE02330	440910 - 2020NL02627	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NF. 00860 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRONICO (CANALETA DE SOBREPOR, LAMPADA TUBULAR LED) E MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (PORTA DE MADEIRA, DOBRADIÇA, SERRINHA DE AÇO, CORRENTE GALVANIZADA) ARP 293, 294, 290/2019 PREGÃO 074/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 298, 272, 273/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	102,40
	2020OB03579	2020NE02309	440910 - 2020NL02638	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF. 4372 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA) ARP 269, 270, 271/2019 PREGÃO 77/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1097/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	808,32
	2020OB03580	2020NE02196	440910 - 2020NL02475	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 9815 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (FORMULA INFANTIL , DIETA ENTERAL , OLEO TCM , SUPLEMENTO ALIMENTAR , MINGAU DE MILHO E ARROZ)ARP 37,39,41,44,46 PREGÃO 0001/2020 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 124/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	283,84
	2020OB03581	2020NE02296	440910 - 2020NL02626	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NF. 859 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (TONNER HP, SWITC, FONTE DE ALIMENTAÇÃO) ARP 338/2019 PREGÃO 099/2019 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 275/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	707,65
	2020OB03582	2020NE02462	440910 - 2020NL02659	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO DA NFS. 2615 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR)ARP 316/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1231/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	64.800,00
	2020OB03583	2020NE02196	440910 - 2020NL02660	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NFS. 09998 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (FORMULA INFANTIL , DIETA ENTERAL , OLEO TCM , SUPLEMENTO ALIMENTAR , MINGAU DE MILHO E ARROZ)ARP 37,39,41,44,46 PREGÃO 0001/2020 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 124/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	248,36
	2020OB03584	2020NE02194	440910 - 2020NL02607	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS. 5880 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (FORMULA INFANTIL , DIETA ENTERAL , OLEO TCM , SUPLEMENTO ALIMENTAR , MINGAU DE MILHO E ARROZ)ARP 37,39,41,44,46 PREGÃO 0001/2020 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 124/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.889,64
	2020OB03585	2020NE01922	440910 - 2020NL02609	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 86788 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ENOXAPARINA)ARP 94/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 950/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.530,00
	2020OB03586	2020NE02195	440910 - 2020NL02668	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NFS. 23715 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DAPSONA MIRTAZAPINA , PIRIDOXINA TIAMINA) PREGÃO 056/2019 ARP - 0226/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	84,88
	2020OB03587	2020NE02455	440910 - 2020NL02676	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NFS. 3604 DE SETEMBRO/2020 - MATERIAL HOSPITALAR(CURATIVO COM AÇÃO DE LIMPEZA, ARP 117/2020,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1206/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.581,00
	2020OB03588	2020NE02162	440910 - 2020NL02452	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NFS. 9718 DE AGOSTO/2020 - MATERIAL HOSPITALAR(AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINE ALCOOLICA 0,5% E OUTROS) CONF.SOLIC. DO NTF/CI 1001/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.008,20
01/10/2020	2020OB03589	2020NE02634	440910 - 2020NL02681	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO DA NF. 951 DE AGOSTO/2019 - REF. 01 DIA DE JULHO/2019 - AS FL. 1207 DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIOR, PARA REGULARIZAÇÃO DA NF. 1207 FOI LIQUIDADA E PAGO E MENOR PELO NTSF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	273,00
	2020OB03590	2020NE00260	440910 - 2020NL02687	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 54698850 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA COBRIR DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG/HPV INSTAÇÃO 160079645.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.269,85

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/10/2020	2020OB03591	2020NE00001	440910 - 2020NL02693	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO REF. VALE DE OUTUBRO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE VALES - TRANSPORTE DAS LINHAS DA GRANDE VITÓRIA - ES (MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL) CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 218 E 217.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03592	2020NE00003	440910 - 2020NL02694	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO AQUISIÇÃO PASSAGENS EMP. ÁGUIA BRANCA-VITÓRIA X FUNDÃO - DOM BOSCO X D. MARTINS PARA O MES DE OUTUBRO/2020 CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 220,221,222.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.616,80
	2020OB03593	2020NE00002	440910 - 2020NL02695	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA PLANETA, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA, PERCURSO VITÓRIA X IPIRANGA (GUARAPARI).DE OUTUBRO/2020 - CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	387,50
	2020OB03594	2020NE00005	440910 - 2020NL02697	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PGTO REF AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ALVORADA, LINHA VITÓRIA X GUARAPARI; DOM BOSCO X IPIRANGA.DO MES DE OUTUBRO/2020 - CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 255,223,225.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.577,90
02/10/2020	2020OB03595	2020NE00278	440910 - 2020NL02689	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA DA MATRICULA 251504- SETEMBRO/2020 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL DA POLICIA MILITAR- HPM, CONFORME DO Processo 2020-G2SN1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.232,34
	2020OB03596	2020NE00278	440910 - 2020NL02690	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	LIQUIDACAO DA FATURA DA MATRICULA 251555-5 SETEMBRO/2020 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL DA POLICIA MILITAR- HPM, CONFORME DO Processo 2020-G2SN1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,80
06/10/2020	2020OB03602	2020NE00282	440910 - 2020NL02718	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA DE SETEMBRO/2020 - MATRICULA 030373-9 - FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HPV PARA O EXERCICIO DE 2020, CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.134,66
08/10/2020	2020OB03609	2020NE00263	440910 - 2020NL02820	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA Nº 054738871 DE SETEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇÃO 9500002.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123.945,27
09/10/2020	2020OB03610	2020NE00044	440910 - 2020NL02760	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	PGTO DA NFS. 000691 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA, PARA ATENDER O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	353.609,60
	2020OB03611	2020NE00098	440910 - 2020NL02761	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NFS. 01894 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2020, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	281.287,46
	2020OB03618	2019NE02876	440910 - 2019NL03835	31499939000176 - MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI EPP	PGTO DA NF. 1172 DE NOVEMBRO/2019 - RECEBIDO EM 10/12/2019 CONF. ATESTADO PELO NTSG. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(08 UND. DE BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO)MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO /MATERIAL PERMANENTE - Nº: 6893.466000/1181-15 (RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 71090014.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03629	2020NE00061	440910 - 2020NL02562	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NFS. 202000000000092 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 DESPESA COM CONTRATO, REF. AQUISIÇÃO DE REMOÇÕES BASICAS E AVANÇADAS (PEDIATRICA E NEONATAL) CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 18/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.766,00
13/10/2020	2020OB03630	2020NE00048	440910 - 2020NL02711	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DA NFS. 1617 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020- CONTRATO 011/2019 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	246.978,90
	2020OB03631	2020NE00031	440910 - 2020NL02762	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO DA NFS. 0386 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 CONTRATO CONTRATO Nº 0190/2016 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA, ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.323,67
	2020OB03632	2020NE00297	440910 - 2020NL02757	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA NFS. 00093 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 EMISSAO 29/09/2020- COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.327,04
	2020OB03633	2020NE00047	440910 - 2020NL02764	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO DA NFS. 07347 SERVIÇOS PRESTADO DE SETEMBRO/2020 CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	745.268,97
	2020OB03634	2020NE01891	440910 - 2020NL02765	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO DA NFS. 01044 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020- CONTRATO 005/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/CIRURGIA ORTOPEDICA PEDIATRICA, PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.592,33
	2020OB03635	2020NE00058	440910 - 2020NL02763	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO DA NFS. 00918 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOES PEDIATRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	614.298,92
	2020OB03642	2020NE00100	440910 - 2020NL00617	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA NF 70000120-5 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03643	2020NE02340	440910 - 2020NL02682	32267108000131 - N \$ M SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	PGTO DA NFS. 0003 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS MOVEIS (SERVICO DE MANUTENCAO DE POLTRONA; TIPO DE POLTRONA:RECLINAVEL; MODELO: POLTRONA DO PAPAI.) CONF.SOLIC.NTSG/CI 064/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.127,20
	2020OB03644	2020NE01888	440910 - 2020NL02812	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NFS. 4316 DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 003/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS NO SERVIÇO DE SAÚDE - LAVAGEM, DESINFECÇÃO, CALANDRAGEM E EMBALAGEM DE TODOS OS ENXOVAIS UTILIZADOS NAS DUAS UNIDADES DO HINSG, PREGAO ELETRONICO, CONF.SOLIC.DO NTHI/CI 010/2020. COBRIR DE 11/06/2020 A 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.194,43
	2020OB03645	2020NE02540	440910 - 2020NL02730	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO DA NFS. 4993 DE SETEMBRO/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(MEMBRANA CELULOSICA)ARP 153/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 37/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.320,00
	2020OB03646	2020NE02128	440910 - 2020NL02691	16549967000167 - ARACRUZ EXTINTORES LTDA ME	PGTO DA NFS. 3157 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 58/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.531,00
	2020OB03647	2020NE02200	440910 - 2020NL02742	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 186389 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (BANDAGEM ELSTICA)ARP 151/2020 PREGÃO 0037/2020 CONF.SOLIC. NTF/CI 1101/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	398,70
	2020OB03648	2020NE00020	440910 - 2020NL02807	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NFS. 06614 DE SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144.844,79
	2020OB03649	2020NE00103	440910 - 2020NL02804	19986343020 - EMERSO DE SOUZA LEAL	PGTO DA RECIBO DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.735,36

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/10/2020	2020OB03650	2020NE02367	440910 - 2020NL02751	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF. 59510 DE SETEMBRO/2020, - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOCOLOGICO(CEFEPIMA)ARP 605/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1124/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.640,00
	2020OB03651	2020NE02492	440910 - 2020NL02752	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NFS. 59629 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFEPIMA, CLORIDRATO 2G) ARP 605/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1226/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.280,00
	2020OB03652	2020NE02405	440910 - 2020NL02631	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 1474560 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(GLICERROFOSFATO)ATRP 833/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 850/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.326,50
	2020OB03653	2020NE02513	440910 - 2020NL02717	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 87506 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(HIDROCORTISONA)ARP 1243/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1195/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	847,29
	2020OB03654	2020NE02567	440910 - 2020NL02714	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 87642 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO: DOCETAXEL E OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTF.844/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.564,20
	2020OB03655	2020NE02545	440910 - 2020NL02706	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 87557 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFALEXINA)ARP 273/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1199/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	670,00
	2020OB03656	2020NE02570	440910 - 2020NL02824	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 87635 DE SETEMBRO/2020 - MATERIAL HOSPITALAR(LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P)HEAC PROCESSO 88783243 ARP 038/2020 CONF.SOLIC.DO NTF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	245.940,00
	2020OB03657	2020NE02625	440910 - 2020NL02823	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PGTO DA NFS. 3293 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(AQUISIÇÃO DE PULSEIRA TYVEK DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCO CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 339/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,00
	2020OB03658	2020NE02420	440910 - 2020NL02688	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO DA NFS. 2510 DE SETEMBRO/2020 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Corretiva em Bombas de Seringa Marca Santroni CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.982,40
	2020OB03659	2020NE01210	440910 - 2020NL02405	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO DA NF 26647 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PAINEL MOLECULAR PARA OSTEOGÊNESE IMPERFEITA PARA ATENDER A PACIENTE ANA VITÓRIA MIRANDA GAMA. CONF.SOLIC.DO NTad/ci 54/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.437,65
	2020OB03660	2020NE02225	440910 - 2020NL02708	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NFS. 8588 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXAMETASONSA, FLUMAZENIL, FOSFATO ACDO DE POTASSIO, ISOTRETINOINA, ROPIVACAINA, VASOPRESSINA) ARP 304, 305, 306, 307, 308/2019 PREGÃO 89/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1078/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	532,80
	2020OB03661	2020NE02403	440910 - 2020NL02680	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NFS. 8594 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(GLICONATO DE CALCIO) ATRP 832/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 850/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.226,00
	2020OB03662	2020NE02211	440910 - 2020NL02617	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NFS. 8553 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BUDESONIDA , POLIMIXINA , BENZILPENICINA , VORICONAZOL , GLICONATO , METILPREDNISOLONA , ACICLOVIR) ARP 831,832,834,835/2019 PREGÃO 308/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI 1076/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.226,00
	2020OB03663	2020NE02529	440910 - 2020NL02822	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PGTO DA NFS. 8747 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(AQUISIÇÃO DE ETIQUETA TÉRMICA 3 COLUNAS) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO /CI 303/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	374,25
	2020OB03664	2020NE02191	440910 - 2020NL02716	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NFS. 40410 - DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) ARP 1244/2020 PREGÃO 480/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1114/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.950,00
	2020OB03665	2020NE02287	440910 - 2020NL02720	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 15479 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA DE DERIVAÇÃO) ARP 303/2019, PREGÃO 092/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1096/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.568,80
	2020OB03666	2020NE02227	440910 - 2020NL02611	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF. 174 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXAMETASONSA, FLUMAZENIL, FOSFATO ACDO DE POTASSIO, ISOTRETINOINA, ROPIVACAINA, VASOPRESSINA) ARP 304, 305, 306, 307, 308/2019 PREGÃO 89/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1078/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.545,60
	2020OB03667	2020NE02491	440910 - 2020NL02715	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NFS. 185 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR(FILME DE POLIURETANO)ARP 577/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1233/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.540,00
	2020OB03668	2020NE02463	440910 - 2020NL02790	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NFS. 189 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ALGODAO)ARP 70/2020 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1207/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.634,00
	2020OB03669	2020NE00074	440910 - 2020NL02700	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	PGTO DA NFS. 0022 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO 012/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HINSG/HPM, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.665,29
	2020OB03670	2020NE02561	440910 - 2020NL02719	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NFS 3625 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ESPONJA HEMOSTATICA)ARP 301/2019,302/2019,303/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1189/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.063,05

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/10/2020	2020OB03671	2020NE02479	440910 - 2020NL02728	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NFS. 3626 DE SETEMBRO/2020 - MATERIAL QUIMICO(DESINFETANTE PARA LIMPEZA E DESINFECCAO)ARP 117/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1209/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.000,00
	2020OB03672	2020NE01743	440910 - 2020NL02544	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NFS. 440533 DE ENTRADA EM SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MIDAZOLAM) ARP 123/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 941/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.450,00
	2020OB03673	2020NE02459	440910 - 2020NL02722	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NFS. 3309 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ESPARADRAPO IMPERMEAVEL)ARP 57/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1103/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.551,20
	2020OB03674	2020NE02226	440910 - 2020NL02709	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NFS. 9954 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXAMETASONSA, FLUMAZENIL, FOSFATO ACDO DE POTASSIO, ISOTRETINOINA, ROPIVACAINA, VASOPRESSINA) ARP 304, 305, 306, 307, 308/2019 PREGÃO 89/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1078/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175,50
	2020OB03675	2020NE01111	440910 - 2020NL02818	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO DA NFS. 1051 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 CONTRATAÇÃO EMPREZA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS PROCESSO-SESA 77687108A, LOTE II ATENDER AO HINSG. DE ANEXO AO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199.761,14
	2020OB03676	2020NE01111	440910 - 2020NL02817	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO DA NFS. 1052 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 CONTRATAÇÃO EMPREZA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS PROCESSO-SESA 77687108A, LOTE II ATENDER AO HINSG. DE ANEXO AO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180.710,86
	2020OB03677	2020NE00023	440910 - 2020NL02575	04668694000190 - HEMODINAMICA MERIDIONAL LTDA	PGTO DA NFS. 1482 DE SETEMBRO/2020 REF. a aquisição de SERVIÇO de exame DE cateterismo cardico angioplastia com implantação de stent para pac. felix dos santos diogo, CONF.SOLIC.DO NTad/CI 204/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	40.467,27
	2020OB03678	2020NE02512	440910 - 2020NL02797	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NFS. 2746433 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(HEPARINA SODICA , HIDROCORTISONA)ARP 1242/2019,1243/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1195/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	856,00
	2020OB03679	2020NE01926	440910 - 2020NL02811	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	PGTO DA NFS. 9045 DE SETEMBRO/2020 CONTRATO 004/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA DA MARCA IBL, LATINA E SOFLT ATENDER AO HINSG. E HINSG/HPM, ATE DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.074,00
	2020OB03680	2020NE02443	440910 - 2020NL02737	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NFS. 00872 DE SETEMBRO/2020 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE IMOVEL(BOIA PARA CAIXA DE AGUA , VEDANTE TORNEIRA , COLA TIPO SILICONE , FECHADURA DE PORTA E OUTROS),325/2019, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 310.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	263,94
	2020OB03681	2020NE02515	440910 - 2020NL02698	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NFS. 81068 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXRAZOXANO)ARP 100/200 CONGF.SOLIC.DO NTF/CI 1230/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.940,47
	2020OB03682	2020NE01749	440910 - 2020NL02721	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NFS. 80574 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FILGRASTIM)ARP 104/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 938/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.151,95
	2020OB03683	2020NE02021	440910 - 2020NL02723	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NFS. 81013 E 81148 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(IBUPROFENO, ISOFAMIDA, PREDNISONA, RITUXIMABE)ARP 352/2019,353/2019,354/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 976/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.760,00
	2020OB03684	2020NE02021	440910 - 2020NL02723	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NFS. 81013 E 81148 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(IBUPROFENO, ISOFAMIDA, PREDNISONA, RITUXIMABE)ARP 352/2019,353/2019,354/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 976/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.279,99
	2020OB03685	2020NE02449	440910 - 2020NL02791	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 81158 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FILGRASTIM 300MCG)ARP 104/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 849/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.253,25
	2020OB03686	2020NE02449	440910 - 2020NL02792	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NFS. 80952 E 81014 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FILGRASTIM 300MCG)ARP 104/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 849/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.101,30
	2020OB03687	2020NE02449	440910 - 2020NL02792	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NFS. 80952 E 81014 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FILGRASTIM 300MCG)ARP 104/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 849/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.050,65
	2020OB03688	2020NE02516	440910 - 2020NL02710	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS. 7083 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXAMETASONA, ZINCO)ARP 304/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1174/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.762,74
	2020OB03689	2020NE01972	440910 - 2020NL02066	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	PGTO DA NFS. 48013 DE JULHO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNAS LOMBO-SACRA E LOMBAR COM RESOLUÇÃO DE 1,5 TESLA PARA PACIENTE JOÃO ANTÔNIO LIMA DE OLIVEIRA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 97/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	738,75
	2020OB03690	2020NE02532	440910 - 2020NL02750	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO DA NFS. 2632 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL LAMINADO)ARP 183/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1216/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.700,00
	2020OB03691	2020NE00091	440910 - 2020NL02814	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NFS. 46250 DE SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.492,81
	2020OB03692	2020NE00091	440910 - 2020NL02813	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NFS. 46249 DE SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119.229,50
	2020OB03693	2020NE02487	440910 - 2020NL02749	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS. 6447 DE OUTUBRO/2020- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL E SEGUIMENTOS, DIETA ENTERAL, DIETA NUTRICIONALMENTE, NUTRIÇÃO COMPLETA, SUPLEMNETO ALIMENTAR)ARP 37/2020,38/2020,39/2020,45/2020 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 137/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.904,64

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/10/2020	2020OB03694	2020NE02194	440910 - 2020NL02756	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 6448 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (FORMULA INFANTIL , DIETA ENTERAL , OLEO TCM , SUPLEMENTO ALIMENTAR , MINGAU DE MILHO E ARROZ)ARP 37,39,41,44,46 PREGÃO 0001/2020 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 124/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15,00
	2020OB03695	2020NE01596	440910 - 2020NL02769	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	PGTO DA NFS. 364175 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR(COVID-19 AQUISIÇÃO DE SISTEMA FECHADO PARA ASPIRAÇÃO EM TRAQUEOSTOMIA) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 717/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.967,00
	2020OB03696	2020NE00259	440910 - 2020NL02766	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NFS. 00423 - SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE SETEMBRO/2020- CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO SERVIDORES, PACIENTES E ACOMPANHANTES DO HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	156.744,20
	2020OB03697	2020NE02208	440910 - 2020NL02414	00891001000173 - ENDO TEC COM.E REP.MAT. CIRURGICOS LTDA.	PGTO DA NF 81990 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (FIO MDE SUTURA)ARP 265,266,268 PREGÃO 0076/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1098/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.825,92
	2020OB03698	2020NE02208	440910 - 2020NL02619	00891001000173 - ENDO TEC COM.E REP.MAT. CIRURGICOS LTDA.	PGTO DA NFS. 82090 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (FIO MDE SUTURA)ARP 265,266,268 PREGÃO 0076/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1098/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	349,20
	2020OB03699	2020NE02470	440910 - 2020NL02787	00891001000173 - ENDO TEC COM.E REP.MAT. CIRURGICOS LTDA.	PGTO DA NF. 82513 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO SUTURA)ARP 266/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1192/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	925,92
	2020OB03700	2020NE00099	440910 - 2020NL02829	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDACAO REF. NFS. 4793, 4970,5026, 5088 REF. MES DE JANEIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020 - CONTRATO 006/2019 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL, RESOLUÇÃO 600 X 600 DPI; CAPACIDADE DPAPEL 02 BANDEJAS DE 250 FLS BYPASS: 100 FLS GRAMATURAS DE 63 ATÉ 190G/M² E OUTROS, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.280,00
	2020OB03701	2020NE02410	440910 - 2020NL02758	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NF. DE LOCAÇÃO 0540 E 541 DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 031/2018 AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ATENDER O HINSG, CONTRATO 31/2018 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.780,00
	2020OB03702	2020NE02531	440910 - 2020NL02826	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO DA NF 20046 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BUCO MAXILO FACIAL DA PACIENTE ISABELY CASTRO ALVES. CONF.SOLIC.DO NTCC 141/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	361,81
	2020OB03703	2020NE02054	440910 - 2020NL02071	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 130266 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ciclofosfamida ,proximentos) ARP 274/2019,275/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 960/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33,60
	2020OB03704	2020NE02402	440910 - 2020NL02633	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 123684 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(POLIMIXINO B, BENZILPENICILINA)ATRP 831/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 850/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.663,00
	2020OB03705	2020NE01498	440910 - 2020NL01450	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 126954 DO MES DE MAIO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DESMOPRESSIVA, MINOCICLINA, CITRATO DE CAFEINA, RASBURICASE,)ARP 211/2019,212/2019,215/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 743/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03706	2020NE01176	440910 - 2020NL01382	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 126700 DO MES DE MAIO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(CLORETO DE SÓDIO , GLICOSE 50MG)ARP 684/2019 E 685/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 588/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03707	2020NE02424	440910 - 2020NL02707	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 132811 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACIDO TRANEXAMICO) ARP 260/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1178/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	518,40
	2020OB03708	2020NE00760	440910 - 2020NL01711	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 128718 DE JUNHO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(METOTREXATO)ARP 285/2019 CONF.SOLC.DO NTF/CI 387/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03709	2020NE01806	440910 - 2020NL01712	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF.128613 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(METOTREXATO)ARP 285/2019 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 937/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03710	2020NE02534	440910 - 2020NL02816	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 4588 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA ATENDER MATERIAL QUIMICO(DETERGENTE ENZIMATICO) ARP 477/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1197/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.252,00
	2020OB03711	2020NE02526	440910 - 2020NL02770	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS. 4647 DE OUTUBRO/2020- MATERIAL HOSPITALAR(PRESERVATIVO MASCULINO) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 299/2020 A PEÇA # 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.166,40
	2020OB03712	2020NE02478	440910 - 2020NL02726	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NFS. 249825 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO DE BOMBA)ARP 309/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1186/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	40.240,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/10/2020	2020OB03713	2020NE00095	440910 - 2020NL02712	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NFS. 473734 ABASTECIMENTO EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO 018/2017-SEGER REF.PREST.SERV. GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAL,PARA ATENDER AO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.013,90
	2020OB03714	2020NE00095	440910 - 2020NL02713	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NFS. 473774 ABASTECIMENTO EM SETEMBRO/2020 - DE TROCA DE OLEO DO MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, CONTRATO 018/2017-SEGER REF.PREST.SERV.GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAL,PARA ATENDER AO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.012,61
	2020OB03715	2020NE02485	440910 - 2020NL02753	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PGTO DA NFS. 05551 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL E SEGUIMENTOS, DIETA ENTERAL, DIETA NUTRICIONALMENTE, NUTRIÇÃO COMPLETA, SUPLEMNETO ALIMENTAR)ARP 37/2020,38/2020,39/2020,45/2020 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 137/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.711,20
	2020OB03716	2020NE01087	440910 - 2020NL01869	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PGTO DA NF. 4530 DE JULHO/2020 - GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL, DIETA ENTERAL, DIETA NUTRICIONAMENTE COMPLETA, OLEIO, SUPLEMENTO, MODULO DE PROTEINA, NUTRIÇÃO ENERRAL, ESPESANTE, COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PO,)ARP 037 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 40/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.537,40
	2020OB03717	2020NE00028	440910 - 2020NL02729	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PGTO DA NFS. 3365 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 CONTRATO 090/2017 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.091,30
	2020OB03718	2020NE01905	440910 - 2020NL02827	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NFS. 2060 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM P)ARP 101/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 249/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.380,80
	2020OB03719	2020NE02120	440910 - 2020NL02643	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NFS. 0068 DE SETEMBRO/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES DE GAZES MEDICINAIS,INCLUIDO PECAS EM TODO A REDES HOSPITALARES, CONF.SOLIC.DA GESTAO HOSPITALAR POR EMAIL.OBS 06/12 AVOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.762,00
	2020OB03720	2020NE02292	440910 - 2020NL02411	23992859000120 - LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	PGTO DA NF 3996 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PINÇA DESCARTAVEL, BROCA DO DRILL, FRESA DE CORTE, FRESA PARA TREPANACO, FRESA DE CORTE ADULTO E INFANTIL) ARP 148, 149/2020 PREGÃO 036/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1104/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.824,55
	2020OB03721	2020NE00090	440910 - 2020NL02677	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO DA NFS. 3441 DE SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.887,50
	2020OB03722	2020NE01652	440910 - 2020NL02177	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO DA NFS. 4842 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE(UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO UD 300 COM FILTRO HEPA - MODELO MAXIPLEAT HEPA - CONSTRUÇÃO: FILTRO HEPA H14 99,99% E, OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTSG.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	104.400,00
16/10/2020	2020OB03727	2020NE00256	440910 - 2020NL02558	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PGTO DA NFS. 36374 EM COMPRIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº0016578-69.2020.8.08.0024 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GGH/SSAS REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 080/2016 - SESA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES NO HINSG, ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO GERENTE EXERCICIO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	201.335,19
	2020OB03728	2020NE00256	440910 - 2020NL02809	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PGTO DA NF. 36393 DE SETEMBRO/2020 EM COMPRIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº0016578-69.2020.8.08.0024 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GGH/SSAS REF - CONTRATO 080/2016 - SESA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES NO HINSG, ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO GERENTE EXERCICIO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	201.142,02
	2020OB03729	2020NE00256	440910 - 2020NL02557	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PGTO DA NFS. 36378 REF. REAJUSTE DO PERIODO DE NOVEMBRO/2019 A JULHO/2020 - EM COMPRIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº0016578-69.2020.8.08.0024 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GGH/SSAS REF CONTRATO 080/2016 - SESA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES NO HINSG, ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO GERENTE EXERCICIO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.146,09
20/10/2020	2020OB03733	2020NE00092	440910 - 2020NL02572	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	PGTO DA NFS. 33820 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - ATESTADA EM 10/09/2020 - CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.667,85
	2020OB03734	2020NE02486	440910 - 2020NL02734	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PTGO DA NFS. 8852 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL E SEGUIMENTOS, DIETA ENTERAL, DIETA NUTRICIONALMENTE, NUTRIÇÃO COMPLETA, SUPLEMNETO ALIMENTAR)ARP 37/2020,38/2020,39/2020,45/2020 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 137/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.160,00
	2020OB03735	2020NE00167	440910 - 2020NL02699	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NFS. 1295 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO 004/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, CONF.SOLC.DO GERENTE PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.426,59
	2020OB03736	2020NE02244	440910 - 2020NL02701	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NFS. 61178 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (NEOSTIGMINA, METILPREDNISOLONA) ARP 112/2019 PREGÃO 002/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1080/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.046,60
	2020OB03737	2020NE02437	440910 - 2020NL02833	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO DA NFS. 03666 DE SETEMBRO/2020 SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL. CINTILOGRAFIA ESTUDO RENAL E OSSEA, ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 114/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.730,16
	2020OB03738	2020NE02581	440910 - 2020NL02836	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS. 4668 DE SETEMBRO/2020- AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SONDA FLEY TAM 10, 12,18,22,14,16)ARP 109/2020,110/2020,111/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1214/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.349,80
	2020OB03739	2020NE00094	440910 - 2020NL02819	30684146000164 - SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA	PGTO DA NFS. 3561 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 CONTRATO 013/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO - (KOMBI).ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,02
	2020OB03740	2020NE02150	440910 - 2020NL02798	07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NFS. 132605 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL)OARP 129/2020,130/2020,131/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 977/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.074,80
	2020OB03741	2020NE00019	440910 - 2020NL02841	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NFS. 06605 COMP: OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.814,30
	2020OB03742	2020NE00061	440910 - 2020NL02837	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NFS. 2020000000094 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 - DESPESA COM CONTRATO, REF. AQUISIÇÃO DE REMOÇÕES BASICAS E AVANÇADAS (PEDIATRICA E NEONATAL) CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 18/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.430,00
	2020OB03743	2020NE02535	440910 - 2020NL02781	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PGTO DA NFS. 14314 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL(PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL, TUBO PARA COLETA)ARP 114/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1210/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	288,72

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB03744	2020NE02442	440910 - 2020NL02854	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	PGTO DA NF 617 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF. PARA ATENDER MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE IMOVEL (ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TORNEIRA PARA PIA, LUVA SOLDABEL, ANEL DE VEDAÇÃO,JOELHO SOLDABEL E OUTROS)ARP 324/2019, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 309/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	694,60
	2020OB03745	2020NE02444	440910 - 2020NL02744	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PGTO DA NFS. 0475 DE SETEMBRO/2020- MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE IMOVEL(CHUVEIRO ELETRICO)ARP 365/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 308/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	904,50
	2020OB03746	2020NE02259	440910 - 2020NL02853	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 6346 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFTRIAXONA) ARP 111/2020 PREGÃO 002/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1131/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.735,00
	2020OB03747	2020NE02003	440910 - 2020NL02855	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 81465 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIPERIDENO, DIMENIDRATO, POLIVITAMINICO)ARP218/2019,220/2019,223/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 966/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	437,10
	2020OB03748	2020NE02574	440910 - 2020NL02856	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2751209 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BIPERIDENO LACTATO,CODEINA,DROPERIDOL,LIDOCAINA,) ARP 0221/2019 ,CONF.SOLIC.NTF/CI 1178/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110,40
	2020OB03749	2020NE01715	440910 - 2020NL02778	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	PGTO DA NFS. 364168 DE SETEMBRO/2020- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR(CONJUNTO COMPLETA GASTROSTOMIA)ARP 348/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 912/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.483,10
	2020OB03750	2020NE02495	440910 - 2020NL02861	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO DA NF 2971 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF. ARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EXTENSOR PARA CATETER)ARP 311/2019,315/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1187/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.658,00
	2020OB03751	2020NE02282	440910 - 2020NL02336	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO DA NF 123526 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA PARA COLOSTOMIA, KIT DE PLACA, BOLSA PARA UROSTOMIA ADULTO E INFANTIL, BOLSA PARA COLOSTOMIA ADULTO) ARP 047, 048/2020 PREGÃO 132/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1105/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.330,10
	2020OB03752	2020NE02331	440910 - 2020NL02747	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	PGTO DA NFS. 616 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRONICO (CANALETA DE SOBREPOR, LAMPADA TUBULAR LED) E MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (PORTA DE MADEIRA, DOBRADIÇA, SERRINHA DE AÇO, CORRENTE GALVANIZADA) ARP 293, 294, 290/2019 PREGÃO 074/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 298, 272, 273/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	265,20
	2020OB03753	2020NE02466	440910 - 2020NL02789	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NFS. 314328 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURA GESSADA)ARP 73/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1207/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.775,00
	2020OB03754	2020NE02279	440910 - 2020NL02702	11002975000175 - TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-EPP	PGTO DA NFS. 15002 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (HASTE FLEXIVEL) ARP 035, 036/2020 PREGÃO 129/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1090/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.135,19
	2020OB03755	2020NE02460	440910 - 2020NL02703	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PGTO DA NFS. 868 DE SETEMBRO/2020 MATERIAL DE REABILITAÇÃO(HASTE FLEXIVEL DE TITANIO)ARP 35/2020, CONF.SOLIC.D NTF/CI 1183/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.010,60
	2020OB03756	2020NE02451	440910 - 2020NL02835	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NFS. 2741315 E 2739989 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FENTAMILA, NALBUFINA, REMIFENTAMILA, MORFINA, SULFATO)ARP 876/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1176/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.343,50
	2020OB03757	2020NE02451	440910 - 2020NL02835	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NFS. 2741315 E 2739989 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FENTAMILA, NALBUFINA, REMIFENTAMILA, MORFINA, SULFATO)ARP 876/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1176/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.630,00
	2020OB03758	2020NE02468	440910 - 2020NL02727	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 186396 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO)ARP 75/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1207/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	362,40
	2020OB03759	2020NE02195	440910 - 2020NL02782	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NFS. 23882 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DAPSONA MIRTAZAPINA , PIRIDOXINA TIAMINA) PREGÃO 056/2019 ARP - 0226/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	60,20
	2020OB03760	2020NE01621	440910 - 2020NL02843	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	LIQUIDACAO DA NFS. 23776 E 23932 DE SETEMBRO/2020- AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MANIPULDADOS(ACIDO ALFA-LIPÓICO 25 MG/ML FRASCO 60 ML; ACIDO FÓLICO 1 MG/1ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTAS 30 ML; ACIDO FOLÍNICO 5 ML/1ML XAROPE FRASCO 30 ML; ACIDO FOLÍNICO 20 MG/1ML XAROPE FRASCO 30 ML; ACIDO URSODEXICÓLICO 15 MG CÁPSULAS E OUTROS)ARP 226/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 826/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	222,10
	2020OB03761	2020NE01621	440910 - 2020NL02843	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NFS. 23776 E 23932 DE SETEMBRO/2020- AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MANIPULDADOS (ACIDO ALFA-LIPÓICO 25 MG/ML FRASCO 60 ML; ACIDO FÓLICO 1 MG/1ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTAS 30 ML; ACIDO FOLÍNICO 5 ML/1ML XAROPE FRASCO 30 ML; ACIDO FOLÍNICO 20 MG/1ML XAROPE FRASCO 30 ML; ACIDO URSODEXICÓLICO 15 MG CÁPSULAS E OUTROS)ARP 226/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 826/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34,56
	2020OB03762	2020NE02316	440910 - 2020NL02840	14352765000103 - CLINICA ROSIANE PILON LTDA - ME	PGTO DA NFS. 773 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (VIDEONASOFIBROSCOPIA, AUDIOMETRIA, BERA COM E SEM SEDAÇÃO)PREGÃO 00118/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 116 E 122/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.844,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB03763	2020NE02271	440910 - 2020NL02775	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 87712 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL 5ML, 10ML E 20ML) ARP 061, 062/2020 PREGÃO 585/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1102/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.700,00
	2020OB03764	2020NE02475	440910 - 2020NL02779	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PGTO DA NFS. 5760 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(BOLSA PARA COLOSTOMIA,KIT DE PLACA) ARP 47/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1208/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.071,20
	2020OB03766	2020NE02603	440910 - 2020NL02848	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 429 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(GABAPENTINA)ARP 30/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1219/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	471,69
	2020OB03767	2020NE01525	440910 - 2020NL02849	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 6308 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFTRIAXONA 1G)ARP 111/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 772/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.735,00
	2020OB03768	2020NE02544	440910 - 2020NL02821	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PGTO DA NFS. 338 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACONDICIONAMENTO(CAIXA ORGANIZADORA) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 156/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	469,26
	2020OB03769	2020NE02158	440910 - 2020NL02692	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PGTO DA NFS. 317 DE SETEMBRO/2020 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO(CAIXA ORGANIZADORA) CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 261/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.033,46
	2020OB03770	2020NE02178	440910 - 2020NL02755	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PGTO DA NFS. 00336 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(SABONETE LIQUIDO 800ML)ARP 101/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 282/200	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.940,00
	2020OB03771	2020NE01906	440910 - 2020NL02623	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PGTO DA NFS. 0315 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(SABONETE LIQUIDO REFIL 800ML)ARP 93/2020, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 248/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.458,00
22/10/2020	2020OB03773	2020NE00409	440910 - 2020NL02834	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO DA NFS. 1133 COMP: OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO 144/2019 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ANALISES CLINICAS, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCICIO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	217.142,73
23/10/2020	2020OB03774	2020NE00278	440910 - 2020NL02876	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	LIQUIDAÇÃO DAS MATRICULAS 251504-0 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF.PARA COBRIR O SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL DA POLICIA MILITAR- HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 16/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.423,28
	2020OB03775	2020NE00278	440910 - 2020NL02876	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	LIQUIDAÇÃO DAS MATRICULAS 251555-5 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF.PARA COBRIR O SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL DA POLICIA MILITAR- HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 16/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	109,46
	2020OB03776	2020NE00387	440910 - 2020NL02877	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA FATURAS 84985283 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 21/2017 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03777	2020NE00387	440910 - 2020NL02877	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA FATURAS 81761972 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 21/2017 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
27/10/2020	2020OB03781	2020NE00030	440910 - 2020NL02767	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO DA NFS. 00388 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ONCO HEMATOLOGICA PEDIATRICA, ATENDER O HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE NTOH/CI 005/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	258.354,31
30/10/2020	2020OB03789	2020NE02553	440910 - 2020NL02803	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NFS. 2746960 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALFENTAMILA)ARP 879/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1177/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	803,00
	2020OB03790	2020NE02551	440910 - 2020NL02776	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NFS. 274708 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(COLAGENASE)ARP 1127/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1174/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,20
	2020OB03791	2020NE02590	440910 - 2020NL02860	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PGTO DA NFS. 67950 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(DISPENSA DISPOSITIVO PARA CIRURGIA DE POSTECTOMIA) CONF.SOLIC. NTF/CI 1019/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.661,60
	2020OB03792	2020NE02328	440910 - 2020NL02650	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO NF. 2190 DE SETEMBRO/2020- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE KIT P/ BIOPSIA ESTEREOTÁXICA CONTENDO: 01 AGULHA DE BIÓPSIA;01 ARO ESTEROTÁXICO; 01CONJUNTO DE FIDUCIAIS P/ TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA; 01 ENCAIXE GENÉRICO P/ MESA DE TOMOGRAFIA E OUTROS PARA PACIENTE MATHEUS DOS REIS CASTRO, CONF.SOLIC.DO NTCC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.450,00
	2020OB03793	2020NE02530	440910 - 2020NL02859	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NFS. 563552 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SERINGA DESCARTAVEL) ARP 0356/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI ° 1198/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.000,00
	2020OB03794	2020NE02600	440910 - 2020NL02872	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 428 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLORETO DE SODIO, URSODESOXICOLICO, ONDANSENTRONA)ARP 106/2020,107/2020,108/2020 CONF.SOLIC.O NTF/CI 1228/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.544,40
	2020OB03795	2020NE02498	440910 - 2020NL02874	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 81419 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(RITUXIMABE)ARP 354/2019,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1201/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.520,00
	2020OB03796	2020NE02675	440910 - 2020NL02864	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PGTO DA NFS. 2608 DE OUTUBRO/2020 SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES,DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS CME HINSG ANEXO AO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NA PEÇA # 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.614,00
	2020OB03797	2020NE02564	440910 - 2020NL02878	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 7130 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ANLODIPINO)ARP 369/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1221/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	329,40
	2020OB03798	2020NE02267	440910 - 2020NL02772	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 133404 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (ACIDO TRANEXAMICO, AMOXILINA, CITARABINA) ARP 139, PREGÃO 041/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1122/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	461,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB03799	2020NE02543	440910 - 2020NL02865	04583345000176 - COZINHA E UTILIDADES LTDA MEE	PGTO da nf 022034 de outubro/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACONDICIONAMENTO(CAIXA ORGANIZADORA) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 156/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154,50
	2020OB03800	2020NE02637	440910 - 2020NL02866	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NFS. 6536 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO(CAIXA DE DESCARPACK 13 LITROS) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO A PEÇA # 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.652,00
	2020OB03801	2020NE02637	440910 - 2020NL02867	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NFS. 6491 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO(CAIXA DE DESCARPACK 13 LITROS) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO A PEÇA # 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.938,00
	2020OB03802	2020NE02502	440910 - 2020NL02773	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF. 9981 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CAPTOPRIL, NISTATINA)ARP 357/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1194/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	747,90
	2020OB03803	2020NE02599	440910 - 2020NL02873	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL	PGTO DA NF 21323 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLORETO DE SODIO, URSODESOXICOLICO, ONDANSENTRONA)ARP 106/2020,107/2020,108/2020 CONF.SOLIC.O NTF/CI 1228/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	754,56
	2020OB03804	2020NE01967	440910 - 2020NL02603	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PGTO DA NFS. 1340449 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACIDO VALPROICO)ARP 19/2020 CONF.SOLIC DO SETOR NTF CI/982/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132,25
	2020OB03805	2020NE02528	440910 - 2020NL02901	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2748158 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CODEINA, FENITOINA, NITRAZEPAM, ONDASENTRONA)ARP 23/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1219/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	723,15
	2020OB03806	2020NE02589	440910 - 2020NL02899	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 87772 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DIAZEPAM , CLORIDRATO DE HIDROXIZINA ,RANITIDINA)ARP 16/2020. CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1220/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	624,00
	2020OB03807	2020NE02591	440910 - 2020NL02898	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS. 6358 DE SETEMBRO/2020 ATESTADA EM 01/10/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PARACETAMOL)ARP 21/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1220/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167,50
	2020OB03808	2020NE02587	440910 - 2020NL02900	13085369000196 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NFS. 6962 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMINOFILINA,)ARP 11/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1220/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,60
	2020OB03809	2020NE00006	440910 - 2020NL02850	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NFS. 9028 COMP: OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS REALIZADO EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO 032/2018 - EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 002/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.257,99
	2020OB03810	2020NE00006	440910 - 2020NL02851	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NFS. 9020 COMP: SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS REALIZADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 032/2018 - EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 002/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.911,69
	2020OB03811	2020NE00029	440910 - 2020NL02748	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NFS. 5417 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 CONTRATO 242/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS EM GERAL DO HINSG CONF. SOLIC.DO GERENTE. ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.711,35
	2020OB03812	2020NE02556	440910 - 2020NL02862	08157293000127 - NATCOFARMA DO BRASIL LTDA EPP	PGTO DA NF 159541 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (EVEROLIMO)ARP 278/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1176/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.746,08
	2020OB03813	2020NE00032	440910 - 2020NL02768	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO PARCIAL DA FATURA 0202077307 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, CONF.SOLIC.DO CPL CI 001/2020 ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.000,00
	2020OB03814	2020NE02515	440910 - 2020NL02799	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NFS. 81356 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXRAZOXANO)ARP 100/200 CONGF.SOLIC.DO NTF/CI 1230/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.662,65
	2020OB03815	2020NE02552	440910 - 2020NL02888	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO DA NFS. 373585 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MICAFUNGINA SODICA 50MG E 100MG)ARP 916/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1175/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.827,20
	2020OB03816	2020NE00060	440910 - 2020NL02891	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PGTO DA NFS. 4491 DE OUTUBRO/2020 DESPESA COM CONTRATO, REF. EXAMES DE TESTE DE SUOR, CONF.SOLIC. DO NTAD/CI 13/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2020OB03817	2020NE00093	440910 - 2020NL02892	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PGTO DA NFS. 10539, 3254, 725,6887, DE AGOSTO/2020, JUNHO/2020, MAIO/2020 E JULHO/2020 CONTRATO 41/2018 - SERVIÇOS DE DOSÍMETRO DE RADIAÇÃO CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,00
	2020OB03818	2020NE02518	440910 - 2020NL02802	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NFS. 9986 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LACTULOSE)ARP 306/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1174/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	943,80
	2020OB03819	2020NE02521	440910 - 2020NL02800	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 427 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(VASOPRESSINA)ARP 308/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1174/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	578,34
	2020OB03820	2020NE02519	440910 - 2020NL02801	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NFS. 190 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ROPIVACAINA)ARP 307/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1174/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.091,20
	2020OB03821	2020NE01635	440910 - 2020NL02936	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	PGTO DA NFS. 49206 DE OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE EXAMES DE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE RESSONANCIA MAGNÉTICA COM E SEM SEDAÇÃO, ARP 296/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 83/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.192,92
	2020OB03822	2020NE00084	440910 - 2020NL02937	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	PGTO DA NFS. 06392 DE OUTUBRO/2020 DESPESA COM CONTRATO 025/2018, REF. EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.300,20
	2020OB03823	2020NE02293	440910 - 2020NL02951	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NF. 252314 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO DE BOMBA INFUSAO, EQUIPO FOTOPROTETOR, EQUIPO BOMBA INFUSAO, EQUIPO ESPECIAL PARA TRANFUSAO) ARP 309/2019 PREGÃO 100/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1092/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	825,00
	2020OB03824	2020NE02744	440910 - 2020NL02952	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NF. 252415 DE OUTUBRO/2020 - MATERIAL MEDICO(EQUIPO DE BOMBA) ARP309/2019 PREGÃO 100/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 129/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87.830,00
	2020OB03825	2020NE02696	440910 - 2020NL02948	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO DA NF. 2678 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL DE PROCEDIMENTOS HOSPITALAR)ARP 316/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1294/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.280,00
	2020OB03826	2020NE02482	440910 - 2020NL02921	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 186455 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER PARA ACESSO VENOSO,)ARP 129/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1212/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.669,60
	2020OB03827	2020NE02501	440910 - 2020NL02784	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NF. 4774 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ESPONJA, PRESERVATORIO COM GEL, CONCECTOR EM Y)ARP 300/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1185/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.807,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB03828	2020NE00958	440910 - 2020NL02926	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS. 051001 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS, ARP 202/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 47/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.064,60
	2020OB03829	2020NE02546	440910 - 2020NL02947	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 133592 E 134528 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFALEXINA, CICLOFOSFAMIDA, PROXIMETACAINA, DAUNORRUBICINA, DEXAMETASONA,)ARP 273/2019,274/2019,275/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1199/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	776,24
	2020OB03830	2020NE02536	440910 - 2020NL02925	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF. 4718 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL(SUSPENSAO DE HEMACIAS)ARP 115/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1210/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2020OB03831	2020NE01560	440910 - 2020NL01674	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF. 9467 DE JUNHO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER PARA ACESSO VENOSO, CATETER PARA HEMODIALISE)ARP 130/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 780/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	722,30
	2020OB03832	2020NE02575	440910 - 2020NL02954	75014167000100 - NUNESFARMA DIST.PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 164253 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VITAMINA A,B1,B2,B5,B6,C,D,E) ARP 223/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1178/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.056,00
	2020OB03833	2020NE02427	440910 - 2020NL02845	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO DA NFS. 373739 DE SETEMBRO/2020-AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BLEOMICINA, SULFATO PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 15 UI.) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 239/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.817,10
	2020OB03834	2020NE01047	440910 - 2020NL02590	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NFS. 21496 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO, ARP 123/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 57/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.925,00
	2020OB03835	2020NE02657	440910 - 2020NL02857	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PGTO DA NFS. 818 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SENSOR DE TEMPERATURA)ARP , 171/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 341/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.150,40
	2020OB03836	2020NE02336	440910 - 2020NL02875	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PGTO DA NF 4032 DO MES DE SEMBRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IFOSFAMIDA,PREDNISOLONA , PREDNISONA) CONF.SOLIC.NTF/CI 1112/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	290,00
	2020OB03837	2020NE02456	440910 - 2020NL02880	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NFS. 4816 DE OUTUBRO/2010 - MATERIAL HOSPITALAR(REMOVEDOR DE CURATIVO)ARP 118/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1206/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.136,60
	2020OB03838	2020NE02391	440910 - 2020NL02825	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	LIQUIDACAO DA NFS. 045143 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (RESPIRADOR SEMIFACIAL REUTILIZAVEL;CA:4115 RESPIRADOR PARA FILTROS DUPLOS MULTIUSO; TIPO: PECA SEMIFACIAL COM CARACTERISTICAS ATOXICAS E QUATROPONTOS DE FIXACAO DO RESPIRADOR A CABECADO USUARIO;)conf.solic. almoxarifado.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.280,00
	2020OB03839	2020NE02368	440910 - 2020NL02896	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF. 46867 DE OUTUBRO/2020-GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTAL INFANTIL DIVERSAS)ARP 373/2020 - CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1149/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	283,00
	2020OB03840	2020NE02633	440910 - 2020NL02895	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NFS. 46836 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PARENTERAL INFANTIL)ARP 373/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1257/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.466,00
	2020OB03841	2020NE02633	440910 - 2020NL02897	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NFS. 46868 DE OUTUBRO/2020- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PARENTERAL INFANTIL)ARP 373/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1257/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	664,00
	2020OB03842	2020NE02477	440910 - 2020NL02774	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO DA NFS. 286903 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TESTE ATP, LAMINA PARA TRICOTROMIZADOR)ARP 105/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1205/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.658,00
	2020OB03843	2020NE02279	440910 - 2020NL02905	11002975000175 - TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-EPP	LIQUIDACAO DA NFS. 15200 E 15320 DE SETEMBRO/2020 E OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (HASTE FLEXIVEL) ARP 035, 036/2020 PREGÃO 129/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1090/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.083,58
	2020OB03844	2020NE02461	440910 - 2020NL02906	11002975000175 - TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-EPP	PGTO DA NFS. 15201 DE OUTUBRO/2020 - MATERIAL DE REABILITAÇÃO(HASTE FLEXIVEL DE TITANIO)ARP 36/2020 CONF.SOLIC.D NTF/CI 1183/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.830,00
	2020OB03845	2020NE02461	440910 - 2020NL02915	11002975000175 - TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-EPP	PGTO DA NFS. 15321 DE OUTUBRO/2020 MATERIAL DE REABILITAÇÃO(HASTE FLEXIVEL DE TITANIO)ARP 36/2020 CONF.SOLIC.D NTF/CI 1183/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.342,90
	2020OB03846	2020NE02278	440910 - 2020NL02592	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PGTO DA NFS. 856 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (HASTE FLEXIVEL) ARP 035, 036/2020 PREGÃO 129/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1090/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.010,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB03847	2020NE02445	440910 - 2020NL02735	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PGTO DA NFS. 00207 - SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(FRALDA INFANTIL M, G,EG) ARP 134/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 317/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.074,40
	2020OB03848	2020NE02345	440910 - 2020NL02886	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PGTO DA NFS. 1531 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REF. HEMODIALISE A BEIRA LEITO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 126/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.702,56
	2020OB03849	2020NE02345	440910 - 2020NL02885	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PGTO DA NFS. 1517 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REF. HEMODIALISE A BEIRA LEITO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 126/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.588,16
	2020OB03850	2020NE01284	440910 - 2020NL01183	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 75675 DE MAIO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML)ADESAO ARP 683/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 229/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	115.202,89
	2020OB03851	2020NE02706	440910 - 2020NL02922	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO DA NFS. 124076 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(BOLSA PARA COLOSTOMIA)ARP 48/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1292/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.553,40
	2020OB03852	2020NE02481	440910 - 2020NL02786	00891001000173 - ENDO TEC COM.E REP.MAT. CIRURGICOS LTDA.	PGTO DA NFS. 82492 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO SUTURA)ARP 271/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1190/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.327,95
	2020OB03853	2020NE02308	440910 - 2020NL02889	12340717000161 - POINT SUTURE DO BR. IND. DE FIOS CIRURG. LTDA	PGTO DA NFS. 71548 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA) ARP 269, 270, 271/2019 PREGÃO 77/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1097/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.107,84
	2020OB03854	2020NE02317	440910 - 2020NL02608	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF 3474 DE AGOSTO/2020 ATESTADA EM 01/09/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (CANULA NASAL NEONATAL, PEDIATRICO E ADULTO) ARP 33/2019 PREGÃO 0127/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1107/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.528,00
	2020OB03855	2020NE02481	440910 - 2020NL02890	00891001000173 - ENDO TEC COM.E REP.MAT. CIRURGICOS LTDA.	PGTO DA NFS. 82656 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO SUTURA)ARP 271/2019 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1190/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48,75
	2020OB03856	2020NE02310	440910 - 2020NL02613	00891001000173 - ENDO TEC COM.E REP.MAT. CIRURGICOS LTDA.	PGTO DA NF. 82089 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA) ARP 269, 270, 271/2019 PREGÃO 77/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1097/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.778,40
	2020OB03857	2020NE02452	440910 - 2020NL02884	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	LIQUIDACAO DA NF. 87845 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TRAMADOL)ARP 878/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1176/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	330,00
	2020OB03858	2020NE02452	440910 - 2020NL02884	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	LIQUIDACAO DA NF 88055 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TRAMADOL)ARP 878/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1176/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	330,00
	2020OB03859	2020NE02450	440910 - 2020NL02883	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PGTO DA NFS. 329232 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CIPROFLOXACINO)ARP 874/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1176/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.796,00
	2020OB03860	2020NE02473	440910 - 2020NL02777	49351786000180 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF. 42265 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORETO DE SODIO)ARP 88/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1229/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.640,00
	2020OB03861	2020NE02658	440910 - 2020NL02858	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NFS. 4559 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ASPIRADOR PORTATIL)ARP 175/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 342/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.000,00
	2020OB03862	2020NE01958	440910 - 2020NL02950	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NF. 252085 DE OUTUBRO/2020-AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO BOMBA INFUSAO PERISTALTICA)ARP 309/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 997/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.270,00
	2020OB03863	2020NE02694	440910 - 2020NL02953	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF. 3697 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO(DESINFETANTE PARA LIMPEZA)ARP 001/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1293/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB03864	2020NE01071	440910 - 2020NL02923	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NFS, 3800 E 3809 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADOS(XAROPES)CONF. SOLIC.DO NTF/CI 236/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.739,60
	2020OB03865	2020NE01071	440910 - 2020NL02924	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NFS, 3804 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADOS(XAROPES)CONF.SOLIC.DO NTF/CI 236/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	804,60
	2020OB03866	2020NE02464	440910 - 2020NL02945	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 3469 E 03496 - DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURA, ATADURA GESSADA)ARP 71/2020,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1207/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.150,00
	2020OB03867	2020NE02464	440910 - 2020NL02945	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 3469 E 03496 - DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURA, ATADURA GESSADA)ARP 71/2020,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1207/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	827,29
	2020OB03868	2020NE02468	440910 - 2020NL02944	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 186433 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO)ARP 75/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1207/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	241,60
03/11/2020	2020OB03870	2020NE00002	440910 - 2020NL02962	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PGTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA PLANETA, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA, PERCURSO VITÓRIA X IPIRANGA (GUARAPARI). DE NOVEMBRO/2020 PARA SERVIDORA KATIA REGINA TEIXEIRA LOUREIRO, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 250.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
	2020OB03871	2020NE00003	440910 - 2020NL02961	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO DE AQUISIÇÃO PASSAGENS EMP. ÁGUIA BRANCA-VITÓRIA X FUNDÃO - DOM BOSCO X D. MARTINS PARA MES DE NOVEMBRO/2020 PARA O SERVIDORES OLIE TE BERGANTINI SANTOS, FERNANDA MATURANA SMIDERLE CONF. SOLIC.DO NTRH/CI 249 E 248.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
04/11/2020	2020OB03872	2020NE00001	440910 - 2020NL02960	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO DA VALE TRANSPORTE DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE VALES - TRANSPORTE DAS LINHAS DA GRANDE VITÓRIA - ES (MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL) REFERENTES CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 246,247.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03873	2020NE00005	440910 - 2020NL02963	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PGTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ALVORADA, LINHA VITÓRIA X GUARAPARI; DOM BOSCO X IPIRANGA. DO ME S DE NOVEMBRO/2020 - PARA OS SERVIDORES AMADEU MAGESTE DE MIRANDA, LIVIANE PENHA FERREIRA ZENI, CRISTIANE RUELA DE OLIVEIRA, ELIADIA PASSOS SANTOS CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 251,452,253,254.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03878	2020NE00387	440910 - 2020NL02877	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA FATURA 81761972 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 21/2017 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6,24
	2020OB03879	2020NE00387	440910 - 2020NL02877	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA FATURAS 84985283 E 81761972 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 21/2017 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61,33
	2020OB03880	2020NE00387	440910 - 2020NL02956	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA FATURA 1800085085127,DE OUTUBRO/2020- CONTRATO 21/2017 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	213,67
	2020OB03881	2020NE00387	440910 - 2020NL02956	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA FATURA 1800085085127,1800085085130 DE OUTUBRO/2020- CONTRATO 21/2017 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	188,45
	2020OB03882	2020NE00263	440910 - 2020NL02957	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA Nº 053026614 DE AGOSTO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇÃO 9500002.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	116.055,67
	2020OB03883	2020NE00263	440910 - 2020NL02958	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA Nº056433563 DE OUTUBRO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇÃO 9500002.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	137.328,11
	2020OB03884	2020NE00260	440910 - 2020NL02983	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	LIQUIDAÇÃO DA INSTALAÇÃO 160079645 DO MES DE NOVEMBRO/2020 REF.PARA COBRIR DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - DESPESAS FORNECIMENTO ENERGIA - HINSG SEDE - Nº 160079645 - HPV CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 009/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.320,14
05/11/2020	2020OB03887	2020NE00283	440910 - 2020NL02987	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DAS MATRICULAS 585707-4 , 018759-3 , 017325-8 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF.PARA COBRIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA (TÉRREO) E OS ANDARES SUPERIORES, EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 15/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03888	2020NE00283	440910 - 2020NL02987	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DAS MATRICULAS 018759-3 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF.PARA COBRIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA (TÉRREO) E OS ANDARES SUPERIORES, EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 15/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	379,24
	2020OB03889	2020NE00283	440910 - 2020NL02987	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DAS MATRICULAS 017325-8 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF.PARA COBRIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA (TÉRREO) E OS ANDARES SUPERIORES, EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 15/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	109,46
	2020OB03890	2020NE00282	440910 - 2020NL02986	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTOO DA INSTAÇÃO 030373-9 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF.PARA COBRIR O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HPV PARA O EXERCICIO DE 2020, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 13/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.346,24
	2020OB03891	2020NE00281	440910 - 2020NL02985	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA MATRICULA 251607-1 DO MES DE OUTUBRO/2020PARA COBRIR O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 14/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.968,00
	2020OB03892	2020NE00261	440910 - 2020NL02984	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INSTALAÇÕES 369586 E 729688 DO MES DE NOVEMBRO/2020 REF.PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - CASA ADMINISTRATIVA NºS DE INSTALACÃO 729688, 369586 E 160054143, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	278,64
	2020OB03893	2020NE00261	440910 - 2020NL02984	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INSTALAÇÕES 369586 E 729688 DO MES DE NOVEMBRO/2020 REF.PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - CASA ADMINISTRATIVA NºS DE INSTALACÃO 729688, 369586 E 160054143, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118,94

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/11/2020	2020OB03894	2020NE00261	440910 - 2020NL03008	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INSTALAÇÃO 0160054143 PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - CASA ADMINISTRATIVA NºS DE INSTALAÇÃO 160054143, CONF.SOLIC. DO NTSG/CI 11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81,18
06/11/2020	2020OB03895	2020NE00089	440910 - 2020NL03084	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PG DE REGULARIZAÇÃO DA OB 2020OB000395 - E 2020NL000192 - DA NF. DA 7699 e 7698 de JANEIRO/2020 CONTRATO 14/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO E LOCAÇÃO DE BOMBA DE VACUO, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.416,66
	2020OB03898	2020NE00100	440910 - 2020NL02978	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA FATURA 20/10/70000090-0 DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
09/11/2020	2020OB03903	2020NE00082	440910 - 2020NL03094	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO PARA REGULARIZAR DA OB 2020OB0395 - NF.PD D DE REGULARIZAÇÃO, REF. NF. 7695,7696,7697, DE JANEIRO/2020 - DA OB 2020OB00395 - CONTRATO 039/2018 REF.FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HINSG E HPM CONF.SOLIC.DO NTSG PARA AEXERCICIO DE 2020. ONTRATO 039/2018 - REF. LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; O HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.222,00
10/11/2020	2020OB03904	2020NE00030	440910 - 2020NL03096	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO DA NFS 405 DE OUTUBRO DE 2020, PRESCRIÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE OUTUBRO - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ONCO HEMATOLOGICA PEDIATRICA, ATENDER O HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE NTOH/CI 005/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	258.354,31
	2020OB03907	2020NE00100	440910 - 2020NL02675	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA NF 70000087-2 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03908	2020NE00100	440910 - 2020NL00617	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA NF 70000120-5 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03909	2020NE02690	440910 - 2020NL02913	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	PGTO DA NF 638 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF. PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE RESIDOS QUIMICOS SOLIDOS, LAMPADAS, CONF.SOLIC.DO NTHI/CI 48/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.048,30
	2020OB03910	2020NE02710	440910 - 2020NL02938	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 88406 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SERINGA DESCARTAVEL CAP 5ML, 10M, 20ML)ARP 61/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1277/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.352,20
	2020OB03911	2020NE02550	440910 - 2020NL02955	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NFS. 206 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLONIDINA)ARP 1125/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1174/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	202,80
	2020OB03912	2020NE02549	440910 - 2020NL02946	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF. 031907 DE SETEMBRO/2020 - ATESTADA EM 01/10/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALPROSTADIL)ARP 1124/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1174/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.120,40
	2020OB03913	2020NE02582	440910 - 2020NL02940	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NFS. 4558 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SONDA FLEY TAM 10, 12,18,22,14,16)ARP 109/2020,110/2020,111/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1214/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.413,00
	2020OB03914	2020NE02580	440910 - 2020NL02941	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 1449 DE SETEMBRO/2020 - ATESTADA EM 09/10/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA FLEY TAM 10, 12,18,22,14,16)ARP 109/2020,110/2020,111/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1214/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.377,00
	2020OB03915	2020NE02433	440910 - 2020NL02745	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	PGTO DA NF. 5531 DE SETEMBRO/2020 - MATERIAL EXPEDIENTE(PAPELA A4)ARP 185/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 305/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.596,00
	2020OB03916	2020NE02538	440910 - 2020NL02920	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NFS. 4814 DE OUTUBRO/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(BARREIRA PROTETORA DE PELE SINTETICA, COMPRESSA PARA HIGINIEZAÇÃO)ARP 152/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 37/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.456,00
	2020OB03917	2020NE02571	440910 - 2020NL03012	23992859000120 - LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	PGTO DA NF 4271 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(BROCA DO DRILL, FRESA DE CORTE)ARP 149/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1191/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.824,55
	2020OB03918	2020NE02660	440910 - 2020NL02869	35830562000147 - HP CARTOES E IMPRESSOES LTDA ME	PGTO DA NFS. 502 DE OUTUBRO/2020 MATERIAL EXPEDIENTE(AQUISIÇÃO DE PORTA CRACHÁS DE PLÁSTICO) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO PEÇA 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,00
	2020OB03919	2020NE02643	440910 - 2020NL02870	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PGTO DA NFS. 156 DE OUTUBRO/2020 MATERIAL EXPEDIENTE(PILHA ; TIPO: ALCALINA ; TAMANHO: PEQUENA(AA) ; VOLTAGEM: 1,5 V ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CARTELA 2 UN.) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 338. ARP 117/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140,00
	2020OB03920	2020NE02721	440910 - 2020NL02939	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PGTO DA NF. 2283 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EXTENSOR DE PVC, ESPACADOR BIVALVULADO DE ALUMINIO)ARP 57/2020,58/2020,59/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1283/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.605,00
	2020OB03921	2020NE02436	440910 - 2020NL02968	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	PGTO DA NF. 0217 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO(APARELHO TELEFONE)ARP 289/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 307/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,78
	2020OB03922	2020NE02693	440910 - 2020NL02967	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	PGTO DA NFS. 00216 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEL(APARELHO DE TELEFONE)ARP 289/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 349/2020 E 348/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	301,30
	2020OB03923	2020NE01035	440910 - 2020NL02964	24891089000191 - CRISMAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PGTO DA NFS. 2700 DE OUTUBRO/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNA DO HOSPITAL, CONF.SOLIC.DO NTHI/CI 001/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.450,00
	2020OB03924	2020NE00028	440910 - 2020NL03009	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PGTO DA NF 3415 DO MES DE NOVEMBRO SEREVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2020 REF.PARA ATENDER COBRIR O CONTRATO 090/2017 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AO HINSG, CONF. SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.091,30
	2020OB03925	2020NE02688	440910 - 2020NL02919	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS. 6620 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DACARBAZINA)ARP 366/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1341/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720,00
	2020OB03926	2020NE02655	440910 - 2020NL02868	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	PGTO DA NF. 113 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(FITA ADESIVA DE PAPEL) ARP PROCESSO Nº 2020-XPOGD - TERMO DE ADESÃO ARP Nº 1207/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.107,00
	2020OB03927	2020NE01635	440910 - 2020NL02566	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 48640 SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2020 REF.PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE RESSONANCIA MAGNÉTICA COM E SEM SEDAÇÃO, ARP 296/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 83/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.335,35
	2020OB03928	2020NE00167	440910 - 2020NL02999	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO NFS 01301 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2020 PARA ATENDER AO CONTRATO 004/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, CONF.SOLC.DO GERENTE PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.426,59

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB03929	2020NE00095	440910 - 2020NL03076	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NF 487764 DO MES DE NOVEMBRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2020 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 018/2017-SEGER REF.PREST.SERV.GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAL,PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.596,40
	2020OB03930	2020NE00095	440910 - 2020NL03076	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NF 487829 DO MES DE NOVEMBRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2020 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 018/2017-SEGER REF.PREST.SERV.GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAL,PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48,20
	2020OB03931	2020NE02410	440910 - 2020NL03077	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NF 552 DO MES DE NOVEMBRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/20320 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 031/2018 AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ATENDER O HINSG, CONTRATO 31/2018 CONF.SOLIC.DO GERENTE DE 28/08/2020 A 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,00
	2020OB03932	2020NE02410	440910 - 2020NL03077	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NF 553 DO MES DE NOVEMBRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/20320 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 031/2018 AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ATENDER O HINSG, CONTRATO 31/2018 CONF.SOLIC.DO GERENTE DE 28/08/2020 A 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.180,00
	2020OB03933	2020NE02579	440910 - 2020NL02733	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF. 4483 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA,)ARP 80/2020 CONF. SOLIC. ALMOXARIFADO/CI 323/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48,00
	2020OB03934	2020NE02578	440910 - 2020NL02732	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS. 4620 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PAPEL GRAU CIRURGICO)ARP 78/2020, CONF. SOLIC. ALMOXARIFADO/CI 321/2020,322/2020,323/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	439,00
	2020OB03935	2020NE02342	440910 - 2020NL02743	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PGTO DA NFS. 1529 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (VALVULA ESTABILIZADOA DE PRESSAO) ARP 079/2020 PREGÃO 0008/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 301/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.281,65
	2020OB03936	2020NE02745	440910 - 2020NL02997	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	PGTO DA NF 5582 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(PAPEL A4 BRANCO RESMA) ARP 185/2019 PREGÃO 0081/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFDO/CI 347/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.990,00
	2020OB03937	2020NE02168	440910 - 2020NL02351	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 3032 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM, MATERIAL ACONDICIONAMENTO(FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO))ARP 77/2020,78/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 295/2020 E 294/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.020,00
	2020OB03938	2020NE02576	440910 - 2020NL03087	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 3467 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PAPEL GRAU CIRURGICO)ARP 77/2020, CONF. SOLIC. ALMOXARIFADO/CI 321/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.020,00
	2020OB03939	2020NE02506	440910 - 2020NL02754	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF. 743598 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PACOTE DE TESTE TIPO BOWIE, PACOTE DE DESAFIO)ARP 845/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 332/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.215,50
	2020OB03940	2020NE02507	440910 - 2020NL02731	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO DA NFS. 286870 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(INDICADOR QUIMICO)ARP 846/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 332/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.712,00
	2020OB03941	2020NE02535	440910 - 2020NL03050	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PGTO DA NFS 14385 DE OUTUBRO, 2020 SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO REF -AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL(PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL, TUBO PARA COLETA)ARP 114/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1210/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	288,72
	2020OB03942	2020NE02505	440910 - 2020NL03073	26765193000165 - RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO	PGTO DA NFS 515 DE OUTUBRO, 2020 REFERENTE -GAS ENGARRAFADO(03 UND. DE BOTIJA LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJA COM 13 KG)ARP 124 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 138/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	204,00
	2020OB03943	2020NE02182	440910 - 2020NL02574	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PGTO DA NFS. 3258 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(MALETA, CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E FECHO, RELOGIO DE PAREDE,CUBA RIM, EM AÇO INOX,PINÇA HEMOSTÁTICA,TESOURA DE MAYO RETA 15 CM)CONFORME SOLIC.DO ALMOXARIFADO /CI 231/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.335,00
	2020OB03944	2020NE02566	440910 - 2020NL02911	12499494000260 - HOPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 168 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO: DOCETAXEL E OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTF.844/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,10
	2020OB03945	2020NE02593	440910 - 2020NL02914	24562614000125 - VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NFS. 1069 E OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(DRENO DE KHER Nº 08,10) ARP 318/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1184/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	221,40
	2020OB03946	2020NE02598	440910 - 2020NL02916	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF. 4540 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(DRENO DE KHER 12) ARP 319/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1184/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113,30
	2020OB03947	2020NE02595	440910 - 2020NL02917	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO REF. NFS. 4676 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(DRENO DE TORAX Nº 16 E 18,20,22,24,26,28,30,12) ARP 321/2019,3 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1184/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	738,80
	2020OB03948	2020NE02715	440910 - 2020NL03067	07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NFS 135.367 DE OUTUBRO, 2020 SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO REF- MATERIAL HOSPITALAR (CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO)ARP 131/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1282/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.074,80
	2020OB03949	2020NE00103	440910 - 2020NL02965	19986343020 - EMERSO DE SOUZA LEAL	PGTO DO RECIBO Nº 36 DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.735,36
	2020OB03950	2020NE02558	440910 - 2020NL03086	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO PARCIAL DA NFS 6.516 DE OUTUBRO DE 2020, REF - MATERIAL FARMACOLOGICO(MERCABAPTROBURINA, TEMOZOLAMIDA 20MG E 100MG)ARP 279/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1176/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.901,30
	2020OB03951	2020NE02885	440910 - 2020NL03088	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DE NFS 6.516 OUTUBRO DE 2020, REF- COMPLEMENTAÇLAO DO 2020NE02558 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MERCABAPTROBURINA, TEMOZOLAMIDA 20MG E 100MG)ARP 279/2019, CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1176/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,20
	2020OB03952	2020NE02595	440910 - 2020NL03105	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS 4832, OUTUBRO DE 2020 RREF - MATERIAL HOSPITALAR(DRENO DE TORAX Nº 16 E 18,20,22,24,26,28,30,12) ARP 321/2019,3 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1184/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108,24
	2020OB03953	2020NE02888	440910 - 2020NL03106	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 81.447 DE OUTUBRO/2020-AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CISPLATINA, CITARABINA, IRINOTECANO, VINCRISTINA)ARP 278/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1176/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.336,84
	2020OB03954	2020NE02888	440910 - 2020NL03106	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 81.554 DE OUTUBRO/2020-AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CISPLATINA, CITARABINA, IRINOTECANO, VINCRISTINA)ARP 278/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1176/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	971,66
	2020OB03955	2020NE02558	440910 - 2020NL03041	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 6.376 DE OUTUBRO, 2020 SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO REF -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MERCABAPTROBURINA, TEMOZOLAMIDA 20MG E 100MG)ARP 279/2019, CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1176/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	478,50
	2020OB03956	2020NE02558	440910 - 2020NL03041	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 6.430 DE OUTUBRO, 2020 SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO REF -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MERCABAPTROBURINA, TEMOZOLAMIDA 20MG E 100MG)ARP 279/2019, CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1176/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.665,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB03957	2020NE02557	440910 - 2020NL03044	12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA	PGTO DA NFS 7860 DE OUTUBRO, 2020 SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO REF -AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(IDARRUBICINA)ARP 282/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1176/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.085,50
	2020OB03958	2020NE02431	440910 - 2020NL02992	13195264000190 - HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PGTO DA NF 1102 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA ATENDER MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(DETERGENTE)ARP 379/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOX. 316/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121,00
	2020OB03959	2020NE02430	440910 - 2020NL02991	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PGTO DA NF 1397 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA ATENDER MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(ETIQUETA AUTO ADESIVA)ARP 313/2019, CONF.SOLIC.DO ALMOX.CI 313/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.030,40
	2020OB03960	2020NE02703	440910 - 2020NL02966	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF. 2804 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(SACOLA 3 LITROS, LENCOL EM PAPEL, ESPONJA, PAPEL TOALHA)ARP 374/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 353/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.725,26
	2020OB03961	2020NE02428	440910 - 2020NL02593	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	PGTO DA NF. 3267 DE SETEMBRO/2020 - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(SACOLA PLASTICA 8 LITROS)ARP 375/2019, CONF.SOLIC.DO ALMOX. CI 315/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.538,60
	2020OB03962	2020NE02701	440910 - 2020NL02969	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	PGTO DA NF. 00218 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(SACOLA PLASTICA),377/2019, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CO ,355/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	302,50
	2020OB03963	2020NE02429	440910 - 2020NL02988	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	PGTO DA NF 170 DO MES D SETEMBRO/2020 REF.PARA ATENDER MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(SACOLA PLASTICA PICOTADA,)ARP 314/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOX. 314/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211,75
	2020OB03964	2020NE00090	440910 - 2020NL03109	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO DA NFS 3478 OUTUBRO DE 2020, DE SERVIÇO PRESTADO REF- CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.887,50
	2020OB03965	2020NE02511	440910 - 2020NL03112	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NF. 51468 DE NOVEMBRO/2020- SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSIOMETRIA OSSEA SEM SEDACAO, CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 127/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.182,00
	2020OB03966	2020NE02458	440910 - 2020NL02788	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PGTO DA NF. 345517 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(BANDAGEM, FILME TRANSPARENTE)ARP 882/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1193/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.527,80
	2020OB03967	2020NE02041	440910 - 2020NL02942	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NFS. 3554 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SONDA DE FLOY)ARP 109/2020 E 112/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 982/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	180,00
	2020OB03968	2020NE02469	440910 - 2020NL02887	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NFS. 4503 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO SUTURA)ARP 265/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1192/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	786,00
	2020OB03969	2020NE02307	440910 - 2020NL02330	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	PGTO DA NF 5484 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PREGÃO 081/2019 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 271/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.197,00
	2020OB03970	2020NE02432	440910 - 2020NL02959	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS. 49807 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS, ARP 202/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 130/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.486,80
	2020OB03971	2020NE02860	440910 - 2020NL02935	32267108000131 - N \$ M SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	PGTO DA NFS. 0003 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS MOVEIS (SERVICO DE MANUTENCAO DE POLTRONA; TIPO DE POLTRONA:RECLINAVEL; MODELO: POLTRONA DO PAPAI.) CONF.SOLIC.NTSG/CI 064/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,70
	2020OB03972	2020NE00253	440910 - 2020NL02357	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PGTO DA NF 1491 DO MES DE AGOSTO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM JULHO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REF. HEMODIALISE A BEIRA LEITO; EMODIALISE EXTRA HOSPITAL, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 30/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.928,00
	2020OB03973	2020NE02464	440910 - 2020NL02945	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DO RESTANTE DA NF. 03496 - DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURA, ATADURA GESSADA)ARP 71/2020,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1207/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35,16
	2020OB03974	2020NE02622	440910 - 2020NL02909	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO DA NFS. 20177 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO IMPLANTES ORTOPEDIA PARA CAIXA DE CANULADO 4,5MM e 6,5MM CONFORME PEÇAS # 28. PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.976,05
	2020OB03975	2020NE02677	440910 - 2020NL02881	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NFS. 51519 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(GLICOSE 50MG/ML (5%) DE 250ML, 100ML, 500 ML)ARP 735/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1301/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.901,80
	2020OB03976	2020NE02620	440910 - 2020NL02903	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO DA NF 20183 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL REABILITAÇÃO(MATERIAL DE ORTOPEDIA PARA PACIENTE ANAELLY ALVES MERLO) CONF.SOLIC.DO NTCC/AS PEÇA 02.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.163,90
	2020OB03977	2020NE01889	440910 - 2020NL02550	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO DA NFS. 27318 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAINEL COMPLETO PARA IMUNODEFICIÊNCIAS E DOENÇAS IMUNOLÓGICAS PARA O PACIENTE LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 086/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.437,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB03978	2020NE00017	440910 - 2020NL02565	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 48640 SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO PARA ATENDER AO CONTRATO 010/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE ROSSONANCIA MAGNÉTICA COM E SEM SEDAÇÃO RESOLUÇÃO TESLA 1,5) CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 14/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.642,87
	2020OB03979	2020NE00259	440910 - 2020NL03005	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NF. 0428 COMP: NOV/2020 - FORNECIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO SERVIDORES, PACIENTES E ACOMPANHANTES DO HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	169.443,58
	2020OB03980	2020NE01621	440910 - 2020NL03004	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NFS 24160 DE OUTUBRO, 2020 REF A SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO - MATERIAL FARMACOLOGICO - MANIPULADOS(ACIDO ALFA-LIPÓICO 25 MG/ML FRASCO 60 ML; ACIDO FÓLICO 1 MG/1ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTAS 30 ML; ACIDO FOLÍNICO 5 ML/1ML XAROPE FRASCO 30 ML; ACIDO FOLÍNICO 20 MG/1ML XAROPE FRASCO 30 ML; ACIDO URSODEXICÓLICO 15 MG CÁPSULAS E OUTROS)ARP 226/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 826/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	320,00
	2020OB03981	2020NE02858	440910 - 2020NL03003	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NFS 21662 REF A SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO, 2020 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA CEREBRAL COM SEDAÇÃO CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 143/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.925,00
	2020OB03982	2020NE02683	440910 - 2020NL02994	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PGTO DA NF 221 DO MES OUTUBRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(FRALDA INFANTIL M, G, EG)ARP 134/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 359/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.759,68
	2020OB03983	2020NE02679	440910 - 2020NL02912	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO DA NFS. 2677 DE OUTUBRO/2020 - aquisição de material hospitalar(AVENTAL DE PROCEDIMENTO LAMINADO; MANGA LONGA)arp 183/2020 conf.solic.do ntf/ci 1287/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	65.700,00
	2020OB03984	2020NE02400	440910 - 2020NL02931	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO DA NFS. 27853 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO de serviços de exames de PAINEL GENÉTICO AMPLIADO AMPLIADO (150 GENES) PARA PESQUISA DE IMUNODEFICIÊNCIA CONGÊNITA PARA A PACIENTE BETHINA ALMEIDA SIQUEIRA, conf.solic.do termo 025/2020 e ntad/ci 112/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.437,65
	2020OB03985	2020NE02766	440910 - 2020NL03032	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS 4911 DE OUTUBRO, 2020 SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO REF - MATERIAL HOSPITALAR (CATETER DE TENCKOFF, Sonda URETRAL;AGULHA DE ESCLEROSE DE VARIZES ESOFAGIANAS)ARP 194/2020 A 198/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1288/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.321,80
	2020OB03986	2020NE02769	440910 - 2020NL03031	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PGTO DA NFS 68.503 DE OUTUBRO, 2020 SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO REF - MATERIAL HOSPITALAR (CATETER DE TENCKOFF, Sonda URETRAL;AGULHA DE ESCLEROSE DE VARIZES ESOFAGIANAS)ARP 194/2020 A 198/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1288/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.600,00
	2020OB03987	2020NE02156	440910 - 2020NL03053	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NFS 81.712 DE OUTUBRO, 2020 SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO REF -AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CISPLATINA,IRINOTECANO)ARP 278/2019 CONF. SOLIC. NTF/CI 1060/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	269,70
	2020OB03988	2020NE02750	440910 - 2020NL03045	12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA	PGTO DA NFS 8081 DE OUTUBRO, 2020 SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO REF -AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CISPLATINA , CITARABINA , DOCETAXEL , FLUDARABINA ,IRINOTECANO , VINCRISTINA , EVOROLIMO ,GENCITABINA , IDARRBICINA , IMATINIBE , MERCAPTOPURINA , MERCAPTOPURI , TEMOZOLAMIDA , METOTREXATO)ARP 278,279,280,282,283,285/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI1333/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.085,50
	2020OB03989	2020NE00409	440910 - 2020NL03108	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO DA NFS. 1141 COMP: NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO 144/2019 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ANALISES CLINICAS, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCICIO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	213.664,15
	2020OB03990	2020NE02302	440910 - 2020NL02645	13195264000190 - HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PGTO DA NF. 1093 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL DE PRODUÇÃO DE HIGEINIZAÇÃO (SACOLA 3L, SACOLA LISA, LENÇOL EM PAPEL, ESPONJA PARA LIMPEZA, PAPEL TOALHA, SACOLA PLASTICA 8L, SACOLA PLASTICA PICOTADA,ETIQUETA AUTO-ADESIVA) ARP 374, 375, 377, 378/2019 PREGÃO 0123/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 276, 279, 278, 277, 280/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	242,00
	2020OB03991	2020NE02301	440910 - 2020NL02736	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PGTO DA NF. 1382 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL DE PRODUÇÃO DE HIGEINIZAÇÃO (SACOLA 3L, SACOLA LISA, LENÇOL EM PAPEL, ESPONJA PARA LIMPEZA, PAPEL TOALHA, SACOLA PLASTICA 8L, SACOLA PLASTICA PICOTADA,ETIQUETA AUTO-ADESIVA) ARP 374, 375, 377, 378/2019 PREGÃO 0123/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 276, 279, 278, 277, 280/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.030,40
	2020OB03992	2020NE02300	440910 - 2020NL02989	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	PGTO DA NF 169 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL DE PRODUÇÃO DE HIGEINIZAÇÃO (SACOLA 3L, SACOLA LISA, LENÇOL EM PAPEL, ESPONJA PARA LIMPEZA, PAPEL TOALHA, SACOLA PLASTICA 8L, SACOLA PLASTICA PICOTADA,ETIQUETA AUTO-ADESIVA) ARP 374, 375, 377, 378/2019 PREGÃO 0123/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 276, 279, 278, 277, 280/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	302,50
	2020OB03993	2020NE02585	440910 - 2020NL02982	22849352000159 - MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME	PGTO DA NF. 478 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA(ESTABILIZADOR ,FILTRO DE LINHA , MEMORIA 2 GB)ARP 341/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 318/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	902,50
	2020OB03994	2020NE00256	440910 - 2020NL03093	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PGTO DA NFS 36403 OUTUBRO DE 2020, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. REF - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES NO HINSG, ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO GERENTE EXERCICIO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	190.328,42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB04018	2020NE00297	440910 - 2020NL03068	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA NFS. 0096 SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.327,04
	2020OB04019	2020NE00048	440910 - 2020NL03182	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DA NFS. 01627 COMP: NOVEMBRO/2020 - SERVICOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO 011/2019 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	246.832,88
	2020OB04020	2020NE00047	440910 - 2020NL03091	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO DA NFS 07393 DE SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO DE 2020, REF - CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	745.268,97
	2020OB04021	2020NE00044	440910 - 2020NL02974	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	PGto DA NFS. 000692 SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA, PARA ATENDER O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	353.661,75
	2020OB04027	2020NE02989	440910 - 2020NL03164	05685310781 - PATRICIA NASCIMENTOS PASSOS	PGTO PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS -OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA A TERCEIROS, EM FAVOR DA SUPRIDA PATRICIA NASCIMENTO PASSOS CONF.SOLIC.DO NTSF/CI 75/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102,50
	2020OB04028	2020NE02988	440910 - 2020NL03165	05685310781 - PATRICIA NASCIMENTOS PASSOS	PGTO PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO EM FAVOR DA SUPRIDA PATRICIA NASCIMENTO PASSOS CONF.SOLIC.DO NTSF/CI 75/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB04031	2020NE00260	440910 - 2020NL03175	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 056439862 DE OUTUBRO/2020 - DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - DESPESAS FORNECIMENTO ENERGIA HINSG/HPM - N° DE INSTALAÇÃO 934167 - HINSG SEDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04032	2020NE00260	440910 - 2020NL03176	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 054739574 DE SETEMBRO/2020 - DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - DESPESAS FORNECIMENTO ENERGIA HINSG/HPM - N° DE INSTALAÇÃO 934167 - HINSG SEDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04033	2020NE02560	440910 - 2020NL02928	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 186454 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ESPONJA HEMOSTATICA)ARP 301/2019,302/2019,303/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1189/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.027,20
	2020OB04034	2020NE02560	440910 - 2020NL02929	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 186468 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ESPONJA HEMOSTATICA)ARP 301/2019,302/2019,303/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1189/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.750,00
	2020OB04035	2020NE02687	440910 - 2020NL02930	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NFS. 3695 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ESPONJA HEMOSTATICA)ARP 302/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1298/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.159,41
	2020OB04036	2020NE02180	440910 - 2020NL02746	27525362000152 - SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	PGTO DA NFS. 0584 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO(PROTETOR AURICULAR, BOTINA DE E SEGURANÇA, LUVA DE SEGURANÇA,CAPA PARA CHUVA)ARP 144/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 285/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94,75
	2020OB04037	2020NE02017	440910 - 2020NL02616	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFALEXINA, MIRTAZAPINA, SULFAMETOXAZOL, TRAMADOL e outro)ARP 02/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 980/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.762,30
	2020OB04038	2020NE02787	440910 - 2020NL03047	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF. 10177 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFALEXINA, DANTROLENO,GLICEROL,LAMOTRIGINA,VORICONAZOL)ARP 002,003,004,005,006/2020 PREGÃO 97/2019 CONF. SOLIC. NTF/CI 1329/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	148,50
	2020OB04039	2020NE00091	440910 - 2020NL03121	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NFS 46509 DE OUTUBRO DE 2020, REF -PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.492,81
	2020OB04040	2020NE00091	440910 - 2020NL03120	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NFS 46516 DE OUTUBRO DE 2020, REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119.229,50
	2020OB04041	2020NE00084	440910 - 2020NL03133	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	PGTO DA NFS 6483 DE NOVEMBRO/2020 - DESPESA COM CONTRATO 025/2018, REF. EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.733,60
	2020OB04042	2020NE00064	440910 - 2020NL03135	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO DA NFS. 748 DE OUTUBRO/2020 - COBRIR AO CONTRATO 235/2016, REF. EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.063,83
	2020OB04043	2020NE02435	440910 - 2020NL03136	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO DO RESTANTE DA NFS. 748 - EXAMES DE OXIGENOTERPAIA HIPERBARICA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 137/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	775,46
	2020OB04044	2020NE01926	440910 - 2020NL03110	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	PGTO DA NFS 9139 DE OUTUBRO, 2020 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 004/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA DA MARCA IBL, LATINA E SOFLT ATENDER AO HINSG. E HINSG/HPM, ATE DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.001,41
	2020OB04045	2020NE02740	440910 - 2020NL03035	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 82357 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FILGRASTIM)ARP 104/2020 PREGÃO 19/2020 CONF.SOLIC.CI/1344/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.303,90
	2020OB04046	2020NE02215	440910 - 2020NL02980	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO NFS 03799 DE OUTUBRO 2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (CIPROFLOXACINO, NITROFURANTOINA, XAROPE SIMPLES) ARP 102/2020 PREGÃO 029/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1139/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.128,13
	2020OB04047	2020NE01750	440910 - 2020NL02995	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NFS 03801 DE OUTUBRO, 2020 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CARBONATO DE CALCIO, CIPROFLOXACINO, HIDROCLOROTIAZIDA,MANGANES QUELADO,XAROPE SIMPLES, NITROFURANTOINA)ARP 102/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 944/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122,70
	2020OB04048	2020NE01888	440910 - 2020NL03134	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NFS 4401 DE NOVEMBRO DE 2020, REF - PARA COBRI O CONTRATO 003/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS NO SERVIÇO DE SAÚDE - LAVAGEM, DESINFECÇÃO, CALANDRAGEM E EMBALAGEM DE TODOS OS ENXOVAIS UTILIZADOS NAS DUAS UNIDADES DO HINSG, PREGAO ELETRONICO, CONF.SOLIC.DO NTHI/CI 010/2020. COBRIR DE 11/06/2020 A 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96.926,94
	2020OB04049	2020NE01111	440910 - 2020NL03123	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAção LTDA	PGTO DA NFS 1080 DE NOVEMBRO DE 2020, REF -PARA ATENDER AO CONTRATAÇÃO EMPREZA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS PROCESSO-SESA 77687108A, LOTE II ATENDER AO HINSG. DE ANEXO AO HPM. DE 18/03 A 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.173,22

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB04050	2020NE01111	440910 - 2020NL03124	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO DA NFS 1079 DE NOVEMBRO 2020, REF - PARA ATENDER AO CONTRATAÇÃO EMPREZA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS PROCESSO-SESA 77687108A, LOTE II ATENDER AO HINSG. DE ANEXO AO HPM. DE 18/03 A 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96.379,13
	2020OB04051	2020NE01111	440910 - 2020NL03113	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO DA NSF. 1081 COMP: NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATAÇÃO EMPREZA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS PROCESSO-SESA 77687108A, LOTE II ATENDER AO HINSG. DE ANEXO AO HPM. DE 18/03 A 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.144,28
	2020OB04052	2020NE01111	440910 - 2020NL03114	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO DA NSF. 1077 COMP: NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATAÇÃO EMPREZA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS PROCESSO-SESA 77687108A, LOTE II ATENDER AO HINSG. DE ANEXO AO HPM. DE 18/03 A 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106.539,27
	2020OB04053	2020NE02741	440910 - 2020NL03064	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS 4815 DE OUTUBRO, 2020 SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO REF -AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO(CONJUNTO COMPLETO GASTROSTOMIA)ARP 347/2019 , 348/2019 PREGÃO 109/2019 CONF.SOLIC. CI/1281/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.341,84
	2020OB04054	2020NE02312	440910 - 2020NL02795	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	PGTO DA NFS. 364169 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (CONJUNTO COMPLETO DE GASTROSTOMIA) ARP 348/2019 PREGÃO 0106/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1095/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.483,10
	2020OB04055	2020NE02500	440910 - 2020NL02796	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	PGTO DA NF. 364929 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CONJUNTO COMPLETO GASTROSTOMIA E MEDIDOR DE ESTOMA)ARP 348/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1188/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.480,38
	2020OB04056	2020NE00019	440910 - 2020NL03148	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NFS. 6737 DE NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020- CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.237,57
	2020OB04057	2020NE02220	440910 - 2020NL02639	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2726750 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (CODEINA, FENITOINA) ARP 023/2020 PREGÃO 0110/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1136/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132,00
	2020OB04058	2020NE02589	440910 - 2020NL03034	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 88058 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DIAZEPAM , CLORIDRATO DE HIDROXIZINA ,RANITIDINA)ARP 16/2020. CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1220/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124,00
	2020OB04059	2020NE02588	440910 - 2020NL03033	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NFS. 113367 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LIDOCAINA,VITAMINA C) ARP 12/2020,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1220/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	241,99
	2020OB04060	2020NE02790	440910 - 2020NL03151	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 6875 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXAMETASONA , DEXCLORFENIRAMINA) ARP 372/2019 PREGÃO 109/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1345/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.300,00
	2020OB04061	2020NE02255	440910 - 2020NL02705	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	LIQUIDACAO DA NF. 125904 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HSPITALAR (TUBOS PLASTICOS, PONTEIRA PARA USO LABORIAL) ARP 113/2020 PREGÃO 038/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1119/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	278,32
	2020OB04062	2020NE02573	440910 - 2020NL03028	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGO DA NFS. 134242 DE OUTUBRO/2020 AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMOXICILINA)ARP 139/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1227/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04063	2020NE02255	440910 - 2020NL02740	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PGTO DA NF. 125325 DE SETEMBRO/2020- AQUISIÇÃO MATERIAL HSPITALAR (TUBOS PLASTICOS, PONTEIRA PARA USO LABORIAL) ARP 113/2020 PREGÃO 038/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1119/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131,00
	2020OB04064	2020NE02723	440910 - 2020NL03152	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 6718 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXTROCETAMINA), CEFTRIAXONA, BROMOPRIDA)ARP 110/2020,111/2020,113/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1346/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.980,00
	2020OB04065	2020NE02793	440910 - 2020NL03029	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL	PGTO DA NFS. 22718 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TRANEXAMICO, AMOXILINA,CICLOFOSFAMIDA,CITARABINA,FITOMENADIONA,AGUA PARA INJEÇÃO)ARP139,138,141/2020 PREGÃO 041/2020 CONF.SOLIC. NTF/CI 1332/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.025,00
	2020OB04066	2020NE02722	440910 - 2020NL03013	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2771081 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXTROCETAMINA), CEFTRIAXONA, BROMOPRIDA)ARP 110/2020,111/2020,113/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1346/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.520,00
	2020OB04067	2020NE02763	440910 - 2020NL03159	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 447 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DA MATERIAL FARMACOLOGICO (URSODESOXICOLICO) ARP107/2020 PREGÃO 30/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1347/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.088,80
	2020OB04068	2020NE02783	440910 - 2020NL03015	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 88616 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BECLOMETASONA, ESCOPOLAMINA,FUROSEMIDA) ARP36,37,38/2020 PREGÃO 592/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI 1334/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	712,50
	2020OB04069	2020NE02781	440910 - 2020NL03016	61363032000146 - CHIESE FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NFS. 293732 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BECLOMETASONA, ESCOPOLAMINA,FUROSEMIDA) ARP36,37,38/2020 PREGÃO 592/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI 1334/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.050,00
	2020OB04070	2020NE02572	440910 - 2020NL02918	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS. 6571 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(DACARBAZINA) ARP 366/2019 PREGÃO 0101/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1200/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.440,00
	2020OB04071	2020NE00032	440910 - 2020NL03161	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA FATURA 2020078185 DO MES DE OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, CONF.SOLIC.DO CPL CI 001/2020 ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.616,57
	2020OB04072	2020NE00032	440910 - 2020NL02768	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DO RESTANTE DA FATURA 0202077307 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, CONF.SOLIC.DO CPL CI 001/2020 ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.977,46
	2020OB04073	2020NE00580	440910 - 2020NL00906	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF. 20682 DE ABRIL/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML AMPOLA 4 ML)CONF. SOLIC.DO NTF/CI 203/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.995,00
	2020OB04074	2020NE00580	440910 - 2020NL01539	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 21289 DO MES DE JUNHO/2020 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML AMPOLA 4 ML)CONF. SOLIC.DO NTF/CI 203/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.064,00
	2020OB04075	2020NE02698	440910 - 2020NL03149	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO DA NFS. 5001 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(BARREIRA PROTETORA, COMPRESSA PARA HIGIENIZAÇÃO)ARP 153/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1276/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.320,00
	2020OB04076	2020NE00092	440910 - 2020NL02971	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	PGTO DA NFS. 33794 DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.810,65
	2020OB04077	2020NE00060	440910 - 2020NL03162	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	LIQUIDACAO DA NF. 4491 DE OUUTBRO/2020 DESPESA COM CONTRATO, REF. EXAMES DE TESTE DE SUOR, CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 13/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB04078	2020NE00060	440910 - 2020NL03162	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PGTO DA NF 4536 DE NOVEMBRO/2020 DESPESA COM CONTRATO, REF. EXAMES DE TESTE DE SUOR, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 13/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2020OB04079	2020NE02047	440910 - 2020NL03037	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF. 203 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ETOMIDATO, LIDOCAINA, DIFENIDRAMINA)ARP 362/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 975/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	270,25
	2020OB04080	2020NE02504	440910 - 2020NL03038	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF. 204 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ETOMIDATO)ARP 362/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1194/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	270,25
	2020OB04081	2020NE02503	440910 - 2020NL03039	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF. 43700 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LEVOBUPIVACAINA)ARP 361/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1194/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.107,00
	2020OB04082	2020NE02503	440910 - 2020NL03039	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF. 43701 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LEVOBUPIVACAINA)ARP 361/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1194/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.892,00
	2020OB04083	2020NE02695	440910 - 2020NL03130	13195264000190 - HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PGTO DA NFS 1128 NOVEMBRO DE 2020, REF- PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE 500ML,)ARP 379/2019, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CO 357/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	363,00
	2020OB04084	2020NE02702	440910 - 2020NL03127	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PGTO DA NFS 001.441 OUTUBRO DE 2020, REF -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(SACO PLASTICA, ETIQUETA AUTO ADESIVA.)ARP 378/2019, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CO ,354/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.030,40
	2020OB04085	2020NE02344	440910 - 2020NL02615	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF. 42456 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDRAZILINA, TOPOTECANO) ARP 0165, 0168/2020 PREGÃO 0044/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 848/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.980,00
	2020OB04086	2020NE02343	440910 - 2020NL02601	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF. 43414 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDRAZILINA, TOPOTECANO) ARP 0165, 0168/2020 PREGÃO 0044/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 848/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52,00
	2020OB04087	2020NE02730	440910 - 2020NL03023	75014167000100 - NUNESFARMA DIST.PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 164414 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BIPERIDENO , CODEINA , DROPERIDOL , LIDOCAINA , PRINCIPIO CONCENTRATO POLIVITAMINICO.)ARP 218/2019,223/2019 PREGÃO00045/2020.CI1323/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.112,00
	2020OB04088	2020NE02729	440910 - 2020NL03024	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2771082 DE OUUTBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BIPERIDENO , CODEINA , DROPERIDOL , LIDOCAINA , PRINCIPIO CONCENTRATO POLIVITAMINICO.)ARP 218/2019,223/2019 PREGÃO00045/2020.CI1323/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,40
	2020OB04089	2020NE01857	440910 - 2020NL02871	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PGTO DA NFS. 26514 E 26539 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANIPULADOS(ÁCIDO FÓLICO 1MG/1ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTAS 30ML FR 150, ÁCIDO FOLÍNICO 5MG/1ML XAROPE FRASCO 30ML FR 120, ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 30 MG CÁPSULA CAP 200, AMIODARONA SUSPENSÃO ORAL 200 MG/ML FRASCO 20 ML GOTAS FR 20, ARGININA (L-ARGININA) SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML FRASCO 30ML FR 40, CAFEÍNA SOLUÇÃO ORAL 5 MG/ML FRASCO 30 ML FR 30, CAPTOPRIL 2MG/1ML XAROPE FRASCO 60ML FR 50, CLORETO DE MAGNÉSIO 10% SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML FR 100, CLORETO DE POTÁSSIO SOLUÇÃO ORAL 60 MG/ML FRASCO 100 ML FR 100,COLECALCIFEROL 200 UI /GOTA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML FR 60, ESPIRONOLACTONA SUSPENSÃO ORAL 2MG/1ML FRASCO 60ML FR 100,FÓSFORO ELEMENTAR 200MG/5ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 60ML FR 60, FUROSEMIDA 10MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 60ML FR 40, IODETO DE POTÁSSIO 20 MG/ML FRASCO FRASCO 100 ML FR 60, OMEPRAZOL 2M CONF.SOLIC.DO NTF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110,00
	2020OB04090	2020NE01857	440910 - 2020NL02451	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PGTO DA NFS. 2602 E 26154 DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANIPULADOS(ÁCIDO FÓLICO 1MG/1ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTAS 30ML FR 150, ÁCIDO FOLÍNICO 5MG/1ML XAROPE FRASCO 30ML FR 120, ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 30 MG CÁPSULA CAP 200, AMIODARONA SUSPENSÃO ORAL 200 MG/ML FRASCO 20 ML GOTAS FR 20, ARGININA (L-ARGININA) SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML FRASCO 30ML FR 40, CAFEÍNA SOLUÇÃO ORAL 5 MG/ML FRASCO 30 ML FR 30, CAPTOPRIL 2MG/1ML XAROPE FRASCO 60ML FR 50, CLORETO DE MAGNÉSIO 10% SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML FR 100, CLORETO DE POTÁSSIO SOLUÇÃO ORAL 60 MG/ML FRASCO 100 ML FR 100,COLECALCIFEROL 200 UI /GOTA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML FR 60, ESPIRONOLACTONA SUSPENSÃO ORAL 2MG/1ML FRASCO 60ML FR 100,FÓSFORO ELEMENTAR 200MG/5ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 60ML FR 60, FUROSEMIDA 10MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 60ML FR 40, IODETO DE POTÁSSIO 20 MG/ML FRASCO FRASCO 100 ML FR 60, OMEPRAZOL 2M CONF.SOLIC.DO NTF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	220,00
	2020OB04091	2020NE01855	440910 - 2020NL02450	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF. 159 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANIPULADOS(ÁCIDO FÓLICO 1MG/1ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTAS 30ML FR 150, ÁCIDO FOLÍNICO 5MG/1ML XAROPE FRASCO 30ML FR 120, ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 30 MG CÁPSULA CAP 200, AMIODARONA SUSPENSÃO ORAL 200 MG/ML FRASCO 20 ML GOTAS FR 20, ARGININA (L-ARGININA) SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML FRASCO 30ML FR 40, CAFEÍNA SOLUÇÃO ORAL 5 MG/ML FRASCO 30 ML FR 30, CAPTOPRIL 2MG/1ML XAROPE FRASCO 60ML FR 50, CLORETO DE MAGNÉSIO 10% SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML FR 100, CLORETO DE POTÁSSIO SOLUÇÃO ORAL 60 MG/ML FRASCO 100 ML FR 100,COLECALCIFEROL 200 UI /GOTA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML FR 60, ESPIRONOLACTONA SUSPENSÃO ORAL 2MG/1ML FRASCO 60ML FR 100,FÓSFORO ELEMENTAR 200MG/5ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 60ML FR 60, FUROSEMIDA 10MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 60ML FR 40, IODETO DE POTÁSSIO 20 MG/ML FRASCO FRASCO 100 ML FR 60, OMEPRAZOL 2M CONF.SOLIC.DO NTF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	316,00
	2020OB04092	2020NE01855	440910 - 2020NL02449	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF. 156 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANIPULADOS(ÁCIDO FÓLICO 1MG/1ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTAS 30ML FR 150, ÁCIDO FOLÍNICO 5MG/1ML XAROPE FRASCO 30ML FR 120, ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 30 MG CÁPSULA CAP 200, AMIODARONA SUSPENSÃO ORAL 200 MG/ML FRASCO 20 ML GOTAS FR 20, ARGININA (L-ARGININA) SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML FRASCO 30ML FR 40, CAFEÍNA SOLUÇÃO ORAL 5 MG/ML FRASCO 30 ML FR 30, CAPTOPRIL 2MG/1ML XAROPE FRASCO 60ML FR 50, CLORETO DE MAGNÉSIO 10% SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML FR 100, CLORETO DE POTÁSSIO SOLUÇÃO ORAL 60 MG/ML FRASCO 100 ML FR 100,COLECALCIFEROL 200 UI /GOTA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML FR 60, ESPIRONOLACTONA SUSPENSÃO ORAL 2MG/1ML FRASCO 60ML FR 100,FÓSFORO ELEMENTAR 200MG/5ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 60ML FR 60, FUROSEMIDA 10MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 60ML FR 40, IODETO DE POTÁSSIO 20 MG/ML FRASCO FRASCO 100 ML FR 60, OMEPRAZOL 2M CONF.SOLIC.DO NTF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.346,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB04093	2020NE01855	440910 - 2020NL02448	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF. 157 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANIPULADOS(ÁCIDO FÓLICO 1MG/1ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTAS 30ML FR 150, ÁCIDO FOLÍNICO 5MG/1ML XAROPE FRASCO 30ML FR 120, ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 30 MG CÁPSULA CAP 200, AMIODARONA SUSPENSÃO ORAL 200 MG/ML FRASCO 20 ML GOTAS FR 20, ARGININA (L-ARGININA) SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML FRASCO 30ML FR 40, CAFEÍNA SOLUÇÃO ORAL 5 MG/ML FRASCO 30 ML FR 30, CAPTOPRIL 2MG/1ML XAROPE FRASCO 60ML FR 50, CLORETO DE MAGNÉSIO 10% SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML FR 100, CLORETO DE POTÁSSIO SOLUÇÃO ORAL 60 MG/ML FRASCO 100 ML FR 100,COLECALCIFEROL 200 UI /GOTA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML FR 60, ESPIRONOLACTONA SUSPENSÃO ORAL 2MG/1ML FRASCO 60ML FR 100,FÓSFORO ELEMENTAR 200MG/5ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 60ML FR 60, FUROSEMIDA 10MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 60ML FR 40, IODETO DE POTÁSSIO 20 MG/ML FRASCO FRASCO 100 ML FR 60, OMEPRAZOL 2M CONF.SOLIC.DO NTF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2020OB04094	2020NE02733	440910 - 2020NL03020	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NFS 2771080 DE OUTUBRO, 2020 SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO REF MATERIAL FARMACOLOGICO(AZITROMICINA 500MG)ARP 374/2020 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 1331/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.810,00
	2020OB04095	2020NE02562	440910 - 2020NL02927	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 15659 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SISTEMA DE DERIVAÇÃO)ARP 303/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1189/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.699,04
	2020OB04096	2020NE00061	440910 - 2020NL03169	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NFS. 202000000000095 COMP: NOVEMBRO/2020 - DESPESA COM CONTRATO, REF. AQUISIÇÃO DE REMOÇÕES BASICAS E AVANÇADAS (PEDIATRICA E NEONATAL) CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 18/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.598,00
	2020OB04097	2020NE00061	440910 - 2020NL03170	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NFS. 202000000000096 COMP: NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - DESPESA COM CONTRATO, REF. AQUISIÇÃO DE REMOÇÕES BASICAS E AVANÇADAS (PEDIATRICA E NEONATAL) CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 18/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46,00
	2020OB04098	2020NE02438	440910 - 2020NL02993	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF 2476 DO MES DE SETEMBRO/2020 REFG,PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P)ARP 93/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 325/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.001,88
	2020OB04099	2020NE02438	440910 - 2020NL03178	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF2516 DO MES DE SETEMBRO/2020 REFG,PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P)ARP 93/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 325/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.545,00
	2020OB04100	2020NE02438	440910 - 2020NL03178	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF2532 DO MES DE SETEMBRO/2020 REFG,PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P)ARP 93/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 325/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.773,44
	2020OB04101	2020NE02438	440910 - 2020NL03178	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF2600 DO MES DE SETEMBRO/2020 REFG,PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P)ARP 93/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 325/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.799,68
	2020OB04102	2020NE02438	440910 - 2020NL03178	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF2616 DO MES DE SETEMBRO/2020 REFG,PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P)ARP 93/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 325/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2020OB04103	2020NE02438	440910 - 2020NL03178	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF2707 DO MES DE SETEMBRO/2020 REFG,PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P)ARP 93/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 325/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.760,00
	2020OB04104	2020NE02608	440910 - 2020NL02981	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PGTO DA NF. 345 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(SABONETE LIQUIDO P/ LAVAGEM DE MÃOS, USO HOSPITALAR; REFIL SOLUÇÃO AQUOSA, ANTI-SEPTICA)ARP 93/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 324/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.940,00
	2020OB04105	2020NE02348	440910 - 2020NL02618	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 15298 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (válvula para hidrocefalia) ARP 247/2020 PREGÃO 065/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1099/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.506,20
	2020OB04106	2020NE02348	440910 - 2020NL03065	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 016.005 DE OUTUBRO, 2020 SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO REF- AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (válvula para hidrocefalia) ARP 247/2020 PREGÃO 065/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1099/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.506,20
	2020OB04107	2020NE02738	440910 - 2020NL03055	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF. 220 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXAMETASONA , ISOTRETINOINA , ROPIVACAINA , VASOPRESSINA) ARP304,306,307,308/2019 PREGÃO 89/2019 CONF.SOLIC. CI/1336/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,80
	2020OB04108	2020NE02736	440910 - 2020NL03056	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 7224 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXAMETASONA , ISOTRETINOINA , ROPIVACAINA , VASOPRESSINA) ARP304,306,307,308/2019 PREGÃO 89/2019 CONF.SOLIC. CI/1336/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,00
	2020OB04109	2020NE02737	440910 - 2020NL03057	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NFS. 010122 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXAMETASONA , ISOTRETINOINA , ROPIVACAINA , VASOPRESSINA) ARP304,306,307,308/2019 PREGÃO 89/2019 CONF.SOLIC. CI/1336/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.234,20
	2020OB04110	2020NE02739	440910 - 2020NL03059	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF:. 438 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXAMETASONA , ISOTRETINOINA , ROPIVACAINA , VASOPRESSINA) ARP304,306,307,308/2019 PREGÃO 89/2019 CONF.SOLIC. CI/1336/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	963,90
	2020OB04111	2020NE02477	440910 - 2020NL03075	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO DA NFS 294.998 DO MÊS DE OUTUBRO DE ,2020 REF MATERIAL HOSPITALAR(TESTE ATP, LAMINA PARA TRICOTROMIZADOR)ARP 105/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1205/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.363,00
	2020OB04112	2020NE02664	440910 - 2020NL02932	05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	PGTO DA NFS. 175689 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR(EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO DE FOLHA)ARP 101/2020 - CONF.SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 372/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	944,00
	2020OB04113	2020NE02584	440910 - 2020NL02990	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NF 881 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TONNER DE HP E OUTROS)ARP 338/2019, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 312/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	149,43
	2020OB04114	2020NE02682	440910 - 2020NL03066	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 001.488 DE OUTUBRO, 2020 SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO REF- MATERIAL HOSPITALAR(CANULA DE TRAQUEOSTOMIA)ARP 184/2020,185/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1275/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.143,30

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB04115	2020NE02681	440910 - 2020NL02943	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF. 4620 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CANULA DE GUEDEL TAM 0,1, 2,3, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA)ARP 184/2020,185/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1275/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.851,90
	2020OB04116	2020NE02284	440910 - 2020NL02738	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NFS. 9919 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL FAMACOLOGICO (LAMOTRIGINA 25MG E 100MG) ARP 005/2019 PREGÃO 0097/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1135/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	352,50
	2020OB04117	2020NE02680	440910 - 2020NL03083	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DS NOTA 216 DE OUTUBRO/2020 REF- MATERIAL HOSPITALAR (FILME DE POLIURETANO PARA CATETER VENOSO CENTRAL COM ALTA PERMEABILIDADE A VAPORE)arp 577/2020 conf.solic.do ntf/ci 1289/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.009,00
	2020OB04118	2020NE02680	440910 - 2020NL03083	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NOTA 221 DE OUTUBRO/2020 REF- MATERIAL HOSPITALAR (FILME DE POLIURETANO PARA CATETER VENOSO CENTRAL COM ALTA PERMEABILIDADE A VAPORE)arp 577/2020 conf.solic.do ntf/ci 1289/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	531,00
	2020OB04119	2020NE02318	440910 - 2020NL02970	06209700000177 - JN DEDETIZACAO LTDA ME	PGTO DA NFS. 4914 DE OUTUBRO/2020 - SERVICO DE DESRATIZACAO(MENSAL);SERVICO DE PULVERIZACAO/LARVAS MOSQUITOS(SEMANAL);SERVICO DESINSETIZACAO(BIMESTRAL) PREGÃO 0059/2018 CONF. SOLIC.NTHI/CI 40/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.969,48
	2020OB04120	2020NE02700	440910 - 2020NL03014	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS. 4929 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FITA CIRURGICA COM ADESIVO) ARP 135/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1204/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.624,00
	2020OB04121	2020NE02069	440910 - 2020NL02996	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NFS 3802 DE OUTUBRO, 2020 REF FARMACOLOGICO(CARBONATO , CIPROFLOXACINO, HIDROCLORITIAZIDA , MANGANES, NITROFURANTONA,)ARP 102/2020,103/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 988/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.639,61
	2020OB04122	2020NE02843	440910 - 2020NL03022	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 88798 - DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇÃO , CLORETO DE SODIO , HEPARINA , HIDROCORTISONA)ARP 1239,1242,1243,1244/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1338/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,80
	2020OB04123	2020NE00770	440910 - 2020NL02794	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	PGTO DA NF. 365310 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CONJUNTO COMPLETO DE GASTROTOMIA 14 X 1,5 CM, 16 X 2,5 CM, 18 X 2,0 CM, 20 X 2,0 CM, 20 X 2,5 CM, 20 X 3,5 CM ARP 348/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 448/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.241,55
	2020OB04124	2020NE02145	440910 - 2020NL02406	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NFS. 44809 DE AGOSTO/2020 - Aquisição de material hospitalar(AVENTAL CIRÚRGICO) conf.solic.do ntf/ci 1002/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.029,00
	2020OB04125	2020NE02852	440910 - 2020NL03146	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NFS. 2778169 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HINSG, ARP 23/2020 CONF.SOLIC.DO NTF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	108,75
	2020OB04126	2020NE02847	440910 - 2020NL03072	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 000.445 DE OUTUBRO, 2020 SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO REF- MATERIAL FARMACOLOGICO(1AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMIODARONA; AMINOFILINA; ACIDO ASCORBICO E OUTROS) ARP 13/2020, 15/16/19/2020 CONF.SOLIC.DO NTF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9,84
	2020OB04127	2020NE02709	440910 - 2020NL03140	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 3661 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ESPARADRAPO IMPERMEAVEL)ARP 57/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1278/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.551,20
	2020OB04128	2020NE02775	440910 - 2020NL03042	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2773109 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LEVOBUPIVACAINA, MORFINA,TOPIRAMATO) ARP 298/2019 PREGÃO 93/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1324/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.617,70
	2020OB04129	2020NE02471	440910 - 2020NL03026	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS. 7204 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FENOBARBITAL)ARP 54/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1132/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	513,00
	2020OB04130	2020NE02853	440910 - 2020NL03027	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 7251 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACETAZOLAMIDA COMPRIMIDO 250 MG; ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG; ACICLOVIR CREME DERMATOLÓGICO E OUTROS)ARP 54/2020 CONF.SOLIC.DO NTF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	364,80
	2020OB04131	2020NE02454	440910 - 2020NL02704	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PGTO DA NF. 125576 DE SETEMBRO/2020 - MATERIAL LABORATORIAL(CARTAO LISS, CARTAO CONFIRMADO, SUSPENSAO DE HEMACIAS, TUBOS DE PLASITICOS, CONJUNTO DE CONTROLE, PONTEIRA PARA USO LABORATORIA) ARP 113/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1211/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.731,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB04132	2020NE02454	440910 - 2020NL02704	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PGTO DA NF. 125697 DE SETEMBRO/2020 - MATERIAL LABORATORIAL(CARTAO LISS, CARTAO CONFIRMADO, SUSPENSAO DE HEMACIAS, TUBOS DE PLASITICOS, CONJUNTO DE CONTROLE, PONTEIRA PARA USO LABORATORIA) ARP 113/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1211/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	554,00
	2020OB04133	2020NE02454	440910 - 2020NL03017	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PGTO DA NF. 126647 DE OUTUBRO/2020 MATERIAL LABORATORIAL(CARTAO LISS, CARTAO CONFIRMADO, SUSPENSAO DE HEMACIAS, TUBOS DE PLASITICOS, CONJUNTO DE CONTROLE, PONTEIRA PARA USO LABORATORIA) ARP 113/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1211/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	832,32
	2020OB04134	2020NE02834	440910 - 2020NL03018	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PGTO DA NF.127060 DE OUTIUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL(CARTAO TIPAGEM ABO/RH, CARTAO CONFIRMADO, SUSPENSAO DE HEMACIAS, DILUENTES, TUBOS DE PLASTICOS, PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL,)ARP 113/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1331/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.836,00
	2020OB04135	2020NE02871	440910 - 2020NL03153	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF. 47273 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL DIVERSAS)ARP 373/2020 CONF.SOLIC.DO. NTF/CI 1407/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.834,00
	2020OB04136	2020NE02633	440910 - 2020NL03154	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF 47275 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PARENTERAL INFANTIL)ARP 373/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1257/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.202,00
	2020OB04137	2020NE02290	440910 - 2020NL02904	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	PGTO DO RESTANTE DA NFS. 01864 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 750K E INCLUA INVESTIGAÇÃO, PARA ATENDR PACIENTE MARIA EDUARDA DE REITAS) ARP 082/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 123/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.680,00
	2020OB04138	2020NE02368	440910 - 2020NL03155	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF. 47277 DE NOVEMBRO/2020 - GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTAL INFANTIL DIVERSAS)ARP 373/2020 - CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1149/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.956,00
	2020OB04139	2020NE02890	440910 - 2020NL03107	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	PGTO PARCIAL DA NFS. 01864 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ARRAY CGH COM RESOLUCAO DE 180K OU SUPERIOR, ARP 82/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.349,60
	2020OB04140	2020NE02864	440910 - 2020NL03156	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF. 47279 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTAL INFANTIL DIVERSAS)ARP 373/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1397/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.255,00
	2020OB04141	2020NE02864	440910 - 2020NL03157	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF. 47286 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTAL INFANTIL DIVERSAS)ARP 373/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1397/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.822,00
	2020OB04142	2020NE02708	440910 - 2020NL03054	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF. 46034 DE OUTUBRO/2020- AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(KIT CIRURGICO UNIVERSAL PARA PARAMENTAÇÃO CIRURGICA)ARP 68/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1295/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.495,00
	2020OB04143	2020NE02707	440910 - 2020NL03052	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 88367 DE OUTUBRO/2020 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATÁRIO) ARP 066/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1295/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.256,00
	2020OB04144	2020NE02836	440910 - 2020NL03048	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO PARCIAL DA NF. 3732 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CURATIVO NAO ADERENTE E CURATIVO DE ESPUMA)ARP 117/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1280/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.180,00
	2020OB04145	2020NE02882	440910 - 2020NL03049	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DO RESTANTE DA NF. 3732 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CURATIVO PRIMARIO E CURATIVO COM AÇÃO DE LIMPEZA)ARP 117/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1280/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.561,00
	2020OB04146	2020NE02815	440910 - 2020NL03021	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF. 3735 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FILME TRANSPARENTE)ARP 188/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI1279/2020..	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.011,00
	2020OB04147	2020NE02756	440910 - 2020NL03079	24990121000196 - SARA FERNANDA TEIXEIRA	PGTO DA NOTA FISCAL 000.125 DE OUTUBRO DE 2020 , REF- MATERIAL HOSPITALAR(AQUISIÇÃO MALHA COMPRESSIVA PACIENTE FELLYPE AUGUSTO) CONF.SOLIC.DO NTF A PEÇAS #2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	220,00
	2020OB04148	2020NE02822	440910 - 2020NL03040	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF. 10151 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AMPICILINA SÓDICA E OUTROS)ARP 357/2019, 362/2019, 363/2019 CONF.SOLIC.DO NTF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.531,30

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB04149	2020NE02713	440910 - 2020NL03051	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO A NFS 4885 DE OUTUBRO, 2020 SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO REF -AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TUBO PARA COLETA DE SANGUE)ARP 115/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1286/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	135,00
	2020OB04150	2020NE02827	440910 - 2020NL03145	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NFS. 43271 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TOPOTECANO)ARP 168/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1378/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.940,00
	2020OB04151	2020NE02480	440910 - 2020NL03019	124201640000904 - CM HOSPITALAR S.A.	PGTO DA NFS. 386651 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLADTRIBINA 1MG)ARP 343/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1176/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.238,70
	2020OB04152	2020NE02802	440910 - 2020NL03167	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PGTO DA NF. 4251 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL DE PARTIDA NUTRICIONAL COMPLETA; E OUTROS)ARP 37/2020, 38/2020, 40/2020, 42/2020, 44/2020, 45/2020 E 46/2020 CONF.SOLIC DO NTND.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	83,60
	2020OB04153	2020NE02800	440910 - 2020NL03137	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO DA NF 9380 DE OUTUBRO DE 2020, REF -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL DE PARTIDA NUTRICIONAL COMPLETA; E OUTROS)ARP 37/2020, 38/2020, 40/2020, 42/2020, 44/2020, 45/2020 E 46/2020 CONF.SOLIC DO NTND.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.264,00
	2020OB04154	2020NE02801	440910 - 2020NL03131	05656062000170 - MULTICOM COMERCIO MULTIPL0 DE ALIMENTOS LTDA	PGTO DA NF 27236 NOVEMBRO DE 2020, REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL DE PARTIDA NUTRICIONAL COMPLETA; E OUTROS)ARP 37/2020, 38/2020, 40/2020, 42/2020, 44/2020, 45/2020 E 46/2020 CONF.SOLIC DO NTND.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.656,00
	2020OB04155	2020NE02803	440910 - 2020NL03115	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO DE NF 9112 DE NOVEMBRO DE 2020 REF- MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL DE PARTIDA NUTRICIONAL COMPLETA; E OUTROS)ARP 37/2020, 38/2020, 40/2020, 42/2020, 44/2020, 45/2020 E 46/2020 CONF.SOLIC DO NTND.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.544,00
	2020OB04156	2020NE02805	440910 - 2020NL03118	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DE NF 7269 DE NOVEMBRO DE 2020, REF- MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL DE PARTIDA NUTRICIONAL COMPLETA; E OUTROS)ARP 37/2020, 38/2020, 40/2020, 42/2020, 44/2020, 45/2020 E 46/2020 CONF.SOLIC DO NTND.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.720,00
	2020OB04157	2020NE02807	440910 - 2020NL03117	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 006.606 DE NOVEMBRO DE 2020, REF- MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL DE PARTIDA NUTRICIONAL COMPLETA; E OUTROS)ARP 37/2020, 38/2020, 40/2020, 42/2020, 44/2020, 45/2020 E 46/2020 CONF.SOLIC DO NTND.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	307,20
	2020OB04158	2020NE02799	440910 - 2020NL03002	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PGTO DA NF 5929 DO MES DE OUTUBRO/20230 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL DE PARTIDA NUTRICIONAL COMPLETA; E OUTROS)ARP 37/2020, 38/2020, 40/2020, 42/2020, 44/2020, 45/2020 E 46/2020 CONF.SOLIC DO NTND.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	452,64
	2020OB04159	2020NE02647	440910 - 2020NL02863	52803319000159 - FUNDACAO OSWALDO RAMOS	PGTO DA NFS. 91535 DE OUTUBRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA RENAL COM MICROSCOPIA ELETRÔNICA E IMUNOFLUORESCÊNCIA PARA ATENDER A PACIENTE MARIA EDUARDA DE FREITAS SOUZA.CONF.SOLIC.DO NTAD. PEÇA 2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.100,00
	2020OB04160	2020NE02799	440910 - 2020NL03119	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PGTO DA NF 006.000 DE NOVEMBRO DE 2020, REF - MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL DE PARTIDA NUTRICIONAL COMPLETA; E OUTROS)ARP 37/2020, 38/2020, 40/2020, 42/2020, 44/2020, 45/2020 E 46/2020 CONF.SOLIC DO NTND.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.543,88
	2020OB04161	2020NE02798	440910 - 2020NL03150	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PGTO DA NF. 06006 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL DE PARTIDA NUTRICIONAL COMPLETA; E OUTROS)ARP 37/2020,CONF.SOLIC DO NTND.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.082,99
	2020OB04162	2020NE02798	440910 - 2020NL03173	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PGTO DA NF 5957 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL DE PARTIDA NUTRICIONAL COMPLETA; E OUTROS)ARP 37/2020,CONF.SOLIC DO NTND.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	765,18
	2020OB04163	2020NE02812	440910 - 2020NL03030	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS 7240 DE OUTUBRO, 2020 SERVIÇO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO REF MATERIAL FARMACOLOGICO(GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML)ARP 106/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1242/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	225,00
	2020OB04164	2020NE02432	440910 - 2020NL03174	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS. 51470 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS, ARP 202/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 130/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.151,46
	2020OB04165	2020NE02808	440910 - 2020NL03010	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS 6.713 OUTUBRO, 2020 REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO , 2020 - REF MATERIAL FARMACOLOGICO(PIPERACILINA SODICA 4G)ARP 534/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1370/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.486,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB04166	2020NE02845	440910 - 2020NL03177	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 446 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LEVOSIMENDANA) ARP 349/2019 PREGÃO 124/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI 1339.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.397,09
	2020OB04167	2020NE02287	440910 - 2020NL02739	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 15374 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA DE DERIVAÇÃO) ARP 303/2019, PREGÃO 092/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1096/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.137,60
	2020OB04168	2020NE02837	440910 - 2020NL02972	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NFS. 908 DE OUTUBRO/2020 aquisicao de material de informatica(CARTUCHO DE TONER PRETO, COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA LEXMARK; CARTUCHO DE TONER PRETO, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER; CARTUCHO DE TONER PRETO, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP, E OUTROS)arp 338/2019 conf.solic.do almoxarifado.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	348,05
	2020OB04169	2020NE02662	440910 - 2020NL02933	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO DA NFS. 1029711 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL(FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS EM CONCENTRADO DE HEMACIAS)CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1232/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.400,00
	2020OB04170	2020NE02839	440910 - 2020NL03089	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO DA NFS. 2992 DE OUTUBRO/2020 - aquisição de material medico(extensor) arp 314,315/2019 conf. solic. ntf/ci 1185/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.658,00
23/11/2020	2020OB04171	2020NE01485	440910 - 2020NL03186	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PD DE REF. REGULARIZAÇÃO DA 2020OB02283 DA NF. 3618 TER USADO O EMPENHO INDEVIDO. DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, AGULHA PARA PUNÇÃO, EXTENSOR PÁRA PERFUSAO, TUDO ENDOTRAQUEAL)ARP311/2019,313/2019,314/2019 CONF.SLIC.DO NTF/CI 792/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	193,80
25/11/2020	2020OB04175	2020NE01446	440910 - 2020NL03200	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PD DE DA OB 2020OB02391 - NF. 76176 DE MAIO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METROTEXANO)ARP 242/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 740/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	436,17
	2020OB04183	2020NE01891	440910 - 2020NL03092	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO DA NFS 01049 DE SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO DE 2020 REF -PARA ATENDER CONTRATO 005/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/CIRURGIA ORTOPEDICA PEDIATRICA, PARA ATENDER O EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.592,33
	2020OB04184	2020NE00031	440910 - 2020NL03099	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO DA NFS. 389 SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO CONTRATO Nº 0190/2016 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA, ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.326,70
	2020OB04185	2020NE00098	440910 - 2020NL03097	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NFS. 01910 SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2020, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	281.433,48
	2020OB04186	2020NE00058	440910 - 2020NL03098	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	LIQUIDACAO DA NFS. 922 SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOES PEDIATRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621.975,33
27/11/2020	2020OB04205	2020NE00260	440910 - 2020NL03175	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 056439862 DE OUTUBRO/2020 - DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - DESPESAS FORNECIMENTO ENERGIA HINSG/HPM - Nº DE INSTALAÇÃO 934167 - HINSG SEDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.843,56
	2020OB04206	2020NE00260	440910 - 2020NL03176	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 054739574 DE SETEMBRO/2020 - DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - DESPESAS FORNECIMENTO ENERGIA HINSG/HPM - Nº DE INSTALAÇÃO 934167 - HINSG SEDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04207	2020NE00100	440910 - 2020NL03203	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA FATURA CONTA 112630803 E FATURA DE 112615379 DE 19/09/2020 A 18/10/2020 HPM E HINSG. CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,00
	2020OB04208	2020NE00100	440910 - 2020NL02978	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA FATURA 20/10/70000090-0 DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36,93
	2020OB04209	2020NE00100	440910 - 2020NL00617	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA NF 70000120-5 DO MES DE MARÇO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40,12
	2020OB04210	2020NE00100	440910 - 2020NL02675	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA NF 70000087-2 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18,08
30/11/2020	2020OB04212	2020NE00281	440910 - 2020NL03208	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA DE NOVEMBRO/2020 - MATRICULA 251607-1 - FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.618,22
	2020OB04213	2020NE00283	440910 - 2020NL03211	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA 17325-8, 585707-4, 018759-9 DE NOVEMBRO/2020 FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA (TÉRREO) E OS ANDARES SUPERIORES, EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 15/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	916,54
	2020OB04214	2020NE00283	440910 - 2020NL03211	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA 17325-8, 585707-4, 018759-9 DE NOVEMBRO/2020 FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA (TÉRREO) E OS ANDARES SUPERIORES, EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 15/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124,08
	2020OB04215	2020NE00283	440910 - 2020NL03211	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA 17325-8, 585707-4, 018759-9 DE NOVEMBRO/2020 FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA (TÉRREO) E OS ANDARES SUPERIORES, EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 15/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	351,72
	2020OB04216	2020NE00283	440910 - 2020NL02987	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DAS MATRICULAS 585707-4 ,DO MES DE OUTUBRO/2020 REF.PARA COBRIR O FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA (TÉRREO) E OS ANDARES SUPERIORES, EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC. DO NTSG/CI 15/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	584,44
	2020OB04217	2020NE00282	440910 - 2020NL03210	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA DE NOVEMBRO/2020 - MATRICULA 30373-9 FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HPV PARA O EXERCICIO DE 2020, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 13/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.819,26

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB04218	2020NE00278	440910 - 2020NL03207	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA DE NOVEMBRO/2020 - MATRICULA 251504-0 E 251555-5 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL DA POLICIA MILITAR- HPM, CONF.SOLIC.DO CI/N 171/2020 - SAC DFB/DS/PMES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.235,34
	2020OB04219	2020NE00278	440910 - 2020NL03207	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA DE NOVEMBRO/2020 - MATRICULA 251555-5 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL DA POLICIA MILITAR- HPM, CONF.SOLIC.DO CI/N 171/2020 - SAC DFB/DS/PMES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124,08
	2020OB04220	2020NE02548	440910 - 2020NL03116	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PGTO DA NFS 544 DE NOVEMBRO DE 2020, REF -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA(COPO DESCARTAVEL 200ML)ARP 111/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 306/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.737,50
	2020OB04221	2020NE01636	440910 - 2020NL02523	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO DA NFS. 02492 DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VENTILADORES DE TRANSPORTE MARCA: MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA CONF. TERMO DE REFERÊNCIA 40/2020 DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.537,00
	2020OB04222	2020NE00029	440910 - 2020NL02973	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NFS. 5562 SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO 242/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS EM GERAL DO HINSG CONF. SOLIC.DO GERENTE. ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.798,35
	2020OB04223	2020NE02437	440910 - 2020NL03179	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO PARCIAL DA NFS. 03685 COMP: NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL. CINTILOGRAFIA ESTUDO RENAL E OSSEA, ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 114/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.535,27
	2020OB04224	2020NE01045	440910 - 2020NL03163	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO DA NFS. 2140 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE KIT P/ BIOPSIA ESTEREOTÁXICA CONTENDO: 01 AGULHA DE BIÓPSIA;01 ARO ESTEROTÁXICO; 01CONJUNTO DE FIDUCIAIS P/ TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA; 01 ENCAIXE GENÉRICO P/ MESA DE TOMOGRAFIA E OUTROS, ARP 099/2019 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 005/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.914,67
	2020OB04225	2020NE02719	440910 - 2020NL03069	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NFS 318479 DE OUTUBRO/2020 - MATERIAL HOSPITALAR(EXTENSOR DE PVC, ESPACADOR BIVALVULADO DE ALUMINIO)ARP 57/2020,58/2020,59/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1283/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.200,00
	2020OB04226	2020NE02364	440910 - 2020NL03190	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO DA NFS. 8744 DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE KIT DE MONITORAÇÃO INTRAOPERATORIO DO NERVO FACIAL, CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 126/2020 PARA PACIENTE PAULO HENRIQUE LIMA PIMENTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.198,00
	2020OB04227	2020NE02497	440910 - 2020NL03062	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PGTO DA NF. 4210 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(IFOSFAMIDA, PREDNISONA) ARP 353/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1201/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.494,80
	2020OB04228	2020NE02499	440910 - 2020NL03063	13085369000196 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF. 7156 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MAGNESIO)ARP 356/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1201/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB04229	2020NE02120	440910 - 2020NL03006	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NFS. 87 COMP: NOV/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES DE GAZES MEDICINAIS,INCLUIDO PECAS EM TODO A REDES HOSPITALARES, CONF.SOLIC.DA GESTAO HOSPITALAR POR EMAIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.762,00
	2020OB04230	2020NE01634	440910 - 2020NL03007	22332716000129 - NEFROPED VIX LTDA	PGTO DA NFS. 336 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA PEDIÁTRICA PARA ATENDER PACIENTE CARLOS EDUARDO FERREIRA QUINTILIANO CONF.SOLIC.DO NCC 074/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.880,00
	2020OB04231	2020NE02854	440910 - 2020NL03195	12033286000190 - MAIS DIAGNOSTICO SV LTDA	PGTO DA NFS. 13694 DE NOVEMBRO/2020 - aquisição de serviços de exames RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA TORÁCICA PARA JOÃO EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR PARA GABRIEL DO NASCIMENTO VIDIGAL BOTELHO AMBAS SEM SEDAÇÃO E EM APARELHO DE CAMPO FECHADO conf.solic.do ntad a peça # 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,50
	2020OB04232	2020NE02873	440910 - 2020NL03197	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PGTO DA NF. 16627 DE NOVEMBRO/2020 - aquisição de material hospitalar(AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROTEÇÃO PARA MICRO CÂMERA DE VÍDEOO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	405,00
	2020OB04233	2020NE02732	440910 - 2020NL03102	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 182363 DO MES DE OUTUBRO/20230 REF. PARA ATENDER MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFEPIMA 1G) ARP 588/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1371/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.000,00
	2020OB04234	2020NE00020	440910 - 2020NL03201	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NFS. 06773 COMP: NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	173.946,30
	2020OB04235	2020NE02206	440910 - 2020NL03122	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO DA NFS. 0227 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE (KIT MICROCIRURGIA OTOLOGICA OU KIT CIRURGIA VIDEO ENDOSCOPIA NASOSSINUSAL DE CIRURGIA DE LARINGE PARA IPACIENTE LUAN CRYSTIAN F DA VITORIA ,THEO SCHILIVE S SCHEREIDER E CARLOS GABRIEL LAURETE SILVA CONF.SOLIC.NTCLC/CI 0124/2020.PREGÃO 33/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.479,66
	2020OB04236	2020NE02363	440910 - 2020NL03212	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO DA NFS. 0229 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE KIT DE MICROCIRURGIA OTOLOGICA PARA PACIENTE PAULO HENRIQUE LIMA PIMENTA, CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 127/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.493,22
	2020OB04237	2020NE02496	440910 - 2020NL02793	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 7096 DE SETEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACICLOVIR)ARP 350/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1201/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62,80
	2020OB04238	2020NE02772	440910 - 2020NL03060	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 7231 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACICLOVIR , IVERMECTINA , MOMETASONA , SULFATO FERROSO , IFOSFAMIDA , PREDNILOSONA , PREDNISONA) ARP 350,353/2019 'PREGÃO 113/2019 ,CONF.SOLIC.NTF/CI 1340/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,00
	2020OB04239	2020NE02714	440910 - 2020NL02979	34039474000169 - CAROLINA NOIA RADAELLI MACHADO EIRELI	PGTO DA NF. 090 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA(COPO DESCARTAVEL 200ML) ARP 13/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 346/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.440,45
	2020OB04240	2020NE02727	440910 - 2020NL03129	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	PGTO DA NFS 626 OUTUBRO DE 2020, REF -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS(DUCHA HIGIENICA, CADEADO, MOLA HIDRAULICA, ASSENTO PARA VASO SANITARIO)ARP 325/2019, 324/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 351/2020 E 350/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	551,76
	2020OB04241	2020NE02888	440910 - 2020NL03125	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NFS 82.644 NOVEMBRO DE 2020, REF -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CISPLATINA, CITARABINA, IRINOTECANO, VINCRISTINA)ARP 278/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1176/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	430,59
	2020OB04242	2020NE02689	440910 - 2020NL03132	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS 4899 DE OUTUBRO DE 2020, REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA)ARP 328/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 371/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.285,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB04243	2020NE02691	440910 - 2020NL03138	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NFS 045.913 OUTUBRO DE 2020, REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(MANTA TERMICA)ARP 332/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 370/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.855,00
	2020OB04244	2020NE01334	440910 - 2020NL03187	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS. 4261 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TUBO ENDOTRAQUEAL)ARP 155/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 629/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	231,75
	2020OB04245	2020NE00089	440910 - 2020NL02830	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DAS NF"s 8775 E 8776 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 14/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO E LOCAÇÃO DE BOMBA DE VACUO, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.416,66
	2020OB04246	2020NE00082	440910 - 2020NL02831	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DAS NF"s 8772 , 8773 , 8774 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - REF. LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; O HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.264,00
	2020OB04247	2020NE00083	440910 - 2020NL02832	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DAS NF"s 64650 E 64654 DO MES DE SETEMBRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 REF. FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HINSG E HPM CONF.SOLIC.DO NTSG PARA AEXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.635,75
	2020OB04248	2020NE00083	440910 - 2020NL03080	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS. 65648 E 65647 DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 039/2018 REF.FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HINSG E HPM CONF.SOLIC.DO NTSG PARA AEXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.490,29
	2020OB04249	2020NE00082	440910 - 2020NL03081	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS. LOCAÇÃO 8911, 08912,8913,8914 DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 039/2018 - REF. LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; O HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.264,00
	2020OB04250	2020NE00089	440910 - 2020NL03082	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS. 8914 E 08915 DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 14/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO E LOCAÇÃO DE BOMBA DE VACUO, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.416,66
	2020OB04251	2020NE00094	440910 - 2020NL03085	30684146000164 - SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA	PGTO DE NFS 3631 DE OUTUBRO DE 2020 REF - CONTRATO 013/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO - (KOMBI).ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,02
	2020OB04252	2020NE02898	440910 - 2020NL03180	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NFS. 03685 COMP: NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS, ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 161/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	516,22
	2020OB04253	2020NE00007	440910 - 2020NL03188	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO PARCIAL DA NFS. 2076 DE MARÇO/2020 CONTRATO. 003/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE BIOSPIA ESTEREOTAXICA(DE KIT P/ BIOPSIA ESTEREOTÁXICA CONTENDO: 01 AGULHA DE BIÓPSIA;01 ARO ESTEROTÁXICO; 01CONJUNTO DE FIDUCIAIS P/ TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA; 01 ENCAIXE GENÉRICO P/ MESA DE TOMOGRAFIA E OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 05/2020 E 03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.051,99
	2020OB04254	2020NE00620	440910 - 2020NL03189	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO DO RESTANTE DA NF. 2076 DE MARÇO/2020 - CONTRATO. 003/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE BIOSPIA ESTEREOTAXICA(DE KIT P/ BIOPSIA ESTEREOTÁXICA CONTENDO: 01 AGULHA DE BIÓPSIA;01 ARO ESTEROTÁXICO; 01CONJUNTO DE FIDUCIAIS P/ TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA; 01 ENCAIXE GENÉRICO P/ MESA DE TOMOGRAFIA E OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 05/2020 E 03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.862,68
	2020OB04255	2020NE02894	440910 - 2020NL03184	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	PGTO DO RESTANTE DE NFS. 04552 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS; CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG, ATENDER AO CONTRATO 24/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 158/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.648,57
	2020OB04256	2020NE02119	440910 - 2020NL03183	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	PGTO PARCIAL DA NFS. 4552 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS; CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG, CONF.SOLC.DO NTAD/CI 115/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.953,23
	2020OB04257	2020NE01883	440910 - 2020NL03191	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO DA NFS. 8730 DE AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE EXAMES(KIT PARA MONITORIZAÇÃO INTRAOPERATÓRIA DO NERVO FACIAL)ARP 004/2019 CONF. SOLIC.DO NTCC/CI 69/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.198,00
	2020OB04258	2020NE02871	440910 - 2020NL03158	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NF. 47287 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL DIVERSAS)ARP 373/2020 CONF.SOLIC.DO. NTF/CI 1407/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.668,00
	2020OB04259	2020NE02394	440910 - 2020NL02893	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NFS. 46834 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTAL INFANTIL DIVERSAS)ARP 373/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1155/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.835,00
	2020OB04260	2020NE02368	440910 - 2020NL02894	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NFS. 46835 DE OUTUBRO/2020 GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTAL INFANTIL DIVERSAS)ARP 373/2020 - CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1149/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.666,00
	2020OB04261	2020NE02678	440910 - 2020NL03193	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PGTO DA NF. 2261 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES NÃO RECICLADO NA COR BRANCA)ARP 155/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO A PEÇA 83.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.868,00
	2020OB04262	2020NE02814	440910 - 2020NL03101	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	pgto DA NF 82296 DO MES DE OUTUBRO/2020 Para atender aquisição de material farmacologico(Etoposídeo 20mg/ml) conf.solic.do ntf a peça 2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.250,37

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB04263	2020NE02806	440910 - 2020NL03090	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NFS 3728 DE OUTUBRO DE 2020 REF - MATERIAL HOSPITALAR (Termo de adesão Curativo processo 81054505 ARP Nº 0046/2019/UIJM)ARP 43/2019 - CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1382/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	84.310,00
	2020OB04264	2020NE02851	440910 - 2020NL03198	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PGTO DA NFS. 347 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(SABONETE LIQUIDO)ARP 101/2020 CONF.SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 357/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.410,00
	2020OB04265	2020NE02652	440910 - 2020NL03103	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 222 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO:(ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML E ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG/0,6 ML)ARP 111/2020 CONF.SOLI.DO NTF/CI 1270/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.883,00
	2020OB04266	2020NE02474	440910 - 2020NL03036	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA DA NFS 6.619 DE OUTUBRO, 2020 SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO REF- AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SELANTE DE FIBRINA)ARP 121/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1213/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.193,30
	2020OB04267	2020NE01885	440910 - 2020NL03213	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO DA NFS. 228 DE AGOSTO/2020 A aquisição de serviços de exames de KIT MICROCIRURGIA OTALOGICA OU KIT CIRURGIA VIDEO ENDOSCOPIA NASOSSINUSAI, contrato 013/2018 conf.solic.do ntcc/ci 68/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.493,22
	2020OB04268	2020NE02797	440910 - 2020NL03126	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PGTO DA NFS 001.441 NOVEMBRO DE 2020, REF - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO(LAUDO PARA APAC , ENVELOPE , ROTULO) ARP 204/2020, 205/2020, 206/2020, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	900,00
	2020OB04269	2020NE00239	440910 - 2020NL02496	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 131877 DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLINDAMICINA, TOPIRAMATO 50MG) PREGÃO 002/2019 ARP 133/2019,CONF.SOLIC. NTF/CI - 156/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	245,72
	2020OB04270	2020NE02826	440910 - 2020NL03199	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS. 5024 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AGULHAS PARA ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTOS; AGULHAS PARA PUNÇÃO PERIDURAL; LAMINA DE BISTURI E; OUTROS)ARP 63/2020 CONF.SOLIC. DO NTF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.577,60
	2020OB04271	2020NE02816	440910 - 2020NL03128	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PGTO NF. 1436 NFS 001.436 OUTUBRO DE 2020, REF- PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO AUTOADESIVO , CANETA ESFEROGRAFICA , PASTA POLIONDA , FITA ADESIVA , CAIXA PRONTUARIO , ETIQUE , PASTA CATALOGO , CLIPS , GRAMPEADOR , GRAMPO , CANETA MARCA TEXTO , LACRE DE SEGURANÇA) ARP 189,190,191,192,193/2020, CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 362,363,364,365,366/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	424,75
	2020OB04272	2020NE02661	440910 - 2020NL02902	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO DA NF 20384 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRIÇÃO PRODUTO: FIXADOR EXTERNO CIRCULAR OU SEMICIRCULAR (1); TIPO MATERIAL: AÇO INOX; CÓDIGO TABELA SUS: 07.02.03.038-4; PACIENTE EMANUEL SANTOS DE OLIVEIRA.) conf.solic.do ntcc a peça # 2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.163,90
	2020OB04273	2020NE02662	440910 - 2020NL03194	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO DA NFS. 102974 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL(FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS EM CONCENTRADO DE HEMACIAS)CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1232/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.750,00
03/12/2020	2020OB04274	2020NE01596	440910 - 2020NL02934	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	PGTO DA NFS. 365955 DE OUTUBRO/2020- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR(COVID-19 AQUISIÇÃO DE SISTEMA FECHADO PARA ASPIRAÇÃO EM TRAQUEOSTOMIA) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 717/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.967,00
	2020OB04276	2020NE00001	440910 - 2020NL03289	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO PARA PASSAGENS DE SERVIDORES PARA O MES DE DEZEMBRO/2020 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE VALES - TRANSPORTE DAS LINHAS DA GRANDE VITÓRIA - ES (MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL) REFERENTES AO ANO 2020 (12 MESES)CONF.SOLIC. NTRH/CI164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04277	2020NE00003	440910 - 2020NL03290	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO DOS VALES DE SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA ATENDERA AQUISIÇÃO PASSAGENS EMP. ÁGUIA BRANCA-VITÓRIA X FUNDÃO - DOM BOSCO X D. MARTINS PARA O ANO 2020 CONF.SOLIC.NTRH/CI 169.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.064,52
04/12/2020	2020OB04278	2020NE00005	440910 - 2020NL03291	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PGTO DE VALES PARA SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ALVORADA, LINHA VITÓRIA X GUARAPARI; DOM BOSCO X IPIRANGA. REFERENTE AO ANO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.212,10
	2020OB04279	2020NE00263	440910 - 2020NL03320	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 058103788 DE NOVEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇÃO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.409,57
	2020OB04280	2020NE00261	440910 - 2020NL03325	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA N 058063669 DE NOVEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG CASA ADMINISTRATIVA NºS DE INSTALAÇÃO 729688 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82,86
	2020OB04281	2020NE00260	440910 - 2020NL03323	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO REF. FATURA 058094799 DE NOVEMBRO/2020 - DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG - DESPESAS FORNECIMENTO ENERGIA - HINSG SEDE - Nº 160079645 - HPV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	742,93
	2020OB04282	2020NE00260	440910 - 2020NL03339	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INSTALAÇÃO 369586 DO MES DE NOVEMBRO/2020 REF.PARA COBRIR DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - DESPESAS FORNECIMENTO ENERGIA HINSG/HPM - Nº DE INSTALAÇÃO 934167 - HINSG SEDE - Nº 160079645 - HPV CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 009/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/12/2020	2020OB04283	2020NE00260	440910 - 2020NL03176	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 054739574 DE SETEMBRO/2020 - DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - DESPESAS FORNECIMENTO ENERGIA HINSG/HPM - N° DE INSTALAÇÃO 934167 - HINSG SEDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
07/12/2020	2020OB04284	2020NE00100	440910 - 2020NL03337	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA FATURA - 20/11/70000089-0 DE NOVEMBRO/2020 CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57,85
	2020OB04285	2020NE00387	440910 - 2020NL03334	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA FATURA 1800085182536 DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 21/2017 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04286	2020NE00387	440910 - 2020NL03335	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA NF. 18000085182539 DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 21/2017 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183,97
08/12/2020	2020OB04288	2020NE00002	440910 - 2020NL03292	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PGTO DO VALE PARA SERVIDORA DO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA PLANETA, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA, PERCURSO VITÓRIA X IPIRANGA (GUARAPARI). REF. AO ANO DE 2020.CONF.SOLIC.NTRH/CI 165.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	387,50
09/12/2020	2020OB04292	2020NE00048	440910 - 2020NL03321	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DA NFS. 1635 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 011/2019 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	268.300,16
10/12/2020	2020OB04294	2020NE00030	440910 - 2020NL03393	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO DA NF. 00424 COMP: NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ONCO HEMATOLOGICA PEDIATRICA, ATENDER O HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE NTOH/CI 005/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	258.354,31
	2020OB04310	2020NE00260	440910 - 2020NL03436	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA NFS 058.103.758 DE NOVEMBRO/2020 ATESTADA EM DEZEMBRO/2020 REF - PARA COBRIR DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - DESPESAS FORNECIMENTO ENERGIA HINSG/HPM - N° DE INSTALAÇÃO 934167 - HINSG SEDE - N° 160079645 - HPV CONF. SOLIC.DO NTSG/CI 009/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.177,29
	2020OB04311	2020NE00101	440910 - 2020NL02211	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO DA NFS. 5268 SERVIÇOS PRESTADO EM JULHO/2020- CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	506,57
	2020OB04312	2020NE00101	440910 - 2020NL02588	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO DA NF 5395 DO MÊS DE SETEMBRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	506,57
	2020OB04313	2020NE00101	440910 - 2020NL02759	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO DA NFS. 5463 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	506,57
	2020OB04314	2020NE00101	440910 - 2020NL03078	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PGTO DA NF 5560 DO MES DE NOVEMBRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	506,57
	2020OB04315	2020NE00092	440910 - 2020NL03214	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	PGTO DA NFS. 34160 DE NOVEMBRO/2020 CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.417,66
	2020OB04316	2020NE01635	440910 - 2020NL03181	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	PGTO DA NFS. 49796 DE NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE EXAMES DE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE RESSONANCIA MAGNÉTICA COM E SEM SEDAÇÃO, ARP 296/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 83/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.298,23
	2020OB04317	2020NE02804	440910 - 2020NL03239	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO DA NF. 9202 DE NOVEMBRO/2020 SERVICOS DE KIT PARA MONITORIZAÇÃO INTRAOPERATÓRIA DO NERVO FACIAL.PARA (RAMON W. DOS SANTOS PEREIRA E KAUAN FONTOURA RIBEIRO) CONTRATO 004/2019 CONF.SOLIC. DO NTCC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.396,00
	2020OB04318	2020NE01855	440910 - 2020NL03104	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PGTO O DA NF 199 DO MES DE OUTUBRO/2020 REF PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANIPULADOS(ÁCIDO FÓLICO 1MG/1ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTAS 30ML FR 150, ÁCIDO FOLÍNICO 5MG/1ML XAROPE FRASCO 30ML FR 120, ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 30 MG CÁPSULA CAP 200, AMIODARONA SUSPENSÃO ORAL 200 MG/ML FRASCO 20 ML GOTAS FR 20, ARGININA (L-ARGININA) SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML FRASCO 30ML FR 40, CAFEÍNA SOLUÇÃO ORAL 5 MG/ML FRASCO 30 ML FR 30, CAPTOPRIL 2MG/1ML XAROPE FRASCO 60ML FR 50, CLORETO DE MAGNÉSIO 10% SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML FR 100, CLORETO DE POTÁSSIO SOLUÇÃO ORAL 60 MG/ML FRASCO 100 ML FR 100,COLECALCIFEROL 200 UI /GOTA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML FR 60, ESPIRONOLACTONA SUSPENSÃO ORAL 2MG/1ML FRASCO 60ML FR 100,FÓSFORO ELEMENTAR 200MG/5ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 60ML FR 60, FUROSEMIDA 10MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 60ML FR 40, IODETO DE POTÁSSIO 20 MG/ML FRASCO FRASCO 100 ML FR 60, OMEPRAZOL 2M CONF.SOLIC.DO NTF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.994,50
	2020OB04319	2020NE02568	440910 - 2020NL02882	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2747937 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO: DOCETAXEL E OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTF.844/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.484,00
	2020OB04320	2020NE02631	440910 - 2020NL02910	12499494000180 - HOSPINOVA DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA.	PGTO DA NFS. 186 DE OUTUBRO/2020 - aquisição de material farmacologico(Docetaxel e outros) conf.solic.do NTF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.855,60
	2020OB04321	2020NE02509	440910 - 2020NL03355	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS. 50900 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENTERORESSONANCIA MAGNETICA SEM SEDAÇÃO)ARP CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 131/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.343,09
	2020OB04322	2020NE02577	440910 - 2020NL03338	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NFS. 23079 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEBENDAZOL, SULFADIAZINA) ARP 0045/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1178/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19,10
	2020OB04323	2020NE02577	440910 - 2020NL03326	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF. 23080 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEBENDAZOL, SULFADIAZINA) ARP 0045/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1178/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76,40
	2020OB04324	2020NE02789	440910 - 2020NL03354	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NFS 3507 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CANULA NASAL) ARP 33/2020 PREGÃO 127 /2019 CONF.SOLIC.NTF/1291/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.528,00
	2020OB04325	2020NE02410	440910 - 2020NL03317	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NF. 00570 E 00571 COMP: DEZEMBRO/2020 REF LOCAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2020CONTRATO 031/2018 AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ATENDER O HINSG, CONTRATO 31/2018 CONF.SOLIC.DO GERENTE DE 28/08/2020 A 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.780,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB04326	2020NE00028	440910 - 2020NL03318	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PGTO DA NFS. 03472 COMP: DEZ/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 090/2017 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.091,30
	2020OB04327	2020NE02686	440910 - 2020NL03390	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 186575 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER PARA ACESSO VENOSO)ARP 301/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1298/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.027,20
	2020OB04328	2020NE02686	440910 - 2020NL03391	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 186577 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER PARA ACESSO VENOSO)ARP 301/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1298/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.750,00
	2020OB04329	2020NE02601	440910 - 2020NL03376	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NFS 23084 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORETO DE SODIO, URSODESOXICOLICO, ONDANSETRONA)ARP 106/2020,107/2020,108/2020 CONF.SOLIC.O NTF/CI 1228/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.480,00
	2020OB04330	2020NE03040	440910 - 2020NL03295	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NFS 23088 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ONDANSETRONA)ARP 108/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1436/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.224,00
	2020OB04331	2020NE02973	440910 - 2020NL03234	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PGTO DA NF. 8814 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(CANELA ESFEROGRAFICA COR AZUL, FITA ADESIVA, LIVRO DE PROTOCOLO, CLIPS PAPEIS, GRAMPEADOR, LACRE DE SEGURANÇA, GRAMPO, CLIPS DE METAL, PASTA A-Z, LIVRO ATA,)ARP 189/2020,190/2020,192/2020,193/2020, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 40//2020,409/2020,410/2020,411/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	152,00
	2020OB04332	2020NE03040	440910 - 2020NL03319	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NFS 23134 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ONDANSETRONA)ARP 108/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1436/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	496,00
	2020OB04333	2020NE02972	440910 - 2020NL03219	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PGTO DA NFS. 1456 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(CANELA ESFEROGRAFICA COR AZUL, FITA ADESIVA, LIVRO DE PROTOCOLO, CLIPS PAPEIS, GRAMPEADOR, LACRE DE SEGURANÇA, GRAMPO, CLIPS DE METAL, PASTA A-Z, LIVRO ATA,)ARP 189/2020,190/2020,192/2020,193/2020, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 40//2020,409/2020,410/2020,411/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,75
	2020OB04334	2020NE02365	440910 - 2020NL03243	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF. 23083 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ONDANSETRONA)ARP 108/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1127/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.480,00
	2020OB04335	2020NE02764	440910 - 2020NL03242	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 23087 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DA MATERIAL FARMACOLOGICO (URSODESOXICOLICO) ARP107/2020 PREGÃO 30/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1347/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.480,00
	2020OB04336	2020NE02688	440910 - 2020NL03299	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS 7052 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DACARBAZINA)ARP 366/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1341/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.160,00
	2020OB04337	2020NE02968	440910 - 2020NL03288	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 458 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DACARBAZINA, PACLITAXEL, TROPICAMIDA)ARP 366/2019,367/2019,368/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1419/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.299,59
	2020OB04338	2020NE02967	440910 - 2020NL03260	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO. DA NF. 7335 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DACARBAZINA, PACLITAXEL, TROPICAMIDA)ARP 366/2019,367/2019,368/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1419/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2020OB04339	2020NE00094	440910 - 2020NL03397	30684146000164 - SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA	PGTO DA NFS. 3714 DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 013/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO - (KOMBI).ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.783,02
	2020OB04340	2020NE02786	440910 - 2020NL03284	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 7383 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACXOLOGICO (CEFALEXINA, DANTROLENO,GLICEROL,LAMOTRIGINA,VORICONAZOL)ARP 002,003,004,005,006/2020 PREGÃO 97/2019 CONF. SOLIC. NTF/CI 1329/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201,60
	2020OB04341	2020NE02786	440910 - 2020NL03283	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 7394 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACXOLOGICO (CEFALEXINA, DANTROLENO,GLICEROL,LAMOTRIGINA,VORICONAZOL)ARP 002,003,004,005,006/2020 PREGÃO 97/2019 CONF. SOLIC. NTF/CI 1329/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,40
	2020OB04342	2020NE02948	440910 - 2020NL03218	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF. 46533 DE NOVEMBRO/2020 - MATERIAL HOSPITALAR(FILME PLASTICO DE PVC, MASCARA FACIAL, PERA INSUFLADORA)ARP 329/2019,328/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 417/2020 E 415/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.419,40
	2020OB04343	2020NE02947	440910 - 2020NL03221	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF. 2858 DE NOVEMBRO/2020 MATERIAL HOSPITALAR(FILME PLASTICO DE PVC, MASCARA FACIAL, PERA INSUFLADORA)ARP 329/2019,328/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 417/2020 E 415/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	637,00
	2020OB04344	2020NE02742	440910 - 2020NL03244	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	PGTO DA NF. 368235 DE OUTUBRO/2020 ATESTADA EM 03/11/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO(CONJUNTO COMPLETO GASTROSTOMIA)ARP 347/2019 , 348/2019 PREGÃO 109/2019 CONF.SOLIC.CI/1281/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.381,25
	2020OB04345	2020NE02785	440910 - 2020NL03247	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2777971 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACXOLOGICO (CEFALEXINA, DANTROLENO,GLICEROL,LAMOTRIGINA,VORICONAZOL)ARP 002,003,004,005,006/2020 PREGÃO 97/2019 CONF. SOLIC. NTF/CI 1329/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.992,00
	2020OB04346	2020NE02788	440910 - 2020NL03248	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF; 43302 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACXOLOGICO (CEFALEXINA, DANTROLENO,GLICEROL,LAMOTRIGINA,VORICONAZOL)ARP 002,003,004,005,006/2020 PREGÃO 97/2019 CONF. SOLIC. NTF/CI 1329/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.928,00
	2020OB04347	2020NE02735	440910 - 2020NL03061	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS 7254 DE OUTUBRO, 2020 SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO REF- AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FOSFATO DE SODIO) ARP 160/2020 PREGÃO 55/2020,CONF.SOLIC.NTF/CI 1331/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2020OB04348	2020NE02724	440910 - 2020NL03261	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF. 454295 DE DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXTRCETAMINA), CEFTRIAXONA, BROMOPRIDA)ARP 110/2020,111/2020,113/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1346/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	996,00
	2020OB04349	2020NE02226	440910 - 2020NL03298	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NFS 10212 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXAMETASONSA, FLUMAZENIL, FOSFATO ACDO DE POTASSIO, ISOTRETINOINA, ROPIVACAINA, VASOPRESSINA) ARP 304, 305, 306, 307, 308/2019 PREGÃO 89/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1078/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58,50
	2020OB04350	2020NE02957	440910 - 2020NL03279	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF. 460324 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PROPOFOL)ARP 877/202019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1418/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.424,00
	2020OB04351	2020NE00103	440910 - 2020NL03380	19986343020 - EMERSON DE SOUZA LEAL	PGTO REF. RECIBO Nº 37 DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO/2020(23 DIAS) - CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.033,29
	2020OB04352	2020NE01926	440910 - 2020NL03346	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	PGTO DA NFS 9226 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AO CONTRATO 004/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA DA MARCA IBL, LATINA E SOFLT ATENDER AO HINSG. E HINSG/HPM, ATE DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.001,41

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB04353	2020NE02962	440910 - 2020NL03280	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 7457 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACETILCISTINA, ANLODIPINO, MANITOL,BENZILPERNICILINA, DESLANOSIDEO, DEXAMETASONA)ARP 369/2019, 370/2019, 371/2019,372/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1416/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.425,40
	2020OB04354	2020NE02963	440910 - 2020NL03377	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NFS 247 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACETILCISTINA, ANLODIPINO, MANITOL,BENZILPERNICILINA, DESLANOSIDEO, DEXAMETASONA)ARP 369/2019, 370/2019,371/2019,372/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1416/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2020OB04355	2020NE03074	440910 - 2020NL03314	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PGTO DA NFS 000.001.472 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO(ROTULO DE SORO, ENVELOPE, ETIQUETA, DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, FOLHA DE EXAMES, RECEITUARIO SIMPLES, ETIQUETA CONTROLE, ETIQUETA ADESIVA)AR 206/2020,205/2020,204/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 412/2020,413/2020,414/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2020OB04356	2020NE03086	440910 - 2020NL03375	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PGTO DA NFS 5061 DE NOVEMBRO/20202 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PROTETOR CUTANEO PERIOSTOMAL, BARREIRA PROTETORA DE PELE SINTETICA, COMPRESSA PRA HIGIENIZAÇÃO DE PELE, PO PROTETOR, MEMBRANA CELULOSA)ARP 154/2020,153/2020,152/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1466/2020,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2020OB04357	2020NE02563	440910 - 2020NL03071	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NFS 452751 DE OUTUBRO, 2020 SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO REF- MATERIAL FARMACOLOGICO(PROPOFOL)ARP 877/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1175/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,00
	2020OB04358	2020NE02248	440910 - 2020NL02582	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 6963 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO (IFOSFAMIDA, NISTATINA, INSULINA HUMANA) ARP 125, 126, 127/2020 PREGÃO 040/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1126/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.242,00
	2020OB04359	2020NE02193	440910 - 2020NL03143	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	PGTO PARCIAL DA NF. 4428 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO EXAME (CRIOCIRURGIA A BEIRA LEITE) CONF.SOLIC.NTAD/CI-118/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.839,00
	2020OB04360	2020NE02856	440910 - 2020NL03144	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	PGTO DO RESTANTE DA NF. 04428 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES DE FUNDOSCOPIA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 144/2020 PARA PACIENTE HEVERTON FELIPE DE ALEMIDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.424,25
	2020OB04361	2020NE02955	440910 - 2020NL03267	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF. 64847 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLORETO DE SÓDIO 9MG) ARP 1244/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1411/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.800,00
	2020OB04362	2020NE02953	440910 - 2020NL03269	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2796285 DE DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HEPARINA SÓDICA) ARP 1242/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1411/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.070,00
	2020OB04363	2020NE02954	440910 - 2020NL03281	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 89811 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDROCORTISONA) ARP 1243/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1411/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.963,52
	2020OB04364	2020NE02594	440910 - 2020NL03270	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF. 5041 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(DRENO DE PENROSE Nº2, 3 E 4) ARP 322/2019,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1184/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	278,24
	2020OB04365	2020NE02597	440910 - 2020NL03272	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF. 225 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(DRENO TORAX 12) ARP 320/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1184/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154,20
	2020OB04366	2020NE02959	440910 - 2020NL03222	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF. 2857 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOLHA EM ROLO, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, SABONETE ASPECTO FISICO LIQUIDO)ARP 0093/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 402/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.144,00
	2020OB04367	2020NE00091	440910 - 2020NL03401	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NFS. 46761 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.492,81
	2020OB04368	2020NE01111	440910 - 2020NL03348	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO DA NFS. 1103 DE COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 CONTRATAÇÃO EMPREZA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS PROCESSO-SESA 77687108A, LOTE II ATENDER AO HINSG. DE ANEXO AO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	182.452,00
	2020OB04369	2020NE01111	440910 - 2020NL03350	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO DA NFS. 1104 DE COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 CONTRATAÇÃO EMPREZA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS PROCESSO-SESA 77687108A, LOTE II ATENDER AO HINSG. DE ANEXO AO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169.656,90
	2020OB04370	2020NE00091	440910 - 2020NL03402	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NFS. 46750 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119.229,50
	2020OB04371	2020NE02998	440910 - 2020NL03405	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 89804 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPE, AGULHA HIPODERMICA) ARP 1055 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1494/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.818,43
	2020OB04372	2020NE03090	440910 - 2020NL03407	05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	PGTO DA NFS. 178159 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO DE FOLHA SIMPLES,EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO DE FOLHA DUPLA)ARP 173/2020 , CONF.SOLIC. DO ALMOXARIFADO/CI 427/2020 E 426/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.016,00
	2020OB04373	2020NE03091	440910 - 2020NL03406	47411780000126 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO DA NF. 0131058 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO DE FOLHA DUPLA)ARP 173/2020 E 174/20202 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 426/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.343,20
	2020OB04374	2020NE03106	440910 - 2020NL03408	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO A NFS. 2062 DE DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva em dispensador de parafina digital, marca: lupetec, modelo: DP2010, CONF.SOLIC.DO NTSG AS PEÇAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.380,00
	2020OB04375	2020NE03005	440910 - 2020NL03342	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF. 5921 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COBERTURA COMPOSTA POR NO MINIMO QUATRO CAMADAS;SOLUCAO ANTISSEPTICO ESTERIL,COBERTURA PARA FERIMENTO)ARP 211/2020, CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1486/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.715,20
	2020OB04376	2020NE03004	440910 - 2020NL03343	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	PGTO DA NF. 87 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COBERTURA COMPOSTA POR NO MINIMO QUATRO CAMADAS;SOLUCAO ANTISSEPTICO ESTERIL, COBERTURA PARA FERIMENTO)ARP 212/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1486/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.835,00
	2020OB04377	2020NE03008	440910 - 2020NL03341	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NF. 4967 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COBERTURA PARA FERIMENTO) ARP 209/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1486/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.300,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB04378	2020NE03120	440910 - 2020NL03410	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	pgto ref. da nf. 145243 de novembro/2020 - aquisição de material hospitalar(SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 20 ML)ARP 576/2020, conf.solic.do ntf/ci 1495/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2020OB04379	2020NE01888	440910 - 2020NL03362	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF.S. 04445 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 003/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS NO SERVIÇO DE SAÚDE - LAVAGEM, DESINFECÇÃO, CALANDRAGEM E EMBALAGEM DE TODOS OS ENXOVAIS UTILIZADOS NAS DUAS UNIDADES DO HINSG,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.117,39
	2020OB04380	2020NE01536	440910 - 2020NL03240	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO DA NF. 8390 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE KIT PARA MONITORIZAÇÃO INTRAOPERATÓRIA DO NERVO FACIAL,ARO 004/2019 CONF.SOLIC.DO NTCC 21/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.198,00
	2020OB04381	2020NE03130	440910 - 2020NL03241	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO DA NFS. 2749 DE NOVEMBRO/2020 - QUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL DE PROCEDIMENTO LAMINADOA)ARP 183/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1492/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	72.270,00
	2020OB04382	2020NE02823	440910 - 2020NL03254	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF. 229 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AMPICILINA SÓDICA E OUTROS)ARP 357/2019, 362/2019, 363/2019 CONF.SOLIC.DO NTF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.516,20
	2020OB04383	2020NE02824	440910 - 2020NL03255	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2778438 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AMPICILINA SÓDICA E OUTROS)ARP 357/2019, 362/2019, 363/2019 CONF.SOLIC.DO NTF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.971,00
	2020OB04384	2020NE00259	440910 - 2020NL03361	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NFS. 00431 DE COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO SERVIDORES, PACIENTES E ACOMPANHANTES DO HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	174.702,09
	2020OB04385	2020NE02825	440910 - 2020NL03374	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NFS 43.932 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDRALAZINA)ARP 165/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1378/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	52,00
	2020OB04386	2020NE02940	440910 - 2020NL03301	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NFS 44.039 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CICLOSPORINA, HIDRALAZINA, TOPOTECANO)ARP0 165/2020, CONF.SOLIC.NTF/CI 1442/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	52,00
	2020OB04387	2020NE02924	440910 - 2020NL03351	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO DA NFS 124.385 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOLSA DE COLOSTOMIA /ILEOSTOMA) ARP 0048/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1475/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.553,40
	2020OB04388	2020NE02840	440910 - 2020NL03359	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 5025 DE NOVEMBRO/2020 - para atender aquisição de material medico(tubo endotraqueal) arp 314,315/2019 conf. solic.ntf/ci 1185/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.033,60
	2020OB04389	2020NE02944	440910 - 2020NL03352	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 001.574 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANULA DE GUEDEL, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA) ARP 185/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1465/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.905,50
	2020OB04390	2020NE02820	440910 - 2020NL03310	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS 1160 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO AUTOADESIVO , CANETA ESFEROGRAFICA , PASTA POLIONDA , FITA ADESIVA , CAIXA PRONTUARIO , ETIQUE , PASTA CATALOGO , CLIPS , GRAMPEADOR , GRAMPO , CANETA MARCA TEXTO , LACRE DE SEGURANÇA) ARP 189,190,191,192,193/2020, CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 362,363,364,365,366/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	312,00
	2020OB04391	2020NE02820	440910 - 2020NL03309	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS 1172 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO AUTOADESIVO , CANETA ESFEROGRAFICA , PASTA POLIONDA , FITA ADESIVA , CAIXA PRONTUARIO , ETIQUE , PASTA CATALOGO , CLIPS , GRAMPEADOR , GRAMPO , CANETA MARCA TEXTO , LACRE DE SEGURANÇA) ARP 189,190,191,192,193/2020, CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 362,363,364,365,366/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	126,15
	2020OB04392	2020NE02820	440910 - 2020NL03305	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS 1183 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO AUTOADESIVO , CANETA ESFEROGRAFICA , PASTA POLIONDA , FITA ADESIVA , CAIXA PRONTUARIO , ETIQUE , PASTA CATALOGO , CLIPS , GRAMPEADOR , GRAMPO , CANETA MARCA TEXTO , LACRE DE SEGURANÇA) ARP 189,190,191,192,193/2020, CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 362,363,364,365,366/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.292,00

2020OB04393	2020NE02818	440910 - 2020NL03233	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NF. 00909 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO AUTOADESIVO , CANETA ESFEROGRAFICA , PASTA POLIONDA , FITA ADESIVA , CAIXA PRONTUARIO , ETIQUE , PASTA CATALOGO , CLIPS , GRAMPEADOR , GRAMPO , CANETA MARCA TEXTO , LACRE DE SEGURANÇA) ARP 189,190,191,192,193 /2020, CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 362,363,364,365,366/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.426,20
2020OB04394	2020NE02926	440910 - 2020NL03404	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 7399 DO MES DE NOVEMBRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ITRACONAZOL) ARP 0025/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1427/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	136,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB04395	2020NE02890	440910 - 2020NL03246	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	PGTOO DA NFS. 02013 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR, ARP 82/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.805,92
	2020OB04396	2020NE03023	440910 - 2020NL03347	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS 7421 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BROMOPRIDA, CETOPROFENO) ARP 0029/2020 COMF.SOLIC.DO.NTF/CI 1413/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.698,16
	2020OB04397	2020NE02659	440910 - 2020NL03258	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PGTO DA NFS. 46620 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA, TAM M E G)ARP 169/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 360/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.108,80
	2020OB04398	2020NE02659	440910 - 2020NL03257	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PGTO DA NFS. 46742 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA, TAM M E G)ARP 169/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 360/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.850,40
	2020OB04399	2020NE02961	440910 - 2020NL03384	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 3802 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR((ESPARADRAPO IMPERMEAVEL) ARP 57/2020 CONF.SOLI.CO NTF/CI 1469/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.551,20
	2020OB04400	2020NE03076	440910 - 2020NL03278	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 7458 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACICLOVIR, IVERMECTINA, MOMETASONA, SULFATO FERROSO, HIDROXICLOROQUINA, IBUPROFENO, IFOSFAMIDA, PREDNISONA, RITUXIMABE, SAIS PRA REIDRATAÇÃO ORAL, MAGNESIO)ARP 350/2019,351/2019,352/2019,353/2019,354/2019,355/2019, 356/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1412/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.740,80
	2020OB04401	2020NE02829	440910 - 2020NL03226	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 33706 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CARTUCHO PARA CONTAGEM DE SOLDA; PAPEL GRAU CIRURGICO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO; DIAFRAGMA PARA VALVULA DE EXALAÇÃO; PEÇA COMPONENTE E; OUTROS) ARP 76/2020,78/2020, 81/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB04402	2020NE02830	440910 - 2020NL03227	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF. 4993 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CARTUCHO PARA CONTAGEM DE SOLDA; PAPEL GRAU CIRURGICO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO; DIAFRAGMA PARA VALVULA DE EXALAÇÃO; PEÇA COMPONENTE E; OUTROS) ARP 76/2020,78/2020, 81/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.396,60
	2020OB04403	2020NE02830	440910 - 2020NL03228	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF. 5032 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CARTUCHO PARA CONTAGEM DE SOLDA; PAPEL GRAU CIRURGICO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO; DIAFRAGMA PARA VALVULA DE EXALAÇÃO; PEÇA COMPONENTE E; OUTROS) ARP 76/2020,78/2020, 81/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.313,50
	2020OB04404	2020NE02832	440910 - 2020NL03225	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PGTO DA NF. 00477 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CARTUCHO PARA CONTAGEM DE SOLDA; PAPEL GRAU CIRURGICO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO; DIAFRAGMA PARA VALVULA DE EXALAÇÃO; PEÇA COMPONENTE E; OUTROS) ARP 76/2020,78/2020, 81/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	202,40
	2020OB04405	2020NE03113	440910 - 2020NL03340	07912362000106 - TECNOVENT COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	PGTO NFS 018.659 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CABO/SENSOR DE SATURAÇÃO,)ARP 83/2020, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 422/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	900,00
	2020OB04406	2020NE03112	440910 - 2020NL03217	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NFS. 482 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(, BOBINA DE PAPEL, CABO/SENSOR DE SATURAÇÃO,)ARP80/2020,,SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 421/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48,00
	2020OB04407	2020NE03110	440910 - 2020NL03313	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 33841 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CARTUCHO PARA CONTAGEM DE SOLDA)ARP 76/2020, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 419/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	36.000,00
	2020OB04408	2020NE02918	440910 - 2020NL03285	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 7395 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFAMETAXOZOL, TRAMADOL, GLICEROL, LAMOTRICINA 25MG)ARP 002/2020, 004/2020, 005/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1429/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2020OB04409	2020NE02705	440910 - 2020NL03043	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF. 5849 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, KIT DE PLACA)ARP 47/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1292/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.118,60
	2020OB04410	2020NE02923	440910 - 2020NL03388	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF; 010334 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFAMETAXOZOL, TRAMADOL, GLICEROL, LAMOTRICINA 25MG)ARP 002/2020, 004/2020, 005/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1429/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	40,50
	2020OB04411	2020NE02916	440910 - 2020NL03276	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	PGTO DA NF. 371078 DE NOVEMBRO/2020 - MATERIAL HOSPITALAR (CONJUNTO COMPLETO GASTROSTOMIA, MEDIDOR DE ESTOMA PARA Sonda) ARP 0348/2019CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1484/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50.693,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB04412	2020NE02916	440910 - 2020NL03329	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	PGTO DA NFS 370.713 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR (CONJUNTO COMPLETO GASTROSTOMIA, MEDIDOR DE ESTOMA PARA SONDA) ARP 0348/2019CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1484/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.500,00
	2020OB04413	2020NE02920	440910 - 2020NL03245	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF. 5117 DE NOVEMBRO/2020 MATERIAL HOSPITALAR (CONJUNTO COMPLETO GASTROSTOMIA) ARP 0347/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1484/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	46.638,38
	2020OB04414	2020NE02914	440910 - 2020NL03419	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 181 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SUFADIAZINA DE PRATA, MESALAZINA) ARP 159/2020 CONF.SOLIC.DO NTFC/CI 1444/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,60
	2020OB04415	2020NE03044	440910 - 2020NL03262	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 7302 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFTRIAXONA 1G, BROMOPRIDA)ARP 111/2020,0113/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1426/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.490,00
	2020OB04416	2020NE03098	440910 - 2020NL03409	05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	PGTO DA NFS. 1780158 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO DE FOLHA SIMPLES CONFECIONADO) ARP 101/2020 CONF.SOLICI. DO ALMOXARIFADO/CI 428/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.478,00
	2020OB04417	2020NE02911	440910 - 2020NL03322	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NFS 3896 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO, ATADURA GESSADA, MALHA TUBULAR,) ARP 71/2020 CINF.SOLIC.DO NTF/CI 1474/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.203,92
	2020OB04418	2020NE00409	440910 - 2020NL03373	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO DA NFS. 1151 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 144/2019 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ANALISES CLINICAS, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCICIO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	210.827,96
	2020OB04419	2020NE03051	440910 - 2020NL03303	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS 7454 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLORPROMAZINA , GENTAMICINA , NEOMICINA , PAMIDRONATO , CETOROLACO)ARP 360/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1410/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.302,00
	2020OB04420	2020NE03042	440910 - 2020NL03302	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS 7253 DE NOVEMBRO/2020 -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CIANOCOBALAMINA , CLARITROMICINA ,GANCICLOVIR , OCTREOTIDA , ROCURONIO)ARP 358/2019,CONF.SOLIC. DO NTF/CI 1410/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.905,50
	2020OB04421	2020NE02903	440910 - 2020NL03382	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PGTO DA NF. 888 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL REABILIAÇÃO(HASTE FLEXIVEL DE TITANIO 1,5., 2,0, 3,0/450MM,)ARP 35/2020 CONF.SOLI.DO NTF/CI 1482/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.205,30
	2020OB04422	2020NE02904	440910 - 2020NL03256	11002975000175 - TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-EPP	PGTO DA NF. 15782 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(HASTE FLEXÍVEL DE TITÂNIO 2,5, 3,5, 4,0 E 4,5/45 MM)ARP 35/2020 E 036/2020 CONF.SOLI.DO NTF/CI 1482/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.227,73
	2020OB04423	2020NE02774	440910 - 2020NL03349	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NFS 22.999 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLINDAMICINA,EFEDRINA,HALOPERIDOL) ARP 297/2019 PREGÃO 93/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1324/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	314,64
	2020OB04424	2020NE02751	440910 - 2020NL03333	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS 7.229 DE NOVEMBRO/2020- AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CISPLATINA , CITARABINA , DOCETAXEL , FLUDARABINA ,IRINOTECANO , VINCRISTINA , EVOROLIMO ,GENCITABINA , IDARRBICINA , IMATINIBE , MERCAPTOPURINA , MERCAPTOPURI , TEMOZOLAMIDA , METOTREXATO)ARP 278,279,280,282,283,285/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI1333/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	36.228,00
	2020OB04425	2020NE02796	440910 - 2020NL03306	11629122000168 - ALTERNATIVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	PGTO DA NFS 141 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO(ENVELOPE KRAFT , BLOCO DE PEDIDOS , CAPA E SOBRECAPA , FORMULARIO , TICKET REFEIÇÃO) ARP 204/2020, 205/2020, 206/2020, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB04426	2020NE02898	440910 - 2020NL03422	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO DA NFS 03710 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS, ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 161/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.328,45
	2020OB04427	2020NE01407	440910 - 2020NL03142	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	PGTO PARCIAL DA NF. 04428 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE FUNDOSCOPIA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 69/ E 67/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.889,00
	2020OB04428	2020NE02977	440910 - 2020NL03287	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 7132 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TIZANIDINA, INSULINA HUMANA) ARP 0127/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1433/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	97,70

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB04429	2020NE02977	440910 - 2020NL03266	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 7246 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TIZANIDINA, INSULINA HUMANA) ARP 0127/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1433/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	97,70
	2020OB04430	2020NE02966	440910 - 2020NL03330	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NFS 2795571 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXTROCETAMINA) ARP 0123/2020 CONF.SOLIC.DO TNF 1433/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.520,00
	2020OB04431	2020NE02974	440910 - 2020NL03423	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS. 7392 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NISTATINA) ARP 0126/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1433/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.035,00
	2020OB04432	2020NE03152	440910 - 2020NL03308	15721842000100 - LG DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME	PGTO DA NFS 516 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICA(CARTUCHO DE TONER PRETO)ARP 378/2019,338/2019,337/2019, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 299/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	374,80
	2020OB04433	2020NE02850	440910 - 2020NL03224	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NFS. 2847 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(PAPEL TOALHA, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMP P)ARP 93/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO 358/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.590,94
	2020OB04434	2020NE03034	440910 - 2020NL03263	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO DA NF. 324891 DE NOVEMBRO/2020-AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ESCOLPOLAMINA)ARP 037/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1443/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	638,96
	2020OB04435	2020NE03032	440910 - 2020NL03296	61363032000146 - CHIESE FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NFS 295583 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BECLOMETASONA)ARP 36/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1443/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.450,00
	2020OB04436	2020NE01407	440910 - 2020NL02183	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	PGTO DO RESTANTE DA NFS. 04389 COMP: AGOSTO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM JULHO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE FUNDOSCOPIA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 69/ E 67/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	334,99
	2020OB04437	2020NE02938	440910 - 2020NL03383	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF. 32108 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LINEZOLIDA,CLONIDINA, COLAGENASE, ALPROSTADIL) ARP 1124/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1420/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.240,80
	2020OB04438	2020NE02913	440910 - 2020NL03381	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 322264 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA GESADA), ARP 0073/2020 CONF.SOLIC.DO NTFC/CI 1474/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.840,00
	2020OB04439	2020NE02842	440910 - 2020NL03249	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2779445 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇÃO , CLORETO DE SODIO , HEPARINA , HIDROCORTISONA)ARP 1239,1242,1243,1244/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1338/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	856,00
	2020OB04440	2020NE02844	440910 - 2020NL03268	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF. 64848 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇÃO , CLORETO DE SODIO , HEPARINA , HIDROCORTISONA)ARP 1239,1242,1243,1244/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1338/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.300,00
	2020OB04441	2020NE02711	440910 - 2020NL03385	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF. 4992 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(DRENO DE TORAX, N 16,18,20,22,24,26, 2,3)ARP 321/2019,322/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1284/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.302,70
	2020OB04442	2020NE02712	440910 - 2020NL03271	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF. 5040 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(DRENO DE TORAX, N 16,18,20,22,24,26, 2,3)ARP 321/2019,322/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1284/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	998,40
	2020OB04443	2020NE02846	440910 - 2020NL03251	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2789123 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(1AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMIODARONA; AMINOFILINA; ACIDO ASCORBICO E OUTROS)ARP 13/2020, 15/16/19/2020 CONF.SOLIC.DO NTF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	729,75
	2020OB04444	2020NE02846	440910 - 2020NL03251	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 2778604 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(1AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMIODARONA; AMINOFILINA; ACIDO ASCORBICO E OUTROS)ARP 13/2020, 15/16/19/2020 CONF.SOLIC.DO NTF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	584,00
	2020OB04445	2020NE02849	440910 - 2020NL03252	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PGTO DA NFS. 1361744 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(1AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMIODARONA; AMINOFILINA; ACIDO ASCORBICO E OUTROS)ARP 13/2020, 15/16/19/2020 CONF.SOLIC.DO NTF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	172,75

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB04446	2020NE03037	440910 - 2020NL03316	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 7230 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PARACETAMOL)ARP,21/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1415/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	418,75
	2020OB04447	2020NE02848	440910 - 2020NL03274	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 89385 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(1AQISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMIODARONA; AMINOFILINA; ACIDO ASCORBICO E OUTROS)ARP 13/2020, 15/16/19/2020 CONF.SOLIC.DO NTF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	312,00
	2020OB04448	2020NE02848	440910 - 2020NL03304	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 89603 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (1AQISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMIODARONA; AMINOFILINA; ACIDO ASCORBICO E OUTROS)ARP 13/2020, 15/16/19/2020 CONF.SOLIC.DO NTF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	312,00
	2020OB04449	2020NE01151	440910 - 2020NL01375	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 418402 DO MES DE MAIO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PROPOFOL) ARP877/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 615/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.808,00
	2020OB04450	2020NE02850	440910 - 2020NL03223	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF;. 2859 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(PAPEL TOALHA, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMP P)ARP 93/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO 358/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.000,00
	2020OB04451	2020NE03144	440910 - 2020NL03421	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO DA NFS. 3023 DE NOVEMBRO/2020 ATESTADO EM 02/12/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TORNEIRA 3 VIAS) ARP 1074/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1488/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.286,00
	2020OB04452	2020NE00256	440910 - 2020NL03379	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PGTO DA NF. 501399 COMP: DEZEMBRO/2020 - CONF. SOLIC. DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº-0016578-69-2020-8-08-0024 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 080/2016 - SESA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES NO HINSG, ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO GERENTE EXERCICIO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	169.453,39
16/12/2020	2020OB04456	2020NE00044	440910 - 2020NL03315	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	PGTO DA NF. 00693 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA, PARA ATENDER O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	353.682,61
	2020OB04457	2020NE00297	440910 - 2020NL03358	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA NFS. 0098 COMP: NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.327,04
17/12/2020	2020OB04463	2020NE01891	440910 - 2020NL03366	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO DA NF. 1056 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 005/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/CIRURGIA ORTOPEDICA PEDIATRICA, PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.592,33
	2020OB04464	2020NE00031	440910 - 2020NL03394	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO DA NF. 00391 DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO CONTRATO Nº 0190/2016 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA, ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.326,70
	2020OB04465	2020NE00047	440910 - 2020NL03364	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO DA NFS. 07434 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	745.268,97
	2020OB04466	2020NE00058	440910 - 2020NL03395	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO DA NF. 00928 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOES PEDIATRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621.978,33
18/12/2020	2020OB04471	2019NE02725	440910 - 2019NL03153	11206099000107 - Supermed Comercio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	PGTO DA NF 373943 DO MES DE OUTUBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACONDICIONAMENTO(CAIXA DE PERFURO CORTANTE)ARP 382/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 396/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04472	2019NE03281	440910 - 2019NL03663	11206099000107 - Supermed Comercio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	PGTO NF 390247 MES 11/2019 PARA ATENDER MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO(CAIXA DE PERFUTO CORTANTE) ARP 382/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 506/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04473	2020NE02985	440910 - 2020NL03414	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NFS. 184411 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG)ARP 533/2020 CONF.SOLICI.DO NTF/CI 1449/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB04474	2020NE00006	440910 - 2020NL03229	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NFS. 9031 DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 032/2018 - EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 002/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	869,26
	2020OB04475	2020NE02000	440910 - 2020NL03294	09121524000105 - SEVEN INDUSTRIA DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA	PGTO DA NF 1077 DE OUTUBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(OLEO DEMOPROTETOR)ARP 887/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 978/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.452,00
	2020OB04476	2020NE02699	440910 - 2020NL03332	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NF 004.897 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ESPONJA , RESERVATORIO COM GEL, CONCETOR EM Y)ARP 300/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1296/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.569,12
	2020OB04477	2020NE02960	440910 - 2020NL03498	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PGTO DO RESTANTE DA NFS 354 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOLHA EM ROLO, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, SABONETÉ ASPECTO FISICO LIQUIDO)ARP 0101/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 401/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.410,00
	2020OB04478	2020NE03011	440910 - 2020NL03443	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF. 5242 DE NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO(DETERGENTE ENZIMATICO)ARP 477/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1493/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.252,00
	2020OB04479	2020NE02990	440910 - 2020NL03445	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF. 569410 DE NOVEMBO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE:3ML,) ARP 0356/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1491/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.600,00
	2020OB04480	2020NE02958	440910 - 2020NL03389	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF. 3800 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO (DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFETANTE DE ALTO NIVEL DE ARTIGOS CRITICOS) ARP 0001/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1276/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB04481	2020NE02946	440910 - 2020NL03433	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS 5250 DE NOVEMBRO/2020 ATESTADA EM DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR(FILME PLASTICO DE PVC, MASCARA FACIAL, PERA INSUFLADORA)ARP 329/2019,328/2019 CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 417/2020 E 415/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.728,40
	2020OB04482	2020NE00020	440910 - 2020NL03512	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NFS 06837 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149.328,33
	2020OB04483	2020NE03003	440910 - 2020NL03458	24990121000196 - SARA FERNANDA TEIXEIRA	PGTO DA NF. 130 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRA DIRETA) AQUISIÇÃO MALHA COMPRESSIVA PACIENTES THALITA TELES, MARIA CLARA FURTADO E ELOA VALENTINA) CONF.SOLIC.DO NTF ANEXO A PEÇA # 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	830,00
	2020OB04484	2020NE03230	440910 - 2020NL03513	32267108000131 - N \$ M SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	PGTO DA NF 00004 DE DEZEMBRO/2020 REF - Para atender a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Instalação de refletores de Led no Estacionamento do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória – HPV com fornecimento dos Refletores conforme solicitação do ntsg a peças 02.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.150,00
	2020OB04485	2020NE03217	440910 - 2020NL03479	27178359000100 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA LTDA.	PGTO DA NF 148992 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE INTEGRAL, COMPRA DIRETA) CONF.SOLIC.DO NTND/CI 150/2020 NA PEÇA # 02 E 01.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.208,00
	2020OB04486	2020NE00032	440910 - 2020NL03365	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA NFS. 0202079345 SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, CONF.SOLIC.DO CPL CI 001/2020 ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.807,37
	2020OB04487	2020NE03021	440910 - 2020NL03470	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 10437 DE DEZEMBRO/2020 REF- PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ALBENDAZOL, AMOXILINA, ATENOLOL) ARP 0028/2020 CONF.SOLIC.DO.NTF/CI 1413/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	783,06
	2020OB04488	2020NE00062	440910 - 2020NL02606	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NF. 50362 DE SETEMBRO/2020 COM CONTRATO 034/2018, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.671,54
	2020OB04489	2020NE02941	440910 - 2020NL03444	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF 43676 DE NOVEMBRO/2020 ATESTADA EM DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CICLOSPORINA, HIDRALAZINA, TOPOTECANO)ARP0 168/2020, CONF.SOLIC.NTF/CI 1442/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.880,00
	2020OB04490	2020NE02457	440910 - 2020NL03070	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NF 004.812 DE OUTUBRO, 2020 SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO REF- MATERIAL HOSPITALAR (SOLUÇÃO ANTISSEPTICO)ARP 881/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1193/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.825,80
	2020OB04491	2020NE02936	440910 - 2020NL03428	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF 258 DE NOVEMBRO/2020 ATESTADA EM DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LINEZOLIDA,CLONIDINA, COLAGENASE, ALPROSTADIL) ARP 1125/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI 1420/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.216,80
	2020OB04492	2020NE02935	440910 - 2020NL03429	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 184291 DE NOVEMBRO/2020 ATESTADA EM DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LINEZOLIDA,CLONIDINA, COLAGENASE, ALPROSTADIL) ARP 1123/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI 1420/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.200,00
	2020OB04493	2020NE03065	440910 - 2020NL03486	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NFS 47666 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTAL INFANTIL DIVERSAS)ARP 373/2020 CONF.SOLI. DO NTF/CI 1463/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.191,00
	2020OB04494	2020NE02864	440910 - 2020NL03487	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NFS 47665 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTAL INFANTIL DIVERSAS)ARP 373/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1397/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.073,00
	2020OB04495	2020NE03065	440910 - 2020NL03481	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PGTO DA NFS 47758 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTAL INFANTIL DIVERSAS)ARP 373/2020 CONF.SOLI. DO NTF/CI 1463/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	142.199,00
	2020OB04496	2020NE03126	440910 - 2020NL03412	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS. 5186 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR(CATETER DE TENCKOFF)ARP 194/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1487/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.771,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB04500	2020NE02981	440910 - 2020NL03415	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PGTO DA NF. 165538 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(NALOXONA)ARP 810/2020 CONF.SOL.IC.DO NTF/CI 1446/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	325,00
	2020OB04501	2020NE03087	440910 - 2020NL03440	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PGTO DA NFS. 2407 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(PAPEL HIGIÊNICO; FOLHA SIMPLES)ARP 155/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 396/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.334,20
	2020OB04502	2020NE02758	440910 - 2020NL03442	24990121000196 - SARA FERNANDA TEIXEIRA	PGTO DA NFS. 131 DE NOVEMBRO/2020 - MATERIAL HOSPITALAR(AQUISIÇÃO MALHA COMPRESSIVA PACIENTE ARTHUR CARVALHO) CONF.SOLIC.DO NTF A PEÇAS #2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	80,00
	2020OB04503	2020NE02841	440910 - 2020NL03454	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 83.889 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇÃO ,CLORETO DE SODIO , HEPARINA , HIDROCORTISONA)ARP 1239,1242,1243,1244/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1338/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	882,53
	2020OB04504	2020NE02717	440910 - 2020NL03503	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 010.468 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ATENOLOL 50MG)ARP 28/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1330/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30,00
	2020OB04505	2020NE03025	440910 - 2020NL03456	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 460 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (GABAPENTINA) ARP 0030/2020 CONF.SOLIC.DO.NTF/CI 1413/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	251,57
	2020OB04506	2020NE03061	440910 - 2020NL03459	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 89889 E 89940 DE NOVEMBRO/2020- AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO), SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA,AGULHA HIPODERMICA)ARP 208/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1489/20289889 E 89940 DE .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	68.680,00
	2020OB04507	2020NE02928	440910 - 2020NL03293	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF 46.494 DE NOVEMBRO/2020 - PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO)ARP 133/2020,132/2020,130/2020, 129/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1477/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.889,20
	2020OB04508	2020NE02927	440910 - 2020NL03469	11877124000176 - PREVIX EQUIP. DE SEGURANCA PROFISSIONAL LTDA	PGTO DA NF 3294 DE DEZEMBRO/2020 REF- PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO)ARP 133/2020,132/2020,130/2020, 129/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1477/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.300,00
	2020OB04509	2020NE03122	440910 - 2020NL03496	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PGTO DA NF 178 DE NOVEMBRO/2020 ATESTDA EM DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(BARBANTE Nº 8,PILHA; TIPO: ALCALINA; PERFURADOR PAPEL, TESOUTRA MULTIUSO 20 CM, FITA ADESIVA PLASTICA,) CONFORME SOLICITADO A PEÇAS 114.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	420,00
	2020OB04510	2020NE03121	440910 - 2020NL03497	17630850000176 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME	PGTO DA NF 002.095 DE NOVEMBRO/2020 ATESTADA EM DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(BARBANTE Nº 8,PILHA; TIPO: ALCALINA; PERFURADOR PAPEL, TESOUTRA MULTIUSO 20 CM, FITA ADESIVA PLASTICA,) CONFORME SOLICITADO A PEÇAS 114.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	348,70
	2020OB04511	2020NE03000	440910 - 2020NL03494	24990121000196 - SARA FERNANDA TEIXEIRA	PGTO DA NF. 148 DE DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR(AQUISIÇÃO DE MALHA COMPRESSIVA PARA PACIENTE KAYONAN FONSECA E DRIELLE REINEL)CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1324/2020 CONF.PEÇA # 2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	590,00
	2020OB04512	2020NE03000	440910 - 2020NL03494	24990121000196 - SARA FERNANDA TEIXEIRA	PGTO DA NF. 150 DE DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR(AQUISIÇÃO DE MALHA COMPRESSIVA PARA PACIENTE KAYONAN FONSECA E DRIELLE REINEL)CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1324/2020 CONF.PEÇA # 2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	70,00
	2020OB04513	2020NE03146	440910 - 2020NL03432	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NF 329 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMATICA(CARTUCHO DE TONER,)ARP 339/2019, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 400/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.374,44
	2020OB04514	2020NE03080	440910 - 2020NL03485	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 5351 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FITA CIRURGICA COM ADESIVO SINTETICO)ARP 135/2020 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 1467/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.030,00
	2020OB04515	2020NE02911	440910 - 2020NL03555	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 3991 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO, ATADURA GESSADA, MALHA TUBULAR,) ARP 71/2020 CINF.SOLIC.DO NTF/CI 1474/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	814,92
	2020OB04516	2020NE02465	440910 - 2020NL03464	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PGTO DA NF 1.575 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURA GESSADA, MALHAR TUBULAR,)ARP 72/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1207/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.198,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB04517	2020NE02912	440910 - 2020NL03465	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PGTO DA NF 1578 DE DEZEMBRO/2020 REF- PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA GESADA, MALHA TUBULAR ORTOPEDICA), ARP 0072/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1474/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.830,54
	2020OB04518	2020NE02902	440910 - 2020NL03460	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 89724 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SERINGA DESCARTAVEL 5ML, E 10ML, 20ML)ARP 61/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1468/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.905,22
	2020OB04519	2020NE02902	440910 - 2020NL03461	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 90237 DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SERINGA DESCARTAVEL 5ML, E 10ML, 20ML)ARP 61/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1468/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.561,28
	2020OB04520	2020NE03101	440910 - 2020NL03551	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NFS. 4990 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, SEMI-FACIAL,MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF2,)ARP 1089/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1490/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.550,00
	2020OB04521	2020NE02464	440910 - 2020NL03562	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 3673 DE NOVEMBRO/2020 REF PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURA, ATADURA GESSADA)ARP 71/2020,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1207/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	450,49
	2020OB04522	2020NE02448	440910 - 2020NL02570	EX0000151 - UPTODATE	PGTO DA INVOICE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE FERRRRAMENTA DE ATUALIZAÇÃO ONLINE EM PEDIATRIA, INTERNACIONAL, PARA ATENDER A RESIDENCIA MEDICA, CONF.SOLICITAÇÃO DO COREME.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	44.638,14
21/12/2020	2020OB04524	2020NE02665	440910 - 2020NL03264	52803319000159 - FUNDACAO OSWALDO RAMOS	PGTO DA NFS. 92353 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA RENAL COM MICROSCOPIA ELETRÔNICA E IMUNOFLOURESCÊNCIA PARA OS PACIENTES AGHATA SILVA E GABRIEL DRUMOND DE FREITAS CONF.SOLIC.DO NTAD A PEÇA # 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.200,00
	2020OB04525	2020NE02983	440910 - 2020NL03416	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NFS 60417 DE NOVEMBRO/2020 REF- PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFEPIMA, CLORIDRATO 2G)ARP 605/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1448/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.520,00
	2020OB04526	2020NE00167	440910 - 2020NL03265	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NFS. 1312 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 004/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, CONF.SOLC.DO GERENTE PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.426,59
	2020OB04527	2020NE00095	440910 - 2020NL03396	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NF. 500514 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 018/2017-SEGER REF.PREST.SERV.GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAL, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.871,00
	2020OB04528	2020NE00095	440910 - 2020NL03396	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NF. 500561 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 018/2017-SEGER REF.PREST.SERV.GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAL, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19,28
	2020OB04529	2020NE02120	440910 - 2020NL03418	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NFS. 93 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES DE GAZES MEDICINAIS,INCLUIDO PECAS EM TODO A REDES HOSPITALARES, CONF.SOLIC.DA GESTAO HOSPITALAR POR EMAIL.OBS 06/12 AVOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.762,00
	2020OB04530	2020NE02992	440910 - 2020NL03235	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PGTO REF NF. 585 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS MOVEIS(CHUVEIRO ELETRICO)ARP 325/2019,365/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 397/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.809,00
	2020OB04531	2020NE03296	440910 - 2020NL03586	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF 301 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LIDOCAINA)ARP 241 CONF SOLIC.DO NTF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	696,00
	2020OB04532	2020NE02541	440910 - 2020NL03505	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NF 03873 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CARBONATO DE CALCIO, CIPROFLOXACINO, MANGANES, NITROFURATOINA, XAROPE)ARP 102/2020,103/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1230/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.724,05
	2020OB04533	2020NE02542	440910 - 2020NL03518	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF 233 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CARINTINA)ARP 103/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1230/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	95,83
	2020OB04534	2020NE03265	440910 - 2020NL03569	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PGTO DA NF.8847 DE DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVA(TINTA PARA IMPRESSORA AUTOCLAVE, COMPATIVEL COM A MARCA BAUMER; EMBALAGEM: INDIVIDUAL) CONF.SOLC.DO ALMOXARIFADO A PECAS # 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,10
	2020OB04535	2020NE03159	440910 - 2020NL03457	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PGTO DA NF. 1225 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADA TERMO 008/2020, CONF.SOLIC.DO 182/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.035,59
	2020OB04536	2020NE02305	440910 - 2020NL02473	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PGTO DA NF 14206 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE RAYON, CURATIVO DE ACAO E LIMPEZA) ARP 116, 117/2020 PREGÃO 027/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1103/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.180,00
	2020OB04537	2020NE02987	440910 - 2020NL03417	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 89803 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CEFALOTINA SODICA) ARP 0587/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1309/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	787,70
	2020OB04538	2020NE02454	440910 - 2020NL03273	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PGTO DA NF. 127604 DE NOVEMBRO/2020 - MATERIAL LABORATORIAL(CARTAO LISS, CARTAO CONFIRMADO, SUSPENSAO DE HEMACIAS, TUBOS DE PLASTICOS, CONJUNTO DE CONTROLE, PONTEIRA PARA USO LABORATORIA) ARP 113/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1211/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	832,32

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB04539	2020NE03043	440910 - 2020NL03471	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NFS 10436 DE DEZEMBRO/2020 REF- PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SULBACTAM , CAPTOPRIL ,MICONAZOL , NISTATINA ,SIMETICONA)ARP 357/2019,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1410/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.772,00
	2020OB04540	2020NE03053	440910 - 2020NL03434	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF 260 DE NOVEMBRO/2020 ATESTADA EM DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ETOMIDATO , LIDOCAINA)ARP 362/2019,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1410/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.950,00
	2020OB04541	2020NE03042	440910 - 2020NL03451	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS 7.399 DE NOVEMBRO/2020 ATESTADA EM DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CIANOCOBALAMINA , CLARITROMICINA ,GANCICLOVIR , OCTREOTIDA , ROCURONIO) ARP 358/2019,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1410/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.520,00
	2020OB04542	2020NE03051	440910 - 2020NL03453	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS 7470 DE NOVEMBRO/2020 ATESTADA EM DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORPROMAZINA , GENTAMICINA , NEOMICINA , PAMIDRONATO , CETOROLACO)ARP 360/2019, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1410/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	586,65
	2020OB04543	2020NE03052	440910 - 2020NL03452	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 44.021 DE NOVEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LEVOPUVIVACAINA , EPINEFRINA)ARP 361/2019,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1410/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.491,60
	2020OB04544	2020NE03052	440910 - 2020NL03450	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTOO DA NF 44.083 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LEVOPUVIVACAINA , EPINEFRINA)ARP 361/2019,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1410/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.478,20
	2020OB04545	2020NE02932	440910 - 2020NL03331	23992859000120 - LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	PGTO DA NF 004.562 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(BROCA DO DRILL, FRESA DE CORTE DO CRANIOTOMO, FRESA PARA TREPANAÇO)ARP 149/2020 CONF.SOLC.DO NTF/CI 1473/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.649,10
	2020OB04546	2020NE02934	440910 - 2020NL03585	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 186645 DE NOVEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PINÇA DESCARTAVEIS)ARP 148/2020 CONF.SOLC.DO NTF/CI 1473/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.743,55
	2020OB04547	2020NE03243	440910 - 2020NL03566	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NFS 046.964 DE DEZEMBRO/2020 REF - Para atender aquisição de material hospitalar (MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF2)arp 262/2020 conf.solic.do ntf/ci 1524/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.450,00
	2020OB04548	2020NE03125	440910 - 2020NL03583	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PGTO DE NF 47669 DO MES DE DEZEMBRO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (FRALDA GERIATRICA INFANTIL TAM M, G E EG) ARP 169/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 430/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.496,00
	2020OB04549	2020NE02979	440910 - 2020NL03506	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NF 03869 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CARBONATO DE CALCIO, HIDROCLORTOTIAZIDA,CIPROFLOXACINO , MICROGRAMA , NITROFURANTOINA)ARP 102/2020,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1462/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.517,78
	2020OB04550	2020NE02980	440910 - 2020NL03507	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF 230 DE DEZEMBRO/2020 REF- PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CARNITINA , NITROFURANTOINA)ARP 103/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1462/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	345,00
	2020OB04551	2020NE02943	440910 - 2020NL03441	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF 4824 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANULA DE GUEDEL, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA) ARP 184/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1465/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.958,70
	2020OB04552	2020NE03188	440910 - 2020NL03568	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NFS 185639 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFEPIMA 1G)ARP 588/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1446/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.000,00
	2020OB04553	2020NE02796	440910 - 2020NL03306	11629122000168 - ALTERNATIVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	PGTO DA NFS 141 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO(ENVELOPE KRAFT , BLOCO DE PEDIDOS , CAPA E SOBRECAPA , FORMULARIO , TICKET REFEIÇÃO) ARP 204/2020, 205/2020, 206/2020, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020OB04554	2020NE02813	440910 - 2020NL03596	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO DA NFS. 245363 DE DEZEMBRO/2020- AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DIPIRONA 500MG/ML) ARP 364/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1346/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	880,00
2020OB04555	2020NE02476	440910 - 2020NL02780	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO DA NFS. 123830 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(BOLSA PARA COLOSTOMIA) ARP 48/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI 1208/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.330,10

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB04556	2020NE03104	440910 - 2020NL03581	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PGTO DA NF 835 DO MES DE NOVEMBRO/2020 REF.ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SENSOR DE TEMPERATURA)ARP 171/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 395/2020 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.410,56
	2020OB04557	2020NE03099	440910 - 2020NL03582	01150649000151 - GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 12438 DO MES DE DEZ/2020 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PAPEL GRAU CIRURGICO)ARP 173/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 394/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.724,40
	2020OB04558	2020NE03105	440910 - 2020NL03580	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DAS NF 4786 (nov), 2020 REF..PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(MANGUITO, ASPIRADOR PORTATIL, MANOMETRO,)ARP 175/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 396/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.279,00
	2020OB04559	2020NE03105	440910 - 2020NL03580	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF 4832, 2020 REF..PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(MANGUITO, ASPIRADOR PORTATIL, MANOMETRO,)ARP 175/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 396/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.450,00
	2020OB04560	2020NE03105	440910 - 2020NL03580	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF 4817 (dez) 2020 REF..PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(MANGUITO, ASPIRADOR PORTATIL, MANOMETRO,)ARP 175/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 396/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.049,50
22/12/2020	2020OB04568	2020NE01856	440910 - 2020NL03593	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NF 03886 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANIPULADOS (ÁCIDO FÓLICO 1MG/1ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTAS 30ML FR 150, ÁCIDO FOLÍNICO 5MG/1ML XAROPE FRASCO 30ML FR 120, ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 30 MG CÁPSULA CAP 200, AMIODARONA SUSPENSÃO ORAL 200 MG/ML FRASCO 20 ML GOTAS FR 20, ARGININA (L-ARGININA) SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML FRASCO 30ML FR 40, CAFEÍNA SOLUÇÃO ORAL 5 MG/ML FRASCO 30 ML FR 30, CAPTOPRIL 2MG/1ML XAROPE FRASCO 60ML FR 50, CLORETO DE MAGNÉSIO 10% SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML FR 100, CLORETO DE POTÁSSIO SOLUÇÃO ORAL 60 MG/ML FRASCO 100 ML FR 100,COLECALCIFEROL 200 UI /GOTA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML FR 60, ESPIRONOLACTONA SUSPENSÃO ORAL 2MG/1ML FRASCO 60ML FR 100,FÓSFORO ELEMENTAR 200MG/5ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 60ML FR 60, FUROSEMIDA 10MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 60ML FR 40, IODETO DE POTÁSSIO 20 MG/ML FRASCO FRASCO 100 ML FR 60, OMEPRAZOL 2M CONF.SOLIC.DO NTF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.531,00
	2020OB04569	2020NE01856	440910 - 2020NL03591	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NF 03875 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANIPULADOS (ÁCIDO FÓLICO 1MG/1ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTAS 30ML FR 150, ÁCIDO FOLÍNICO 5MG/1ML XAROPE FRASCO 30ML FR 120, ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 30 MG CÁPSULA CAP 200, AMIODARONA SUSPENSÃO ORAL 200 MG/ML FRASCO 20 ML GOTAS FR 20, ARGININA (L-ARGININA) SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML FRASCO 30ML FR 40, CAFEÍNA SOLUÇÃO ORAL 5 MG/ML FRASCO 30 ML FR 30, CAPTOPRIL 2MG/1ML XAROPE FRASCO 60ML FR 50, CLORETO DE MAGNÉSIO 10% SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML FR 100, CLORETO DE POTÁSSIO SOLUÇÃO ORAL 60 MG/ML FRASCO 100 ML FR 100,COLECALCIFEROL 200 UI /GOTA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML FR 60, ESPIRONOLACTONA SUSPENSÃO ORAL 2MG/1ML FRASCO 60ML FR 100,FÓSFORO ELEMENTAR 200MG/5ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 60ML FR 60, FUROSEMIDA 10MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 60ML FR 40, IODETO DE POTÁSSIO 20 MG/ML FRASCO FRASCO 100 ML FR 60, OMEPRAZOL 2M CONF.SOLIC.DO NTF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.599,00
	2020OB04570	2020NE01855	440910 - 2020NL03588	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF 235 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANIPULADOS (ÁCIDO FÓLICO 1MG/1ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTAS 30ML FR 150, ÁCIDO FOLÍNICO 5MG/1ML XAROPE FRASCO 30ML FR 120, ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 30 MG CÁPSULA CAP 200, AMIODARONA SUSPENSÃO ORAL 200 MG/ML FRASCO 20 ML GOTAS FR 20, ARGININA (L-ARGININA) SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML FRASCO 30ML FR 40, CAFEÍNA SOLUÇÃO ORAL 5 MG/ML FRASCO 30 ML FR 30, CAPTOPRIL 2MG/1ML XAROPE FRASCO 60ML FR 50, CLORETO DE MAGNÉSIO 10% SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML FR 100, CLORETO DE POTÁSSIO SOLUÇÃO ORAL 60 MG/ML FRASCO 100 ML FR 100,COLECALCIFEROL 200 UI /GOTA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML FR 60, ESPIRONOLACTONA SUSPENSÃO ORAL 2MG/1ML FRASCO 60ML FR 100,FÓSFORO ELEMENTAR 200MG/5ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 60ML FR 60, FUROSEMIDA 10MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 60ML FR 40, IODETO DE POTÁSSIO 20 MG/ML FRASCO FRASCO 100 ML FR 60, OMEPRAZOL 2M CONF.SOLIC.DO NTF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	692,50
	2020OB04571	2020NE01855	440910 - 2020NL03589	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF 227 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANIPULADOS (ÁCIDO FÓLICO 1MG/1ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTAS 30ML FR 150, ÁCIDO FOLÍNICO 5MG/1ML XAROPE FRASCO 30ML FR 120, ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 30 MG CÁPSULA CAP 200, AMIODARONA SUSPENSÃO ORAL 200 MG/ML FRASCO 20 ML GOTAS FR 20, ARGININA (L-ARGININA) SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML FRASCO 30ML FR 40, CAFEÍNA SOLUÇÃO ORAL 5 MG/ML FRASCO 30 ML FR 30, CAPTOPRIL 2MG/1ML XAROPE FRASCO 60ML FR 50, CLORETO DE MAGNÉSIO 10% SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML FR 100, CLORETO DE POTÁSSIO SOLUÇÃO ORAL 60 MG/ML FRASCO 100 ML FR 100,COLECALCIFEROL 200 UI /GOTA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML FR 60, ESPIRONOLACTONA SUSPENSÃO ORAL 2MG/1ML FRASCO 60ML FR 100,FÓSFORO ELEMENTAR 200MG/5ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 60ML FR 60, FUROSEMIDA 10MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 60ML FR 40, IODETO DE POTÁSSIO 20 MG/ML FRASCO FRASCO 100 ML FR 60, OMEPRAZOL 2M CONF.SOLIC.DO NTF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.478,50
	2020OB04572	2020NE03088	440910 - 2020NL03439	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO DA NF 5022 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PROTETOR CUTANEO PERIOSTOMAL, BARREIRA PROTETORA DE PELE SINTETICA, COMPRESSA PRA HIGIENIZAÇÃO DE PELE, PO PROTETOR, MEMBRANA CELULOSA)ARP 154/2020,153/2020,152/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1466/2020,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.288,00
	2020OB04573	2020NE00029	440910 - 2020NL03363	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	LIQUIDACAO DA NF. 5710 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVMBRO/2020 - CONTRATO 242/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS EM GERAL DO HINSG CONF.SOLIC.DO GERENTE. ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.277,24
	2020OB04574	2020NE00029	440910 - 2020NL03363	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	LIQUIDACAO DA NF. 5711 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVMBRO/2020 - CONTRATO 242/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS EM GERAL DO HINSG CONF.SOLIC.DO GERENTE. ATENDER AO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.032,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/12/2020	2020OB04575	2020NE02718	440910 - 2020NL03238	26765193000165 - RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO	PGTO DA NF. 00527 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE GAS ENCARRAFADO(BOTIJA DE GAS LIQUEIFEITO DE PETROLEO BOTIJA COM 13 KG)ARP 124/2020 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 143/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,00
	2020OB04576	2020NE03085	440910 - 2020NL03311	26765193000165 - RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO	PGTO DA NF 561 DE NOVEMBRO/2020- PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AGUA MINERAL) E GAS ENCARRFADO(REABASTECIMENTO DE BOTIJA DE GAS LIQUEFEITO)ARP 124/2020 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 165/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	291,50
	2020OB04577	2020NE02435	440910 - 2020NL03600	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO DA NF. 759 DE DEZEMBRO/2020 EXAMES DE OXIGENOTERPAIA HIPERBARICA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 137/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.701,80
	2020OB04578	2020NE00006	440910 - 2020NL03622	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NFS. 9035 DE DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 CONTRATO 032/2018 - EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 002/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.911,68
	2020OB04579	2020NE00006	440910 - 2020NL03623	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NFS. 9011 DE AGOSTO/2020 CONTRATO 032/2018 - EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 002/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.488,02
	2020OB04580	2020NE02976	440910 - 2020NL03559	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 1173 DE NOVEMBRO/2020 ATESTADA EM DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(CANELA ESFEROGRAFICA COR AZUL, FITA ADESIVA, LIVRO DE PROTOCOLO, CLIPS PAPEIS, GRAMPEADOR, LACRE DE SEGURANÇA, GRAMPO, CLIPS DE METAL, PASTA A-Z, LIVRO ATA,)ARP 189/2020, 190/2020,192/2020,193/2020, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 40//2020,409/2020,410/2020,411/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123,60
	2020OB04581	2020NE02976	440910 - 2020NL03560	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 1182 DE NOVEMBRO/2020 ATESTADA EM DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(CANELA ESFEROGRAFICA COR AZUL, FITA ADESIVA, LIVRO DE PROTOCOLO, CLIPS PAPEIS, GRAMPEADOR, LACRE DE SEGURANÇA, GRAMPO, CLIPS DE METAL, PASTA A-Z, LIVRO ATA,)ARP 189/2020, 190/2020,192/2020,193/2020, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 40//2020,409/2020,410/2020,411/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	342,60
	2020OB04582	2020NE02976	440910 - 2020NL03561	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 1190 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(CANELA ESFEROGRAFICA COR AZUL, FITA ADESIVA, LIVRO DE PROTOCOLO, CLIPS PAPEIS, GRAMPEADOR, LACRE DE SEGURANÇA, GRAMPO, CLIPS DE METAL, PASTA A-Z, LIVRO ATA,)ARP 189/2020,190/2020,192/2020,193/2020, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 40//2020,409/2020,410/2020,411/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84,10
	2020OB04583	2020NE02720	440910 - 2020NL03455	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NFS 009.591 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EXTENSOR DE PVC, ESPACADOR BIVALVULADO DE ALUMINIO)ARP 57/2020,58/2020,59/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1283/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.220,00
	2020OB04584	2020NE02975	440910 - 2020NL03236	36415495000167 - NOVA VIDA SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PGTO DA NF. 45970 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(CANELA ESFEROGRAFICA COR AZUL, FITA ADESIVA, LIVRO DE PROTOCOLO, CLIPS PAPEIS, GRAMPEADOR, LACRE DE SEGURANÇA, GRAMPO, CLIPS DE METAL, PASTA A-Z, LIVRO ATA,)ARP 189/2020,190/2020,192/2020,193/2020, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 40//2020,409/2020,410/2020,411/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	797,60
	2020OB04585	2020NE02965	440910 - 2020NL03545	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS 7.672 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACETILCISTINA, ANLODIPINO, MANITOL,BENZILPERNICILINA, DESLANOSIDEO, DEXAMETASONA)ARP 369/2019, 370/2019,371/2019,372/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1416/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.250,00
	2020OB04586	2020NE00019	440910 - 2020NL03606	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NFS. 6815 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.552,57
	2020OB04587	2020NE00090	440910 - 2020NL03638	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO DA NFS 03521 DE NOVEMBRO/2020 REF - PARA COBRIR O CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.887,50
	2020OB04588	2020NE03155	440910 - 2020NL03613	14086794000162 - ELETROFORT MATERIAL ELETRICO LTDA	PGTO DA NF 016.028 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS(MATERIAL ELÉTRICO PARA ENFERMARIA A E B.) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO A PEÇA # 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42,00
	2020OB04589	2020NE03264	440910 - 2020NL03612	28416105000145 - ELETROMIL COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 506324 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO(FIO ELÉTRICO MATERIAL CONDUTOR COBRE,CABO DE FIO FLEXIVEL DE 4MM. CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO AS PEÇAS AS 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.572,00
	2020OB04590	2020NE02773	440910 - 2020NL03448	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PGTO DA NFS 004.564 DE NOVEMBRO/2020 ATESTADA EM DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACICLOVIR , IVERMECTINA ,MOMETASONA , SULFATO FERROSO , IFOSFAMIDA , PREDNILOSOLONA , PREDNISONA) ARP 350,353/2019 ´PREGÃO 113/2019 ,CONF.SOLIC.NTF/CI 1340/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	290,00
	2020OB04591	2020NE03158	440910 - 2020NL03611	03382174000154 - ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - ME	PGTO DA NF 17801 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS(MATERIAL ELÉTRICO PARA ENFERMARIA A E B.) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO A PEÇA # 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.595,60
	2020OB04592	2020NE03062	440910 - 2020NL03324	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 089877 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSA CIRURGICA)ARP 66/2020,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1478/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.132,00
	2020OB04593	2020NE03064	440910 - 2020NL03639	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NFS 046.872 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(KIT CIRURGICO UNIVERSAL)ARP 68/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1478/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.893,00
	2020OB04594	2020NE03063	440910 - 2020NL03640	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS 5335 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSA CIRURGICA)ARP 67/2020,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1478/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	705,30
	2020OB04595	2020NE02945	440910 - 2020NL03602	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NFS 83.517 DE NOVEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇÃO, CLORETO DE SODIO 9MG, CLORETO DE POTASSIO, HEPARINA SODICA, HIDROCORTISONA, CLORETO DE SODIO 9MG) ARP 1239/2019 CONF.SOLIC.DO. NTFCI/ 1411/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.934,38
	2020OB04596	2020NE02945	440910 - 2020NL03601	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NFS 83.599 DE NOVEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇÃO, CLORETO DE SODIO 9MG, CLORETO DE POTASSIO, HEPARINA SODICA, HIDROCORTISONA, CLORETO DE SODIO 9MG) ARP 1239/2019 CONF.SOLIC.DO. NTFCI/ 1411/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.867,09
	2020OB04597	2020NE02527	440910 - 2020NL03577	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 7.678 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TEICOPLANINA 400MG) ARP 534/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1222/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	878,50
	2020OB04598	2020NE00082	440910 - 2020NL03371	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS. 9049, 9048,9047 DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 039/2018 - REF. LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; O HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	886,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/12/2020	2020OB04599	2020NE00082	440910 - 2020NL03372	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS. 9049, 9048,9047 DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 039/2018 - REF. LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; O HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	378,00
	2020OB04600	2020NE00089	440910 - 2020NL03368	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS. 09050 E NF. 9051 DE NOVEMBRO/2020 CONTRATO 14/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO E LOCAÇÃO DE BOMBA DE VACUO, PARA ATENDER AO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.416,66
	2020OB04601	2020NE00083	440910 - 2020NL03369	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS. 066625 E 66628 DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 039/2018 REF.FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HINSG E HPM CONF.SOLIC.DO NTSG PARA AEXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.091,69
	2020OB04602	2020NE02880	440910 - 2020NL03259	05125726000174 - GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	PGTO DA NFS. 70011 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER MATERIAL EXPEDIENTE(FITAS SINALIZADORAS) CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 257/2020 A PEÇA #2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	120,00
	2020OB04603	2020NE02893	440910 - 2020NL03617	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NF. 52047 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSIOMETRIA OSSEA SEM SEDACAO, CONF.SOLIC.DO NTAD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,00
	2020OB04604	2020NE03236	440910 - 2020NL03546	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 5418 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CONEXAO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTANEA DE SOLUCOES, EQUIPO SOLUCOES, CONECTOR DE SISTEMA FECHADO, EQUIPO, EXTENSOR PARA PERFUSAO, EQUIPO,)ARP 268/2020,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1540/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.600,00
	2020OB04605	2020NE02366	440910 - 2020NL03605	14352765000103 - CLINICA ROSIANE PILON LTDA - ME	PGTO DA NF. 794 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE BERA C/SEDAÇÃO; CONF.SOLIC. DO NTAD/CI 133/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.570,40
	2020OB04606	2020NE01498	440910 - 2020NL01450	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 126954 DO MES DE MAIO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DESMOPRESSIVA, MINOCICLINA, CITRATO DE CAFEINA, RASBURICASE,)ARP 211/2019,212/2019,215/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 743/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.738,20
	2020OB04607	2020NE03114	440910 - 2020NL03620	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO PARCIAL DA NFS. 05343 E 5424 DE DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(BOBINA DE PAPEL, CABO/SENSOR DE SATURAÇÃO, FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO, LAMINA PARA LARINGOSCOPIA)ARP 78/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI ,423/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	510,80
	2020OB04608	2020NE03351	440910 - 2020NL03621	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DO RESTANTE D ANFS. 5343 E 5424 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(BOBINA DE PAPEL, CABO/SENSOR DE SATURAÇÃO, FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO, LAMINA PARA LARINGOSCOPIA)ARP 78/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI ,423/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.720,60
	2020OB04609	2020NE03116	440910 - 2020NL03475	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NFS 0005.008 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CURATIVO PRIMARIO NAO ADERENTE E CURATIVO COM AÇÃO DE LIMPEZA, REMOVEDOR DE CURATIVO)ARP 117/2020 E 118/2020 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1472/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.136,60
	2020OB04610	2020NE02939	440910 - 2020NL03489	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 9213 DE NOVEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CICLOSPORINA, HIDRALAZINA, TOPOTECANO)ARP0163/2020, CONF.SOLIC.NTF/CI 1442/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	752,96
	2020OB04611	2020NE03115	440910 - 2020NL03490	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NFS 3827 DE NOVEMBRO/2020 REF - PARA ATENDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CURATIVO PRIMARIO NAO ADERENTE E CURATIVO COM AÇÃO DE LIMPEZA, REMOVEDOR DE CURATIVO)ARP 117/2020 E 118/2020 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1472/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.322,00
	2020OB04612	2020NE02828	440910 - 2020NL03370	12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A.	PGTO DA NFS 397423 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO 1 CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML; FORMA FARMACEUTICA; FORMA DE APRESENTAÇÃO E OUTROS) ARP 343/2019 CONF.SOLIC.DO NTF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.477,40
	2020OB04613	2020NE03007	440910 - 2020NL03438	12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A.	PGTO DA NFS 405842 DE NOVEMBRO/2020 ATESTADO EM DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARAMCOLOGICO(CLADTRIBINA 1MG)ARP 343/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1417/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56.954,80
	2020OB04614	2020NE03017	440910 - 2020NL03607	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS. 52453 E 52041 DE DEZ/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANIGORESSONANCIA POR SEGUIMENTO COM SEDAÇÃO SEM SEDAÇÃO, COLAGIORESSONANCIA POR SEGUIMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO)ARP 202/2019 CONF.SOLI.DO NTAD/CI 172/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.592,88
	2020OB04615	2020NE02917	440910 - 2020NL03437	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 062 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SULFAMETAXOZOL, TRAMADOL, GLICEROL, LAMOTRICINA 25MG)ARP 002/2020, 004/2020, 005/2020 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1429/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	806,94
	2020OB04616	2020NE03079	440910 - 2020NL03480	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PGTO DA NFS 004.618 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACICLOVIR, IVERMECTINA, MOMETASONA, SULFATO FERROSO, HIDROXICLOROQUINA, IBUPROFENO, IFOSFAMIDA, PREDNISONA, RITUXIMABE, SAIS PRA REIDRATAÇÃO ORAL, MAGNESIO)ARP 350/2019,351/2019,352/2019, 353/2019,354/2019,355/2019,356/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1412/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.417,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/12/2020	2020OB04617	2020NE03078	440910 - 2020NL03520	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NFS 278 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACICLOVIR, IVERMECTINA, MOMETASONA, SULFATO FERROSO, HIDROXICLOROQUINA, IBUPROFENO, IFOSFAMIDA, PREDNISONA, RITUXIMABE, SAIS PRA REIDRATAÇÃO ORAL, MAGNESIO)ARP 350/2019,351/2019,352/2019, 353/2019,354/2019,355/2019,356/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1412/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	188,00
	2020OB04618	2020NE03083	440910 - 2020NL03468	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NFS 10438 DE DEZEMBRO/2020 REF- PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACICLOVIR, IVERMECTINA, MOMETASONA, SULFATO FERROSO, HIDROXICLOROQUINA, IBUPROFENO, IFOSFAMIDA, PREDNISONA, RITUXIMABE, SAIS PRA REIDRATAÇÃO ORAL, MAGNESIO)ARP 50/2019,351/2019,352/2019, 353/2019,354/2019,355/2019,356/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1412/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	66,00
	2020OB04619	2020NE03084	440910 - 2020NL03449	13085369000196 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NFS 7.591 DE NOVEMBRO/2020 ATESTADA EM DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACICLOVIR, IVERMECTINA, MOMETASONA, SULFATO FERROSO, HIDROXICLOROQUINA, IBUPROFENO, IFOSFAMIDA, PREDNISONA, RITUXIMABE, SAIS PRA REIDRATAÇÃO ORAL, MAGNESIO)ARP 350/2019, 351/2019,352/2019,353/2019,354/2019,355/2019,356/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1412/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	715,00
	2020OB04620	2020NE03156	440910 - 2020NL03576	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 7679 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUIIISIÇÃO DE MATERIAL FARAMACOLOGICO (Teicoplamina 400mg) ARP 534/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1450/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.054,20
	2020OB04621	2020NE03240	440910 - 2020NL03590	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 186708 DE DEZEMBRO/2020 aquisição de material hospitalar(COVID-19 AQUISIÇÃO DE FILTRO BACTERIANO E OUTROS) arp 0231/2020, conf.solic.do ntf/ci 1525/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.520,96
23/12/2020	2020OB04622	2020NE00278	440910 - 2020NL03645	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA 0251504-0 DE DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL DA POLICIA MILITAR- HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 16/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.577,46
	2020OB04623	2020NE00278	440910 - 2020NL03646	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA MATRICULA 251555-5 DE DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL DA POLICIA MILITAR- HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108,06
	2020OB04624	2020NE00074	440910 - 2020NL03398	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	PGTO DA NF. 00025 COMP: NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO 012/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HINSG/HPM, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.665,29
	2020OB04625	2020NE00074	440910 - 2020NL03399	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	PGTO DA NF. 00030 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 012/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HINSG/HPM, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.665,29
	2020OB04626	2020NE03157	440910 - 2020NL03610	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NF 954 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS(MATERIAL ELÉTRICO PARA ENFERMARIA A E B.) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO A PEÇA # 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.145,60
	2020OB04627	2020NE02692	440910 - 2020NL03231	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NF. 00906 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEL(SERRINHA DE AÇO)ARP 290/2019,CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 349/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115,40
	2020OB04628	2020NE02547	440910 - 2020NL03484	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NFS 84.118 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DAUNORRUBICINA, DEXAMETASONA,)ARP 275/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1199/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.402,02
	2020OB04629	2020NE02897	440910 - 2020NL03510	06209700000177 - JN DEDETIZACAO LTDA ME	PGTO DA NFS 5009 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICO DE DESRATIZACAO(MENSAL);SERVICO DE PULVERIZACAO/LARVAS MOSQUITOS(SEMANAL);SERVICO DESINSETIZACAO (BIMESTRAL) CONF.SOLIC.DO NTHI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.319,79
	2020OB04630	2020NE02969	440910 - 2020NL03431	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NFS 259 DE NOVEMBRO/2020 ATESTADA EM DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DACARBAZINA, PACLITAXEL, TROPICAMIDA)ARP 366/2019,367/2019,368/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1419/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	490,80
	2020OB04631	2020NE02810	440910 - 2020NL03567	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO DA NFS 319.756 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARAMCOLOGICO (LEVOTIROXINA SODICA 25MCG)ARP 935/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1369/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14,85
	2020OB04632	2020NE03196	440910 - 2020NL03587	16622223000120 - DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	PGTO DA NF 6674 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO(GALAO 5 LITROS, AGUA SANITARIA) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1523/202.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	569,60
	2020OB04633	2020NE03195	440910 - 2020NL03528	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF. 10433 DE DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO(CLOREXIDINA GLICONATO SOLUÇÃO AQUOSA 0,2%,CLOREXIDINA GLICONATO 0,5%, 4% , CLOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO DEGERMANTE 2%, AGUA OXIGENADA 10VOL;) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1523/202.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.511,04
	2020OB04634	2020NE03194	440910 - 2020NL03641	11923577000191 - J. B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 6492 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO(ALCOOL ETILICO 70%; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 1000ML) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1523/202.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.780,00
	2020OB04635	2020NE03193	440910 - 2020NL03594	55643555000143 - RIOQUIMICA S.A	PGTO DA NF. 107521 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO(ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70%. ALMOTOLIA COM 100 ML;SOLUCAO AQUOSA, ANTI-SEPTICA DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70%, ACONDICIONADO EM ALMOTOLIA PLASTICA COM CAPACIDADE MEDIA PARA 100) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1523/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.886,00
	2020OB04636	2020NE03061	440910 - 2020NL03572	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 90238 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO), SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA,AGULHA HIPODERMICA)ARP 208/2020 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 1489/202	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.120,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB04637	2020NE03119	440910 - 2020NL03493	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NF 955 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(BARBANTE Nº 8, PILHA; TIPO: ALCALINA; PERFURADOR PAPEL, TESOUTRA MULTIUSO 20 CM,FITA ADESIVA PLASTICA,) CONFORME SOLICITADO A PEÇAS 114.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	125,60
	2020OB04638	2020NE03149	440910 - 2020NL03525	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NF 956 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMATICA(TONNER , SWITC , SOLDA , FONTE DE ALIMENTAÇÃO , KIT DE CONECTORIZAÇÃO , CONECTOR , BATERIA DE LITIO.)ARP 338/2019,CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 401/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	654,05
	2020OB04639	2020NE03234	440910 - 2020NL03540	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO DA NFS 003.040 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CONEXAO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTANEA DE SOLUCOES, EQUIPO SOLUCOES, CONECTOR DE SISTEMA FECHADO, EQUIPO, EXTENSOR PARA PERFUSAO, EQUIPO,)ARP 267/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1540/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.630,00
	2020OB04640	2020NE02933	440910 - 2020NL03312	32838277000184 - R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI	PGTO DA NFS 98 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(SACOLA PLASTICA 3 LITROS, 8 LITROS, E MATERIAL DE COPA E COZINHA(COPO DESCARTAVEL 50ML E 200ML)ARP 95/2020, 96/2020,98/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 387/2020, 392/2020,393/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.336,65
	2020OB04641	2020NE02930	440910 - 2020NL03237	05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	PGTO DA NFS. 45182 DE NOVEMBRO/2020- AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(SACOLA PLASTICA 3 LITROS, 8 LITROS, E MATERIAL DE COPA E COZINHA(COPO DESCARTAVEL 50ML E 200ML)ARP 95/2020,96/2020,98/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 387/2020, 392/2020,393/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.643,60
	2020OB04642	2020NE02931	440910 - 2020NL03521	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NFS 155 DE NOVEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(SACOLA PLASTICA 3 LITROS, 8 LITROS, E MATERIAL DE COPA E COZINHA(COPO DESCARTAVEL 50ML E 200ML)ARP 95/2020, 96/2020,98/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 387/2020, 392/2020,393/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	988,00
	2020OB04643	2020NE03232	440910 - 2020NL03536	01150649000151 - GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 012439 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO SOLUCOES)ARP 266/2020,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1540/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.400,00
	2020OB04644	2020NE02467	440910 - 2020NL03482	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NFS 3531 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(MALHAR TUBULAR,)ARP 74/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1207/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	672,00
	2020OB04645	2020NE03117	440910 - 2020NL03558	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PGTO DA NFS 258 DE NOVEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(FRALDA INFANTIL M, G,EG)ARP 134/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 429/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.821,92
	2020OB04646	2020NE03237	440910 - 2020NL03535	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	PGTO DA NFS 7986 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CONECTOR DE SISTEMA FECHADO)ARP 269/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1540/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.510,00
	2020OB04647	2020NE03024	440910 - 2020NL03467	13085369000196 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF 7553 DE NOVEMBRO/2020 ATESTADA EM DEZEMBRO/2020 REF- PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMINOFILINA)ARP 11/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1415/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,60
	2020OB04648	2020NE03026	440910 - 2020NL03491	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2802806 DE NOVEMBRO/2020 - REF PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BUPIVACAINA)ARP 13/2020,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1415/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	292,00
	2020OB04649	2020NE03036	440910 - 2020NL03483	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 84.113 DE DEZEMBRO REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEGESTROLACETATO)ARP 20/2020,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1415/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	797,94
	2020OB04650	2020NE03031	440910 - 2020NL03277	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 89863 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DIAZEPAM, CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, RANTIDINA)ARP 16/2020,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1415/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.620,00
	2020OB04651	2020NE03028	440910 - 2020NL03644	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF. 120306 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACIDO ASCORBICO, LIDOCAINA)ARP 12/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1415/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	725,97
	2020OB04652	2020NE03033	440910 - 2020NL03517	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PGTO DA NF 1371357 DE NOVEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ISOFLURANO , PROMETAZINA , ACIDO VALPROICO)ARP 19/20020,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1415/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	691,00
	2020OB04653	2020NE03039	440910 - 2020NL03336	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 459 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (URSODESOXICOLICO)ARP 107/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1436/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.637,06

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB04654	2020NE02931	440910 - 2020NL03522	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NFS 171 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(SACOLA PLASTICA 3 LITROS, 8 LITROS, E MATERIAL DE COPA E COZINHA(COPO DESCARTAVEL 50ML E 200ML)ARP 95/2020, 96/2020,98/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 387/2020, 392/2020,393/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.976,00
28/12/2020	2020OB04655	2020NE00098	440910 - 2020NL03655	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NFS 01925 DE NOVEMBRO/2020 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2020, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB04656	2020NE00044	440910 - 2020NL03656	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	PGTO DA NFS 00694 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA COBRIR CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA, PARA ATENDER O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.631,58
	2020OB04670	2020NE02991	440910 - 2020NL03643	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NF 939 DE DEZEMBRO/2020 REF - SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS MOVEIS(REGISTRO DE GAVETA HD, TORNEIRA, REGISTRO DE GAVETA, CADEADO COMUN, MOLA HIDRAULICA,)ARP 325/2019, CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 398/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.280,10
	2020OB04671	2020NE02728	440910 - 2020NL03232	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NF. 00907 DE OUTUBRO/2020 ATESTADA EM 11/11/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS(DUCHA HIGIENICA, CADEADO, MOLA HIDRAULICA, ASSENTO PARA VASO SANITARIO)ARP 325/2019,324/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 351/2020 E 350/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	803,33
	2020OB04672	2020NE02959	440910 - 2020NL03514	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF 002.914 DE NOVEMBRO/2020 ATESTADA EM DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOLHA EM ROLO, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, SABONETE ASPECTO FISICO LIQUIDO)ARP 0093/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 402/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.436,00
	2020OB04673	2020NE03225	440910 - 2020NL03616	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NF. 04449 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE EXAMES FUNDOSCOPIA A BEIRA LEITO, CRIOCIRURGIA A BEIRA LEITO, CONFORME SOLIC.DO NTAD/CI 182/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195,00
	2020OB04674	2020NE00084	440910 - 2020NL03599	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	PGTO DA NF. 06617 DE DEZEMBRO/2020 - DESPESA COM CONTRATO 025/2018, REF. EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	433,40
	2020OB04675	2020NE03273	440910 - 2020NL03653	09635939787 - OCTAVIO LUIZ GUIMARAES	PGTO DA RECIBO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO/2020 CONTRATO, DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL/DSPMES E PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA PMES CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº003/2018 CELEBRADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE E SECRETÁRIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL. PARA COBRIR O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.944,36
	2020OB04676	2020NE03197	440910 - 2020NL03472	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	PGTO DA NFS 663 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA: DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO QUIMICOS SOLIDOS; RESÍDUOS CLASSE I; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TONELADA COLETA; E OUTROS, CONF. SOLIC. NTHI/CI 61/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.275,22
	2020OB04677	2020NE02771	440910 - 2020NL03658	31195983000192 - MAIA MACHADO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	PGTO DA NFS. 121 E 127 DE DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRERTIVA EM ENDOSCOPIO. MARCA FUJINON, CONF.SOLIC.DO NTSF CONF. PEÇA # 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.080,00
	2020OB04679	2020NE03117	440910 - 2020NL03648	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PGTO DA NFS 271 DE DEZEMBRO/2020 REF -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(FRALDA INFANTIL M, G,EG)ARP 134/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 429/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.762,48
	2020OB04680	2020NE02345	440910 - 2020NL03604	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	LIQUIDACAO DA NF. 1568 DE DEZEMBRO/2020- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REF. HEMODIALISE A BEIRA LEITO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 126/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	977,12
	2020OB04681	2020NE02345	440910 - 2020NL03604	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PGTO DA NF. 1569 DE DEZEMBRO/2020- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REF. HEMODIALISE A BEIRA LEITO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 126/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	977,12
	2020OB04682	2020NE02472	440910 - 2020NL03608	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	PGTO DA NFS. 1004583 DE NOVEMBRO/2020 E NF. 1004978 DE DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE FISH, CONF.SOLIC.DO NTAD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2020OB04683	2020NE02472	440910 - 2020NL03608	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	PGTO DA NFS. 1004583 DE NOVEMBRO/2020 E NF. 1004978 DE DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE FISH, CONF.SOLIC.DO NTAD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	776,00
	2020OB04684	2020NE02900	440910 - 2020NL03615	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	PGTO PARCIAL DA NF. 04449 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE FUNDOSCOPIA INDIRETA A BEIRA LEITO E CRIOCIRURGIA, CONF.SOLIC.DO NTAD 164/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.629,61
	2020OB04685	2020NE02894	440910 - 2020NL03651	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	PGTO DA NF. 4673 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS; CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG, ATENDER AO CONTRATO 24/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 158/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.979,13
	2020OB04686	2020NE02921	440910 - 2020NL03360	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 5920 DO MES DE NOVEMBRO/2020 REF.PARA ATEENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOLSA DE COLOSTOMIA /ILEOSTOMA INFANTIL , KIT DE PLACAS) ARP 0047/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1475/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.391,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB04687	2020NE03013	440910 - 2020NL03327	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 089790 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(LANCETA DESCARTAVEL NEONATAL, PEDIATRICA)ARP 69/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1483/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.620,00
	2020OB04688	2020NE03323	440910 - 2020NL03647	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS 5486 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER MATERIAL QUIMICO(DETERGENTE ENZIMATICO; GALAO DE 4 A 5 LITROS)ARP 477/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1597/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.504,00
29/12/2020	2020OB04678	2020NE03369	440910 - 2020NL03652	01150649000151 - GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 11358 DE MAIO/2020 REF - PARA REGULARIZAÇÃO DO 2020NE01395 POIS TRATA DE MATERIAL PERMANENTE(AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR: ESTIMULADOR DE NERVO.) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 109/2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	9.789,00
	2020OB04691	2020NE03108	440910 - 2020NL03660	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	PGTO DA NF. 3887 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE COMPRA DIRETA POLISSONOGRAMIA PARA ATENDER A PACIENTE MELISSA ISABELLY FERREIRA MENDES, CONF.SOLIC.DO NTAD A PEÇAS # 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	620,00
	2020OB04692	2020NE03075	440910 - 2020NL03425	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PGTO DA NF 05947 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO(ROTULO DE SORO, ENVELOPE, ETIQUETA, DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, FOLHA DE EXAMES, RECEITUARIO SIMPLES, ETIQUETA CONTROLE, ETIQUETA ADESIVA)AR 206/2020,205/2020,204/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 412/2020,413/2020,414/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.354,40
	2020OB04693	2020NE03073	440910 - 2020NL03424	11629122000168 - ALTERNATIVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	PGTO DA NF 143 PARA ATENDER DE DEZEMBRO2020 REF - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO(ROTULO DE SORO, ENVELOPE, ETIQUETA, DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, FOLHA DE EXAMES, RECEITUARIO SIMPLES, ETIQUETA CONTROLE, ETIQUETA ADESIVA)AR 206/2020,205/2020,204/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 412/2020,413/2020,414/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	647,50
	2020OB04694	2020NE02951	440910 - 2020NL03446	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 83.755 DE NOVEMBRO/2020 ATESTADA EM DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATEIRAL FARMACOLOGICO(DEXRAZOXANO)ARP 100/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1424/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.603,12
	2020OB04695	2020NE02997	440910 - 2020NL03220	13195264000190 - HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PGTO DA NF. 1138 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(DETERGENTE)ARP 379/2019 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 389/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	774,40
	2020OB04696	2020NE02996	440910 - 2020NL03307	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NFS 3874 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(SACOLA PLASTICA VERMELHA)ARP 376/2019,CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 391/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.538,60
	2020OB04697	2020NE02041	440910 - 2020NL03328	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NFS 3842 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SONDA DE FLOY) ARP 109/2020 E 112/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 982/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	270,00
	2020OB04698	2020NE03059	440910 - 2020NL03297	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NFS 3843 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SONDA URETRAL Nº 12 E 14, 20)ARP 112/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1481/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	685,00
440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA							23.263.483,43
10/09/2020	2020OB01533	2020NE00065	440911 - 2020NL01247	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	* Processo 80571069/19-12-17 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA- ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A). Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq fatura 53026586 ref agosto/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149.141,80
	2020OB01534	2020NE00303	440911 - 2020NL01161	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS:ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 ne exercicio 2020 hospitalares -- liq nf 6904 ref ago/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.707,40
	2020OB01535	2020NE00394	440911 - 2020NL01160	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAR ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 liq nf 64631,64650,64654,64657 ref mar/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.850,00
	2020OB01536	2020NE00300	440911 - 2020NL01202	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS:ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 ne p/ hassem raad -- liq nf 1977 ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.300,00
	2020OB01537	2020NE00745	440911 - 2020NL01200	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	Processo 84854537 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS:ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 -- liq nf 8880 ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.411,20
	2020OB01538	2020NE00291	440911 - 2020NL01201	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS A ATA 00089/19 PE 082/19 PROC. 84854537 HEDS, EMPRESA SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, CNPJ 01.107.391/0012-63. (SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E HIPERCALORICO 20 GRMAS DE PROTEINAS E 1,5 KCAL/ML, COM PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO 26,7% EM PROTEINA, 41.3% DE CARBOIDRATO E 32% DE LIPIDIOS). C/120/19 -- liq nf 131974 ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.188,28
	2020OB01539	2020NE00236	440911 - 2020NL01208	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PE 039/18, CONTRATO 00007/18, PROC 78677238/17 HEDS, ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP, CNPJ 25.149.739/0001-90. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES. C 58/18. -- liq nf 1111,1112 ref jun/jul/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.200,00
	2020OB01540	2020NE00302	440911 - 2020NL01209	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS:ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 ne exercio 2020 salud -- liq nf 5064 ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.414,18

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB01541	2020NE00946	440911 - 2020NL01210	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	* Processo 88803198 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR (TERMOMETRO HIGROMETRO, CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE, AMBU E OUTROS). CI N° 82.20. - COVID -19. Ano 2020 -- liq nf 4285	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.299,50
	2020OB01542	2020NE00305	440911 - 2020NL01211	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS:ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 ne exercicio 2020 galileo -- liq nf 3687 ago	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.731,00
	2020OB01543	2020NE00024	440911 - 2020NL01212	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	* Processo 71167820/15 c-57 Assunto PAGAMENTO Resumo SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R\$64.445,52 Ano 2015 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 321443,321641,321812,322146,322302,322935,323172,323742,323743 ref julho/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.659,52
	2020OB01544	2020NE00141	440911 - 2020NL01216	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PAPEL HIGIENICO: FLS. SIMPLES ROLO 300 MT P/SUPORTE , PAPEL TOALHA BRANCO FLS. DUPLA MED. 22X20,5, PCT 1. OOO FLS Ano 2019 C/ 77 - liq nf 10432 ref ago20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.413,20
	2020OB01545	2020NE00024	440911 - 2020NL01213	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	* Processo 71167820/15 c-57 Assunto PAGAMENTO Resumo SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R\$64.445,52 Ano 2015 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 321448,321635,321990,322283,323223,323899 ref julho/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.505,70
	2020OB01546	2020NE00008	440911 - 2020NL01220	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 -- liq nf 45999 ref ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96.157,80
	2020OB01547	2020NE00060	440911 - 2020NL01222	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	* Processo 86562584/19 c-168 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO EM PRAGAS URBANAS E OUTROS, POR 12(DOZE) MESES, REFERENCIADAS CONFORME TR N°OO1/2019. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2255 ref ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	895,83
	2020OB01548	2020NE00025	440911 - 2020NL01224	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	* Processo 77699351/17 c-72 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA EM REFRIGERADORES. Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2012 ref ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.736,00
	2020OB01549	2020NE00951	440911 - 2020NL01225	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Contratação Emergencial de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de gases medicinais incluindo peças em toda a rede hospitalar do Estado do Espírito Santo Ano 2020 - LOTE 1 (HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA).h -- liq nf 66 ref ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.381,00
	2020OB01550	2020NE00048	440911 - 2020NL01226	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	* Processo 79060668/17 c-105 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2108 ref ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.997,88
	2020OB01551	2020NE00317	440911 - 2020NL01227	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	* Processo 80571034/18 c-26 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ENDOSCOPIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONJUNTO P/ VIDEOENDOSCOPIA) E OUTROS. ne exercicio 2020 -- liq nf 300	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.249,99
	2020OB01552	2020NE00424	440911 - 2020NL01228	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS [OXIGÊNIO, AR (COM PRODUÇÃO INDEPENDENTE NO MESMO MÓDULO) E VÁCUO CLÍNICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. Ano 2019 c/ 31/2020; -- liq nf 7552 ref ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.500,00
	2020OB01553	2020NE00009	440911 - 2020NL01219	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL. PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 18979 ref serviço de agosto/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	363.839,16
	2020OB01554	2020NE00303	440911 - 2020NL01221	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS:ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 ne exercicio 2020 hospitalares -- liq nf 6951 ref ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.638,80
	2020OB01555	2020NE00019	440911 - 2020NL01223	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	* Processo 73021300/ c-130 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR 12 MESES EM AUTOCLAVE, MÁQUINA DE OSMOSE REVERSA, SELADORA AUTOMÁTICA E TERMODESINFECTADORA. ne exercicio 2020 -- liq nf 2013 ref ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.890,00
	2020OB01556	2020NE00947	440911 - 2020NL01229	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	* Processo 88803198 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR (TERMOMETRO HIGROMETRO, CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE, AMBU E OUTROS). CI N° 82.20. - COVID -19. Ano 2020 -- liq restante nf 3245 ref julho/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.440,00
	2020OB01557	2020NE00892	440911 - 2020NL01231	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	ne p/ compra de material medico-avental p/ procedimento, proc 2020 - 99MBL - SNMED -- liq nf 2513,2525,2545,2569 ref ago/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	464.400,00
	2020OB01558	2020NE00307	440911 - 2020NL01232	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, EM SUBESTAÇÕES E GRUPOS GERADORES . PE 0167/19 CONTRATO 0003/2020 -- liq nf 631	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.108,20
	2020OB01559	2020NE00158	440911 - 2020NL01230	39799762000135 - QUALITY LAVANDERIA LTDA	* Processo 71917411/15 c-101 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. Ano 2015 -- ne exercicio 2020 contrato 345/15 -- liq nf 1140 ref ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99.042,98
	2020OB01560	2020NE00394	440911 - 2020NL01240	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAL ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 -- liq nf 64876,65030, 65035,65062 , 64820,64848,64869,64890,64916,64926,64961 ref mar/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.958,00
	2020OB01561	2020NE00298	440911 - 2020NL01244	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	ADESAO 76053733 SEGER, PE 014/17 SEGER, CONTRATO 018/17 SEGER, PROC 80038050/17 HDS, C/ 110, LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME, CNPJ 12.039.966/0001-11 (COMBUSTÍVEL) - -- liq nf 461472 ref agosto/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.658,57

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB01562	2020NE00294	440911 - 2020NL01245	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PE 076/17 HDS, CONTRATO 0284/17 HDS, PROC 73021300/16 HDS, C/ 130, EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME, CNPJ 17.232.997/0001-08 (MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE) liq nf 2119 ref ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.668,99
	2020OB01563	2020NE00849	440911 - 2020NL01250	43566371000148 - BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	* Processo 88812820/31-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 112/2020 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO(KIT CRICOTIREOIDOSMIA), ATRAVÉS DA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO N 4593-R DE 13/03/2020 - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 37479 ref jun/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.686,00
	2020OB01564	2020NE00062	440911 - 2020NL01252	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	* Processo 84998504/19 c-119 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO AUTO-ADESIVA PAPEL COUCHE MAT. ADESIVO 100X50MM UN RL; ETIQUETA AUTO ADESIVA PAPEL COUCHE 3 COLUNA X 1 LINHA DIMENSAO 33MM LARG. X 11 LINHA ESPACAMENTO SUP/INF 2MM ESPACAMENTO DIREITO/ESQUERDO; E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 77/19 -- liq nf 723 ref jul/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,75
	2020OB01565	2020NE00141	440911 - 2020NL01255	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PAPEL HIGIENICO: FLS. SIMPLES ROLO 300 MT P/SUPORTE , PAPEL TOALHA BRANCO FLS. DUPLA MED. 22X20,5, PCT 1. OOO FLS Ano 2019 C/ 77 -- liq nf 10251,10327 ref ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.802,00
	2020OB01566	2020NE00946	440911 - 2020NL01257	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	* Processo 88803198 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR (TERMOMETRO HIGROMETRO, CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE, AMBU E OUTROS). CI N° 82.20. - COVID -19. Ano 2020 -- liq nf 4338 ref jul/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.170,00
	2020OB01567	2020NE00306	440911 - 2020NL01258	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS:ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 ne exercicio 2020 unique --- liq nf 5742 ref ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	996,00
	2020OB01568	2020NE00315	440911 - 2020NL01260	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	* Processo 85740594/19 c-145 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO PRODUTOS E HIGIENE E LIMPEZA, REGISTRO DE PREÇOS: HIPOCLORITO DE SODIO 1% GL 1 LT; SABONETE LIQUIDO CREMOSO PEROLADO BICO DOSADOR PG NEUTRO REFIL 800ML Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 3549 ref ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,96
	2020OB01569	2020NE00014	440911 - 2020NL01243	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	* Processo 73083321/16 c-25 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CENTRAL COM TROCA DE PEÇAS. Ano 2016 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 1317 ref ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.966,50
	2020OB01570	2020NE00869	440911 - 2020NL01253	04360651000143 - ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMED MAT.MEDICO	PROCESSO 2020-SG506 REFERENTE AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAT BACIA E PATINHO PARA ATENDER NOVOS LEITOS HEDS. --- liq nf 6782 ref junho/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.320,00
	2020OB01571	2020NE00314	440911 - 2020NL01259	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	* Processo 82879915/18 c-175 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL FOTOSSENSIVEL, EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO DIETA ENTERAL, EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 476361,476568 ref ago/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.750,00
	2020OB01572	2020NE00898	440911 - 2020NL01179	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROCESSO 2020-Z5KW, REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTO PARA ATENDER O HEDS, ATA 0062 E 0063/2020. liq nf 6924 jul/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	910,00
	2020OB01573	2020NE00461	440911 - 2020NL01146	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	* Processo 79320627/17 c-98 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES EM SANGUE TOTAL (MÍNIMO TROPONINA, CKMD-MASSA E MIOGLOBINA, EM UMA OU MAIS TIRAS). Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 1754 ref julho/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.500,00
	2020OB01574	2020NE00023	440911 - 2020NL01168	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	* Processo 74929380/16 c-33 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO DE COMPRA Nº 64974901 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA NO VALOR DE R\$ 215.805,99. Ano 2016 -- ne exercicio 2020 contrato 127/16 proc sesa 64974901 LIQUIDAÇÃO REFERENTE REAJUSTE REF. INPC PERÍODO RETROATIVO A 11/2018 ATÉ JUNHO/2020 CONFORME 5ª APOSTILAMENTO E 6ª ADITIVO CONTRATUAL nf 11317	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	442.329,24
	2020OB01575	2020NE00391	440911 - 2020NL01191	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	* Processo 88368556/14-01-2020 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE- OPME- TERMO DE REFÊRENCIA Nº 0154/2020- CI- 0154/2020. Ano 2020 -- liq nf 17085,17086,17167 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.308,72
	2020OB01576	2020NE00077	440911 - 2020NL01190	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	* Processo 86686151/ Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE AMTERIAL MÉDICO, ATRVÉS DA MODALIDADE EU PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA CONFORME A TR Nº 083/2019 PARA ATENDER O SETOR CIRÚRGICO. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 16697,16701,16719 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.415,17
	2020OB01577	2020NE00823	440911 - 2020NL01198	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	* Processo 84154780/19 c-52 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo MASCARA LARINGEA DIVERSAS, MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO, MASCARA PARA ANESTESIA. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2464 ref ago/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.168,50
	2020OB01578	2020NE00822	440911 - 2020NL01199	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	* Processo 84154780/19 c-52 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo MASCARA LARINGEA DIVERSAS, MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO, MASCARA PARA ANESTESIA. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 47 ref junho/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.446,90
	2020OB01579	2020NE00353	440911 - 2020NL01203	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PE 114/18, ATA 00129/18, CONTRATO 00017/18, PROC. 81944195/18 HEDS, INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, CNPJ 03.436.704/0001-08,(SERVIÇO CONTINUO DE HEMODIALISE). C/154/18. liq nf 1502 ref junho/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	106.060,02

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB01580	2020NE00941	440911 - 2020NL01204	01150649000151 - GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CI 057/2020 EU - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO(EMBALAGEM IMPERMEÁVEL) ATRAVÉS DA MODALIDADE DE ENTREGA ÚNICA. Ano 2020 -- liq nf 11810 jul/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.798,00
	2020OB01581	2020NE00223	440911 - 2020NL01205	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	ADESÃO A ATA 0881/19 PE 0285/19 PROC. 85684953 SESA, PROC. 87558041 HEDS. EMPRESA FAVILY COMERCIAL EIRELI CNPJ 08.934.248/0001-31. (SOLUÇÃO ANTISSEPTICO ESTÉRIL, COMPOSIÇÃO 0,1%; CURATIVO PÓ PROTETOR PARA ENCHIMENTO). C/154/19 liq nf 1335884 jul/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.563,60
	2020OB01582	2020NE01003	440911 - 2020NL01206	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ne p/ material hospitalar-sonda para nutrição enteral, proc 2020-Q05Q3 -- liq nf 4371 ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.966,20
	2020OB01583	2020NE01037	440911 - 2020NL01207	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ne p/ material medico-compressa cirurgica, pregao 83/20 proc 2020-731CD -- liq nf 4377 ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	88.600,00
	2020OB01584	2020NE00029	440911 - 2020NL01214	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	* Processo 71167820/15 c-57 Assunto PAGAMENTO Resumo SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R\$64.445,52 Ano 2015 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 136888 ref reajuste inpc 5º termo aditivo , periodo 01/08/19 a 13/05/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	194,27
	2020OB01585	2020NE00029	440911 - 2020NL01215	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	* Processo 71167820/15 c-57 Assunto PAGAMENTO Resumo SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R\$64.445,52 Ano 2015 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 136898 julho/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	634,06
	2020OB01586	2020NE00848	440911 - 2020NL01217	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	* Processo 88256243 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PC 0038 - ADESÃO A ATA 0044/2019 DE FRAUDA DESCARTÁVEL MODELO ADULTO TAMANHO EG. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2281 ref ago/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.037,20
	2020OB01587	2020NE00580	440911 - 2020NL01218	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA A BEIRA LEITO. 028/2018. Ano 2019 -- liq nf 5841 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,00
	2020OB01588	2020NE00333	440911 - 2020NL01233	07612398000166 - ENGELTECHO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROCESSO 81944179 HEDS, CONTRATO 00002/19 PE 128/18, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ 07.612.398/0001-66 (LOCAÇÃO DE EQUIP. SUBSTITULO; MAQUINA DE HEMODIALISE EM MATERAIL METALICO, SERVIÇO TITULO LOCAÇÃO DE EQUIPAMNETO SUBTITULO; MAQUINA DE OSMOSE REVERSA PORTATIL; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDAVEL 316 DUAS BOMBAS INTERLIGADAS). C/57/19 OBS VALORES ESTIMADOS PARA PERÍODO DE 09 MESES E 24 DIAS DO EXERCÍCIO CORRENTE -- liq nf 2401,2402,2476,2105 ref jan/fev/abr/ago/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	108.031,86
	2020OB01589	2020NE01017	440911 - 2020NL01239	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	CONTRATO 13/2020 DISPENSA LICITAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAO X,) C/74/2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 00105 REF. AGOSTO 2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	120.125,68
	2020OB01590	2020NE00333	440911 - 2020NL01242	07612398000166 - ENGELTECHO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROCESSO 81944179 HEDS, CONTRATO 00002/19 PE 128/18, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ 07.612.398/0001-66 (LOCAÇÃO DE EQUIP. SUBSTITULO; MAQUINA DE HEMODIALISE EM MATERAIL METALICO, SERVIÇO TITULO LOCAÇÃO DE EQUIPAMNETO SUBTITULO; MAQUINA DE OSMOSE REVERSA PORTATIL; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDAVEL 316 DUAS BOMBAS INTERLIGADAS). C/57/19 OBS VALORES ESTIMADOS PARA PERÍODO DE 09 MESES E 24 DIAS DO EXERCÍCIO CORRENTE -- liq nf 2671 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	52.185,60
	2020OB01591	2020NE00110	440911 - 2020NL01246	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 87124661/29-08-19 siga pasta Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE CONSUMO (APARELHO DE PRESSÃO NEGATIVA,CÂNULAS E MANGUEIRA DE SILICONE PARA LIPOASPIRAÇÃO) ATRAVÉS DA MODALIDADE EU, PARA ATENDER À MANDADO JUDICIAL, PACIENTE MARIA APARECIDA MATEDI TAVARES. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 3065 ref jan/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.299,00
	2020OB01592	2020NE00231	440911 - 2020NL01248	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATA 00108/19 PE 073/18 PROC. 85492612/19 HEDS. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 35.997.345/0001-46. (ERITROPOETINA RECOMBINATE HUMANA 2000UI). C/143/19 liq nf 86699 ref abr/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.660,00
	2020OB01593	2020NE00822	440911 - 2020NL01249	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	* Processo 84154780/19 c-52 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo MASCARA LARINGEA DIVERSAS, MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO, MASCARA PARA ANESTESIA. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 49 ref junho/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.729,75
	2020OB01594	2020NE00851	440911 - 2020NL01251	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 88809587/20 c-43 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ANTIBIÓTICOS, CEFTRIAXONA E OUTROS) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 88114015 - SESA - ARP Nº 110/111/113/2020. Ano 2020 -- liq nf 5745 ref jul/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.490,00
	2020OB01595	2020NE00913	440911 - 2020NL01256	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	* Processo 84154950 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AGULHA P/ PUNÇÃO DE CATETER, AGULHA P/ INJEÇÃO, AGULHA INJETORA P/ ESCLEROSE, AGULHA P/ ANESTESIA PERIDURAL, AGULHA P/ ANESTESIA RAQUIDIANA E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 477158 ref julho/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB01596	2020NE01050	440911 - 2020NL01261	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO HEPARINA, PREGAO 0524/2019, ATA 01218/2019 - PROCESSO 88333914. -- liq nf 271957 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00
	2020OB01597	2020NE01063	440911 - 2020NL01262	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 84987898 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE N-ACETILCISTEINA 600MG;GRANULADO ENVELOPE; AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 3ML; ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML; SOLUÇÃO INJ. AMP. 1ML E OUTROS;MODALIDADE REGISTRO PREÇO Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 6969 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.269,00
	2020OB01598	2020NE00243	440911 - 2020NL01263	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ADESÃO A ATA 0876/19 PE 0346/19 PROC. 85870773 SESA, PROC. 87560160 HEDS. EMPRESA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51. (DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 57,67 MG/ML, FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML; NALBUFINA, CLORIDRATO 10 MG/ML; REMIFENTANILA, CLORIDRATO 2 MG E OUTROS). C/142/19 liq nf 2716226 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.760,00
	2020OB01599	2020NE00083	440911 - 2020NL01241	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	* Processo 79451578/ c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. ne exercicio 2020 ata 78/18 contrato 105/18 liq nf 6406 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	971,86
	2020OB01600	2020NE00007	440911 - 2020NL01237	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	* Processo 73569712/ c-99 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds LIQUIDAÇÃO D NF 01039 REF. SERV.MEDICOS NO MÊS DE AGOSTO 2020;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199.489,96
	2020OB01601	2020NE00004	440911 - 2020NL01236	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	* Processo 74646303/16 c-96 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds LIQUIDAÇÃO DA NF 01874 REF. SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO/2020 cooperciges	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	404.802,37
	2020OB01602	2020NE00002	440911 - 2020NL01235	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 73569712/16 c-102 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hsl LIQUIDAÇÃO DA NF 01073 REF. MÊS DE AGOSTO/2020 - cooperati	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	203.069,50
	2020OB01603	2020NE00001	440911 - 2020NL01234	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hds LIQUIDAÇÃO DA NF 01074 REF. SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO/2020 -- cooperati	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	312.258,79
	2020OB01604	2020NE00005	440911 - 2020NL01238	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	* Processo 73564443/16 c-43 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 175/16 LIQUIDAÇÃO NF 7307 REF. LIQUIDAÇÃO NF MÊS DE AGOSTO 2020 pag coopanest	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	410.570,69
21/09/2020	2020OB01619	2020NE01118	440911 - 2020NL01281	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne p/ serviço de cooperativa medica intensivista exercicio 2020, proc 2020-GW62N c-82 hds -- liq nf 1068 ref serviço de junho/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	49.156,20
	2020OB01620	2020NE01118	440911 - 2020NL01282	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne p/ serviço de cooperativa medica intensivista exercicio 2020, proc 2020-GW62N c-82 hds -- liq nf 1067 ref serviço julho/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	185.957,50
	2020OB01621	2020NE01118	440911 - 2020NL01283	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne p/ serviço de cooperativa medica intensivista exercicio 2020, proc 2020-GW62N c-82 hds -- liq nf 1075 ref serviço agosto/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	249.426,84
	2020OB01623	2020NE00947	440911 - 2020NL01267	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	* Processo 88803198 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.1 - MATERIAL PERMANENTE 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR (TERMOMETRO HIGROMETRO, CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE, AMBU E OUTROS). CI N° 82.20. - COVID -19. Ano 2020 -- liq nf 3259 ref julho/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.039,62
	2020OB01624	2020NE00255	440911 - 2020NL00909	21348054000112 - ROMA COMERCIAL LTDA ME	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO MATERIALACONDITIONAMENTO E MATERIAL ,REISTRO DE PREÇOS: SACO PLASTICO PICOTADO POLIPROPILENOA MED.4X4X0,06CM BOB 10.000UN SACOLA PLASTICA PICOTADA TRANSPARENTE RL C/500UN 16X30CM E OUTROS Ano 2019 c/ 193 -- liq nf 596 jun/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.275,00
	2020OB01625	2020NE00394	440911 - 2020NL01272	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAL ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 liq nf 65085,65128,65154,65199,65212,65232,65244 ref mar/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.366,00
	2020OB01626	2020NE00024	440911 - 2020NL01265	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	* Processo 71167820/15 c-57 Assunto PAGAMENTO Resumo SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R\$64.445,52 Ano 2015 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 324994,325668,326339,327228,324572,324714,325150,325820,326271,326554,326733,327430 ref agosto/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.362,94
	2020OB01627	2020NE00176	440911 - 2020NL01270	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	* Processo 82131155/18 c-178 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 21474 ref ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.591,75
	2020OB01628	2020NE00316	440911 - 2020NL01279	16622223000120 - DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	* Processo 85740594/19 c-145 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO PRODUTOS E HIGIENE E LIMPEZA, REGISTRO DE PREÇOS: HIPOCLORITO DE SODIO 1% GL 1 LT; SABONETE LIQUIDO CREMOSO PEROLADO BICO DOSADOR PG NEUTRO REFIL 800ML Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 5998 ref ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.276,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/09/2020	2020OB01629	2020NE00316	440911 - 2020NL01285	16622223000120 - DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	* Processo 85740594/19 c-145 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO PRODUTOS E HIGIENE E LIMPEZA, REGISTRO DE PREÇOS: HIPOCLORITO DE SODIO 1% GL 1 LT; SABONETE LIQUIDO CREMOSO PEROLADO BICO DOSADOR PG NEUTRO REFIL 800ML Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 5983 ref ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	191,52
	2020OB01630	2020NE00303	440911 - 2020NL01284	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS:ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 ne exercicio 2020 hospitalares -- liq nf 7022 ref ago/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.078,60
	2020OB01631	2020NE00394	440911 - 2020NL01286	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAL ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 liq nf 65276,65291,65323,65360,65387,65404 ref mar/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.216,00
	2020OB01632	2020NE00139	440911 - 2020NL01287	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DETERGENTE LIQUIDO;NEUTRO CONT.500ML;ESPONJA LÃ AÇO LIMPEZA FIOS FINISSIMOS EMB.08UN; ESPONJA LIMPEZA ESPUMA SINTÉTICA DIM. 111MMX75MMX20MM ADMITINDO 10%P/MAIS OU P/MENOS E OUTROS. Ano 2019 C/ 188 -- liq nf 2089 ref julho/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	501,12
	2020OB01633	2020NE00029	440911 - 2020NL01264	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	* Processo 71167820/15 c-57 Assunto PAGAMENTO Resumo SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R\$64.445,52 Ano 2015 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 137293	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	634,06
	2020OB01634	2020NE01066	440911 - 2020NL01268	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	* Processo 88424120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 -- liq nf 1134 ref agosto/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.389,76
	2020OB01635	2020NE00152	440911 - 2020NL01266	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	PE 066/18, ATA 00098/18, CONTRATO 00011/18, PROC 80889450/18 HEDS, CDN - CENTO DE DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA, CNPJ 22.650.179/0001-65 (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA).C/ 83/18. liq nf 267 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB01636	2020NE01081	440911 - 2020NL01273	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	* Processo 88811115 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 0109/2020 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO(CIRCUITO RESPIRATÓRIO 4 TRAQUEIAS)ATRAVÉS DE DISPENSA POR LICITAÇÃO PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME DECRETO Nº 4.593 R - COVID 19. Ano 2020 siga pasta -- liq nf 51 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.468,00
	2020OB01637	2020NE00564	440911 - 2020NL01274	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	* Processo 87246791/19 c-126 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO AO PROC.8593333/SESA, ATAS DE REGITRO DE PREÇOS Nº 0830-0831-0832-0833-0834-0835-0836/2919, SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 132681 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.923,70
	2020OB01638	2020NE01071	440911 - 2020NL01275	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p medicamentos ata 374/20 proc sesa 88449610 -- proc 2020-6M56K -- liq nf 2725354 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.350,00
	2020OB01639	2020NE01043	440911 - 2020NL01276	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico pregao 106/19 ata 244/19 proc 88355462/20 c-2 -- liq nf 186382 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.856,00
	2020OB01640	2020NE01040	440911 - 2020NL01277	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	ne p/ material medico pregao 285/19 ata 884/19 proc 87558041/19 c-154 -- liq nf 80485 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	700,66
	2020OB01641	2020NE01038	440911 - 2020NL01278	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	ne p/ material medico - lanceta descartavel, pregao 75/18 ata 754/19 proc 87559587/19 c-147 -- liq nf 180 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2020OB01642	2020NE00580	440911 - 2020NL01280	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA A BEIRA LEITO. 028/2018. Ano 2019 -- liq nf 5782 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,00
	2020OB01643	2020NE00163	440911 - 2020NL01269	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGORESSONCIA SEM E COM SEDAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2019 c/ 192 vigencia 31/01/2021 -- liq nf 3912 ref agosto/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.991,76
	2020OB01644	2020NE01110	440911 - 2020NL01288	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	ne p/ medicamentos proc 2020-LJV4R -- liq nf 22396 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	71.100,00
	2020OB01645	2020NE01039	440911 - 2020NL01289	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	ne p/ medicamentos proc 2020 - 49484 -- liq nf 317506 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.270,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/09/2020	2020OB01646	2020NE01094	440911 - 2020NL01290	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	ne p/ medicamentos exercicio 2020 pregao 50/20 ata 91/20 proc 88816877/20 c-76 -- liq nf 183 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	795,36
	2020OB01647	2020NE00250	440911 - 2020NL01291	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONSUMO HEDS, MEDIANTE REGISTRO DE PREÇO POR LOTE.(FLUROSEMIDA 10MG E OUTROS)REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 87922835 - SESA. Ano 2020 c/ 20 -- liq nf 87057 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	712,50
	2020OB01648	2020NE01075	440911 - 2020NL01292	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	* Processo 87246791 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO AO PROC.8593333/SESA, ATAS DE REGITRO DE PREÇOS Nº 0830-0831-0832-0833-0834-0835-0836/2919, SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 1479670 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.877,50
	2020OB01649	2020NE01057	440911 - 2020NL01293	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ne pç/ compra de material medico pregao 60/20 proc 8876124/ 19-03-20 eu -- liq nf 4507 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.000,00
	2020OB01650	2020NE00821	440911 - 2020NL01295	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 84154780/18 c-54 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo MASCARA LARINGEA DIVERSAS, MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO, MASCARA PARA ANESTESIA. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 4511 ref junho/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	996,00
	2020OB01651	2020NE00101	440911 - 2020NL01296	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	* Processo 86922947/19 c-106 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO PROC. 85478610,VALOR GLOBAL R\$47.630,00-VIGÊNCIA ATA 639 31/07/19 A 30/07/2020, ATA 694 20/07/19 A 19/07/2020, FAVOR EMPRESA HOSPIDROGAS E MULTIFARMA. AQUIS.AMICACINA AMP,SULFAM.AMP E FENITOINA Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 22321 ref abr/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.075,00
	2020OB01652	2020NE00489	440911 - 2020NL01297	05416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME	* Processo 88437566/23-01-2020 siga Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAMPO CIRÚRGICO, LUVAS E DISPOSITIVO DE HIGIENE ORAL, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE ENTREGA ÚNICA.- CI - 010/2020-EU Ano 2020 -- liq nf 13984 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.800,00
	2020OB01653	2020NE00353	440911 - 2020NL01299	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PE 114/18, ATA 00129/18, CONTRATO 00017/18, PROC. 81944195/18 HEDS, INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, CNPJ 03.436.704/0001-08,(SERVIÇO CONTINUO DE HEMODIALISE). C/154/18. -- liq nf 1519 ref julho/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	174.186,17
30/09/2020	2020OB01656	2020NE00041	440911 - 2020NL01301	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne transcol e social gvbus exercicio 2020 -- vale ref outubro/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.779,70
	2020OB01657	2020NE00045	440911 - 2020NL01302	02615012000156 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne vale transporte intermunicipal lirio dos vales exercicio 2020 -- vale ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	241,80
	2020OB01658	2020NE00043	440911 - 2020NL01303	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne vale transporte intermunicipal aguia branca exercicio 2020 -- vale ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,10
	2020OB01659	2020NE00015	440911 - 2020NL01300	13731818000126 - SAFE TECH SEGURANÇA EM TECNOLOGIA	* Processo 79326684/17 c-61 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo MANUTENÇÃO CORRETIVA E EPREVENTIVA DE MÁQUINAS DE HEMODÍALISE E MÁQUINAS DE OSMOSE REVERSA. Ano 2017 -- ne exercicio 2020 contrato 01/19 vigencia até 05/04/20 -- liq nf 310,319 ref julho/agosto/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.300,00
	2020OB01660	2020NE00365	440911 - 2020NL01304	32907407000193 - MARCUS VINICIOS FURRIGO BELMONTE	EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 26 CONTAINERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEDS, DURANTE 6 MESES, PROCESSO 88690067. NR 337. liq recibo 06/20 ref locação de 19 containers ref ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.185,30
	2020OB01661	2020NE00656	440911 - 2020NL01305	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NF 5268 REF. AGOSTO 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.724,71
	2020OB01662	2020NE01079	440911 - 2020NL01307	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	ne p/ seguro de veiculo ambulancia 12 meses pl QRE7C42 proc 2020-S3VQ7 -- liq titulo 91360038 apolice 01310078197000000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2020OB01663	2020NE00236	440911 - 2020NL01308	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PE 039/18, CONTRATO 00007/18, PROC 78677238/17 HEDS, ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP, CNPJ 25.149.739/0001-90. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES. C 58/18. liq nf 1142 ref ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.100,00
	2020OB01664	2020NE00317	440911 - 2020NL01320	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	* Processo 80571034/18 c-26 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ENDOSCOPIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONJUNTO P/ VIDEOENDOSCOPIA) E OUTROS. ne exercicio 2020-- liq nf 301	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.249,99
	2020OB01665	2020NE00316	440911 - 2020NL01322	16622223000120 - DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	* Processo 85740594/19 c-145 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO PRODUTOS E HIGIENE E LIMPEZA, REGISTRO DE PREÇOS: HIPOCLORITO DE SODIO 1% GL 1 LT; SABONETE LIQUIDO CREMOSO PEROLADO BICO DOSADOR PG NEUTRO REFIL 800ML Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 6208 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.788,00
	2020OB01666	2020NE01112	440911 - 2020NL01323	07797967000195 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2020-NN2ZF - SERVIÇO DE ASSINATURA PARA CONSULTA AO BANCO DE PREÇOS E EDITAIS NEGÓCIOS PÚBLICOS DA EMPRESA NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA -- liq nf 21715	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.569,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB01667	2020NE01056	440911 - 2020NL01294	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ne p/ compra de material medico pregao 60/20 proc 88796124/19-03-20 eu -- liq nf 4383 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB01668	2020NE01104	440911 - 2020NL01298	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	* Processo 86951661 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) <i>¿¿</i> 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO TERMOHIGROMETRO, INDICADOR TEMPERATURA E UMIDADE INT.E EXTERNA, MARCAÇÃO HS, DISPLAY FACIL VISUALIZAÇÃO, VISOR LCD, FUNÇÃO MAX.EMIN. CHAVE, ETC,ENTREGA UNICA Ano 2019 -- limq nf 14266 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	780,00
	2020OB01669	2020NE00602	440911 - 2020NL01309	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	* Processo 88815110/20 c-42 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) <i>¿</i> 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO <i>¿¿</i> 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO HOSPITALAR (NEOSTIGMINA, METILPREDNISOLONA E OUTROS) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 88114015-SESA-ARP Nº 110,111,112,113.2020 Ano 2020 -- liq nf 61206 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.950,00
	2020OB01670	2020NE01102	440911 - 2020NL01310	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 87480352 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) <i>¿</i> 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO <i>¿¿</i> 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRA REGISTRO DE PREÇO: HIDRALAZINA 50MG DRAGEA, SUGAMADEx SOD.FR/AMP. E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 c-30 -- liq nf 7072 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	224,55
	2020OB01671	2020NE00171	440911 - 2020NL01311	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	SOLICITAMOS A AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROC. COMPRA Nº 86967386-ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1239-1241-1242-1243-1244/2019.VL R\$ 283.100,15. EM SEGUIDA , RETORNAR A ESSE SETOR. Ano 2020 -- liq nf 80979 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.044,14
	2020OB01672	2020NE00544	440911 - 2020NL01312	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 88335135/20 c-12 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo SOLICITAMOS A AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROC. COMPRA Nº 86967386-ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1239-1241-1242-1243-1244/2019.VL R\$ 283.100,15. EM SEGUIDA , RETORNAR A ESSE SETOR. Ano 2020 -- liq nf 2736685 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.560,00
	2020OB01673	2020NE00618	440911 - 2020NL01313	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	* Processo 84154233/19 c-14 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) <i>¿</i> 032.1 - MATERIAL PERMANENTE <i>¿¿</i> 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CERÂMICA FOSFOCALCIA, CLIP HEMOSTATICO EM TITANEO, ESPONJA HEMOSTÁTICA, KIT LIGADURA DE VARIZES ESOFAGIANA, KIT P/ GASTROSTOMIA E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 364367 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.134,00
	2020OB01674	2020NE00592	440911 - 2020NL01314	33100082000103 - E. TAMUSINO & CIA LTDA	* Processo 84154233/19 c-14 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) <i>¿</i> 032.1 - MATERIAL PERMANENTE <i>¿¿</i> 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CERÂMICA FOSFOCALCIA, CLIP HEMOSTATICO EM TITANEO, ESPONJA HEMOSTÁTICA, KIT LIGADURA DE VARIZES ESOFAGIANA, KIT P/ GASTROSTOMIA E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 709315	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.125,00
	2020OB01675	2020NE01084	440911 - 2020NL01315	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	* Processo 87639246/19 c-166 Assunto 052 - FINANÇAS <i>¿</i> 052.2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA <i>¿¿</i> 052.22 - DESPESA (INCLUINDO SUPRIMENTO DE FUNDOS) Resumo PAGAMENTO DE PROCESSO 86440306-SESA-ATAS-0916-0917/2019 VL GLOBAL R\$159.368,00. EM FAVOR DAS EMPRESAS ONCO PROD. DISTR. DE PRODUTOS HOSPITARES E ONCO. LTDA E FARMACE IND. QUIMICO-FARM CEARENSE LTDA. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 370883 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.142,00
	2020OB01676	2020NE01058	440911 - 2020NL01316	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ne p/ compra de material medico pregao 60/20 proc 88796124/19-03-20 eu -- liq nf 186404 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.696,00
	2020OB01677	2020NE01057	440911 - 2020NL01317	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ne pç/ compra de material medico pregao 60/20 proc 8876124/ 19-03-20 eu -- liq nf 4570 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.380,00
	2020OB01678	2020NE00851	440911 - 2020NL01318	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 88809587/20 c-43 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) <i>¿</i> 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO <i>¿¿</i> 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ANTIBIÓTICOS, CEFTRIAXONA E OUTROS) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 88114015 - SESA - ARP Nº 110/111/113/2020. Ano 2020 -- liq nf 6065 ref julho/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.980,00
	2020OB01679	2020NE00725	440911 - 2020NL01319	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	* Processo 88786285/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) <i>¿</i> 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO <i>¿¿</i> 032.21 - COMPRA Resumo CI 069/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL,TRAQUEAL, TUBO, VÁLVULA E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES, ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 364176 ref maio/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.000,00
	2020OB01680	2020NE00205	440911 - 2020NL01306	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	20.000,00PE 0077/17 HDS, ATA 1689/17 HDS, CONTRATO 0169/17 HDS, PROC 77512022/17 HDS, C/ 78, IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ 07.569.036/0001-30 (RESSONANCIA MAGNETICA) - REDUÇÃO DE R\$797.995,00 PARA R\$ 173.658,00 CONFORME 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO 0169/17 (FLS 236/238) liq nf 6500 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.540,39
	2020OB01681	2020NE00073	440911 - 2020NL01321	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 86339885/19 c-180 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) <i>¿</i> 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO <i>¿¿</i> 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE ESCOVAS CIRURGICAS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 7086	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.358,08
	2020OB01682	2019NE01638	440911 - 2019NL01746	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	* Processo 85739987/19 c-138 Assunto LOCACAO EQUIPAMENTO Resumo LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP- DEZ APARELHOS - REGISTRO DE PREÇO Ano 2019 ne p/ ata 92/19 -- liq nf 11860,11873,11874,11861 e pg	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
09/10/2020	2020OB01683	2020NE00023	440911 - 2020NL01324	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	* Processo 74929380/16 c-33 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO DE COMPRA Nº 64974901 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA NO VALOR DE R\$ 215.805,99. LIQUIDAÇÃO DA NF 11472 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO EM SETEMBRO/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	361.954,83

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/10/2020	2020OB01684	2020NE00005	440911 - 2020NL01388	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	* Processo 73564443/16 c-43 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 175/16 -- liq nf 7349 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	410.570,69
	2020OB01685	2020NE00004	440911 - 2020NL01389	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	* Processo 74646303/16 c-96 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds -- liq nf 1889 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	404.802,37
	2020OB01686	2020NE00007	440911 - 2020NL01390	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	* Processo 73569712/ c-99 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds -- liq nf 1046 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199.489,96
	2020OB01687	2020NE00002	440911 - 2020NL01392	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 73569712/16 c-102 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). liquidação da nf 1082 ref. serviços prestados no mes de setembro 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	203.069,50
	2020OB01688	2020NE00001	440911 - 2020NL01393	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hds -- liq nf 1083 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	312.258,79
	2020OB01689	2020NE01118	440911 - 2020NL01391	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne p/ serviço de cooperativa medica intensivista exercicio 2020, proc 2020-GW62N c-82 hds liquidação ref. serviços prestados em setembro 2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	283.582,59
	2020OB01695	2020NE00066	440911 - 2020NL01340	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	* Processo 80571050/19-12-17 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(CESAN- COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO). Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq fatura ref agosto/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124.974,69
	2020OB01696	2020NE00066	440911 - 2020NL01341	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	* Processo 80571050/19-12-17 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(CESAN- COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO). Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq fatura ref setembro/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	93.452,48
	2020OB01697	2020NE00065	440911 - 2020NL01362	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	* Processo 80571069/19-12-17 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA- ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A). Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq fatura 54744307 ref set/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	171.068,94
16/10/2020	2020OB01698	2020NE00009	440911 - 2020NL01342	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL. PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 19155 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	367.041,85
20/10/2020	2020OB01699	2019NE00005	440911 - 2019NL01223	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96 -- liq nf 1675 ref set devolução de glosa realizada indevidamente .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01700	2019NE00005	440911 - 2019NL01461	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96 ref. serviços médicos e´pecializados no mês de novembro/2019 devolução de glosa realizada indevidamente.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01701	2019NE00001	440911 - 2019NL01589	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica - cooperati, h s l proc 73569712/16 c-102 -- liq nf 990 ref nov/19 devolução de glosa realizada indevidamente	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01702	2019NE00002	440911 - 2019NL01226	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperati hds proc 75498847/16 c-43 -- liq nf 975 ref set/19 devolução de glosa realizada indevidamente.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01703	2019NE00002	440911 - 2019NL01592	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperati hds proc 75498847/16 c-43 liquidação da nf 00989 ref. serviços novembro/2019 devolução de glosa realizada indevidamente.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01704	2019NE00009	440911 - 2019NL01228	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopangio hds pregao proc c-99 -- liq nf 963 ref set/19 devolução de glosa realizada indevidamente	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01705	2019NE00009	440911 - 2019NL01460	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopangio hds pregao proc c-99 liquidação da nf 00975 ref. serviços médicos e´pecializados no mês de novembro/2019 devolução de glosa realizada indevidamente.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01711	2020NE00207	440911 - 2020NL01414	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	ADESÃO 74843877 SEGER, PE 032/17 SEGER, CONTRATO 021/17 SEGER, PROC 80602681/17 HDS, C/ 133, TELEMAR NORTE LESTE S.A, CNPJ 33.000.118/0001-79 (TELEFONIA FIXA) liq fatura 1800084671867/1800084883193 ref junho/agosto/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	317,00
	2020OB01713	2020NE00208	440911 - 2020NL01415	40432544000147 - CLARO S.A.	ADESÃO 66319641 SEGER, PE 003/17 SEGER, CONTRATO 012/17 SEGER, PROC 79184758/17 HDS, C/ 75, CLARO S.A, CNPJ 40.432.544/0001-47 (SERVIÇO DE TELEFONIA) liq faturas 700001121 - 700000964 - 700001010 ref julho/agosto/setembro/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,31
	2020OB01714	2020NE00895	440911 - 2020NL01327	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	ne p/ compra de medicamentos ata 53/20 proc 87232740 -- liq nf 81272 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.478,20
	2020OB01715	2020NE00304	440911 - 2020NL01326	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	* Processo 84854537/19 c-120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.1 - MATERIAL PERMANENTE e 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS:ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 ne exercicio 2020 semear -- liq nf 9997,10011 ref ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.087,37
	2020OB01716	2020NE00282	440911 - 2020NL01325	05618222000196 - EXFARMA LTDA	32 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.1 - MATERIAL PERMANENTE e 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COLAGENASE, CLORETO, CLONIDINA E OUTROS), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86915800(SESa) - ARP Nº1123 Á 1129/2019. Ano 2020 C/ 24 -- liq nf 31890 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.534,00
	2020OB01717	2020NE00158	440911 - 2020NL01335	39799762000135 - QUALITY LAVANDERIA LTDA	* Processo 71917411/15 c-101 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. Ano 2015 -- ne exercicio 2020 contrato 345/15 -- liq nf 1164 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107.317,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01718	2020NE00060	440911 - 2020NL01337	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	* Processo 86562584/19 c-168 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO EM PRAGAS URBANAS E OUTROS, POR 12(DOZE) MESES, REFERENCIADAS CONFORME TR N°OO1/2019. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2297 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	895,83
	2020OB01719	2020NE00008	440911 - 2020NL01339	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 -- liq nf 46251 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96.157,80
	2020OB01720	2020NE00294	440911 - 2020NL01343	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PE 076/17 HDS, CONTRATO 0284/17 HDS, PROC 73021300/16 HDS, C/ 130, EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME, CNPJ 17.232.997/0001-08 (MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE) liq nf 2195 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.668,99
	2020OB01721	2020NE00951	440911 - 2020NL01344	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Contratação Emergencial de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de gases medicinais incluindo peças em toda a rede hospitalar do Estado do Espírito Santo Ano 2020 - LOTE 1 (HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA).h -- liq nf 81 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.381,00
	2020OB01722	2020NE00048	440911 - 2020NL01345	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	* Processo 79060668/17 c-105 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2134 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.997,88
	2020OB01723	2020NE00293	440911 - 2020NL01360	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	SOLICITA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR 12 MESES EM AUTOCLAVE, MÁQUINA DE OSMOSE REVERSA, SELADORA AUTOMÁTICA E TERMODESINFECTADORA. Ano 2016 -- liq nf 2028 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.890,00
	2020OB01724	2020NE00025	440911 - 2020NL01361	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	* Processo 77699351/17 c-72 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA EM REFRIGERADORES. Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2027 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.736,00
	2020OB01725	2020NE00424	440911 - 2020NL01358	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS [OXIGÊNIO, AR (COM PRODUÇÃO INDEPENDENTE NO MESMO MÓDULO) E VÁCUO CLÍNICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. Ano 2019 c/ 31/2020; -- liq nf 7674 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.500,00
	2020OB01726	2020NE00014	440911 - 2020NL01357	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	* Processo 73083321/16 c-25 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CENTRAL COM TROCA DE PEÇAS. Ano 2016 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 1318 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.966,50
	2020OB01727	2020NE00307	440911 - 2020NL01356	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, EM SUBESTAÇÕES E GRUPOS GERADORES . PE 0167/19 CONTRATO 0003/2020 -- liq nf 706	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.108,20
	2020OB01728	2020NE00012	440911 - 2020NL01363	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	* Processo 79503985/ Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). ne exercicio 2020 contrato 01/18 ata 02/18 c-164 -- liq nf 2489 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.293,70
	2020OB01729	2020NE00947	440911 - 2020NL01366	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	* Processo 88803198 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.1 - MATERIAL PERMANENTE e 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR (TERMOMETRO HIGROMETRO, CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE, AMBU E OUTROS). CI N° 82.20. - COVID -19. Ano 2020 -- liq nf 3289 ref julho/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.896,50
	2020OB01730	2020NE00027	440911 - 2020NL01372	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	* Processo 69948844/02-04-15 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DIO. Ano 2015 -- ne exercicio 2020 -- liq faturas 202076027 // 202077141 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.966,44
	2020OB01731	2020NE00011	440911 - 2020NL01377	21554899000164 - ESTERIOX SERVICO DE ESTERILIZACAO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	* Processo 82052913/18 c-146 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO EM ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES PARA O CME, BANDEJA E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 contrato 14/18 -- liq nf 545 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	229,99
	2020OB01732	2020NE01194	440911 - 2020NL01378	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	ne p/ medicamentos proc 2020-96HMP -- liq nf 7131 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.275,10
	2020OB01733	2020NE00394	440911 - 2020NL01379	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAR ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 -- liq nf 65931,65952 ref mar/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.040,00
	2020OB01734	2020NE00892	440911 - 2020NL01387	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	ne p/ compra de material medico-avental p/ procedimento, proc 2020 - 99MBL - SNMED -- liq nf 2537 ref jul/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.350,00
	2020OB01735	2020NE00024	440911 - 2020NL01375	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	* Processo 71167820/15 c-57 Assunto PAGAMENTO Resumo SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R\$64.445,52 Ano 2015 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 327793,328296,328377,328704,329646,330330,330571,327646,328499,328907,329943,328702,328703 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.174,94
	2020OB01736	2020NE00176	440911 - 2020NL01394	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	* Processo 82131155/18 c-178 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 21661 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.795,87
	2020OB01737	2020NE01005	440911 - 2020NL01396	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Assunto PAGAMENTO proc 80178847 c-131 -- ne p/ manutenção de veiculos do hds-peças -- liq nf 36952584 ref veiculo ambulancia placa msy-6159 -- liq nf 36952584 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.671,97
	2020OB01738	2020NE01008	440911 - 2020NL01400	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	ne p/ serviço de manutenção de veiculos do hds , proc 80178847/ c-131 -- liq parte de nf 36952584 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,24
	2020OB01739	2020NE00298	440911 - 2020NL01398	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	ADESÃO 76053733 SEGER, PE 014/17 SEGER, CONTRATO 018/17 SEGER, PROC 80038050/17 HDS, C/ 110, LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME, CNPJ 12.039.966/0001-11 (COMBUSTÍVEL) - -- liq nf 473953,473985 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.178,62
	2020OB01740	2020NE00394	440911 - 2020NL01401	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAR ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 liq nf 65572,65588,65620,65989,66027,66058,66089,66101 ref março/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.670,00
	2020OB01741	2020NE00899	440911 - 2020NL01403	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PROCESSO 2020-XKVST, REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO CLONAZEPAM 2 MG PARA ATENDER HEDS, ATA 046/2020. -- liq nf 202 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,46

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01742	2020NE01236	440911 - 2020NL01402	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - EPP	* Processo 88582523 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 006/2020 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE;FORMATO A4, PARA ATENDER A DEMANDA DO HEDS. Ano 2020 -- liq nf 412 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.076,80
	2020OB01743	2020NE01161	440911 - 2020NL01404	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	ne p/ material de expediente, proc 2020-BZ21M -- liq nf 5874 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.785,00
	2020OB01744	2020NE00317	440911 - 2020NL01406	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	* Processo 80571034/18 c-26 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ENDOSCOPIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONJUNTO P/ VIDEOENDOSCOPIA) E OUTROS. ne exercicio 2020 -- liq nf 306	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.249,99
	2020OB01745	2020NE00316	440911 - 2020NL01413	16622223000120 - DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	* Processo 85740594/19 c-145 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO PRODUTOS E HIGIENE E LIMPEZA, REGISTRO DE PREÇOS: HIPOCLORITO DE SODIO 1% GL 1 LT; SABONETE LIQUIDO CREMOSO PEROLADO BICO DOSADOR PG NEUTRO REFIL 800ML Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 6323 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.384,00
	2020OB01746	2020NE01145	440911 - 2020NL01421	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	ne estimativo p/ material de expediente pregao 18/19 ata 11/20 proc 88797180/20 c-38 -- liq nf 777 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.514,40
	2020OB01747	2020NE01142	440911 - 2020NL01420	36415495000167 - NOVA VIDA SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	ne p/ material de expediente ata 10/20 proc 88797180/20 c-38 -- liq nf 45692 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,00
	2020OB01748	2020NE01064	440911 - 2020NL01419	19312691000197 - MP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	ne p/ compra de produtos de higienização - lixeiras proc 2020-Q879B -- li nf 99 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.716,60
	2020OB01749	2020NE00964	440911 - 2020NL01328	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	ne p/ material hospitalar -- macronebulizador p/ oxigenio -- proc 2020 - KT6M3 -- liq nf 57 ref julho/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	4.500,00
	2020OB01750	2020NE00725	440911 - 2020NL01333	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	* Processo 88786285/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 069/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL,TRAQUEAL, TUBO, VÁLVULA E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES, ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. -- liq nf 364799 ref maio/20 Ano 2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	11.700,00
	2020OB01751	2020NE00822	440911 - 2020NL01329	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	* Processo 84154780/19 c-52 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo MASCARA LARINGEA DIVERSAS, MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO, MASCARA PARA ANESTESIA. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 56 ref junho/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	19.338,80
	2020OB01752	2020NE01093	440911 - 2020NL01330	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	ne p/ medicamentos exercicio 2020 pregao 139/18 ata 125/19 proc 84987898/19 c-52 -- liq nf 192 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	222,00
	2020OB01753	2020NE01147	440911 - 2020NL01331	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	2020-8D3MZ - Aquisição de NITROPRUSSETO DE SÓDIO na modalidade Dispensa de Licitação. -- liq nf 7100 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	750,00
	2020OB01754	2020NE00655	440911 - 2020NL01332	58635830000175 - FARMARIN IND. E COM. LTDA	* Processo 85681032/19 c-46 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓFICOS,ATRAVES DA MODALIDADE DE COMPRA. ESPECIFICAÇÕES ACIDO PERACETICO A3,5% 500 ML GALÃO; BICARB. DE SÓDIO 8,4% BASICA, CLORETO DE SODIO+CLOR.DE POTÁSSIO ACIDA E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 257077 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	5.940,00
	2020OB01755	2020NE00969	440911 - 2020NL01334	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	* Processo 88418049 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 86283715/SESA-ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1249/1255, VL GLOBAL R\$ 138.562,47(SERINGA DE INSULINA). Ano 2020 -- liq nf 561500 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	8.500,00
	2020OB01756	2020NE00016	440911 - 2020NL01336	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	* Processo 85028908/19 c-93 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 ne exercicio 2020, contrato 06/19 ata 60/19 -- liq nf 1885 ref agosto/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	45.802,50
	2020OB01757	2020NE00580	440911 - 2020NL01338	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA A BEIRA LEITO. 028/2018. Ano 2019 -- liq nf 5928 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	4.800,00
	2020OB01758	2020NE00333	440911 - 2020NL01353	07612398000166 - ENGELTECHO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROCESSO 81944179 HEDS, CONTRATO 00002/19 PE 128/18, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ 07.612.398/0001-66 (LOCAÇÃO DE EQUIP. SUBSTITULO; MAQUINA DE HEMODIALISE EM MATERAIL METALICO, SERVIÇO TITULO LOCAÇÃO DE EQUIPAMNETO SUBTITULO; MAQUINA DE OSMOSE REVERSA PORTATIL; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDAVEL 316 DUAS BOMBAS INTERLIGADAS). C/57/19 OBS VALORES ESTIMADOS PARA PERÍODO DE 09 MESES E 24 DIAS DO EXERCÍCIO CORRENTE -- liq nf 2635,2634,2636 ref meses 06 e 07/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	89.221,56
	2020OB01759	2020NE00725	440911 - 2020NL01352	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	* Processo 88786285/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 069/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL,TRAQUEAL, TUBO, VÁLVULA E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES, ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 364882 ref maio/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	11.700,00
	2020OB01760	2020NE01096	440911 - 2020NL01346	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	ne p/ medicamentos exercicio 2020 pregao 50/20 ata 93/20 proc 88816877/20 c-76 -- liq nf 10036 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	246,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01761	2020NE00104	440911 - 2020NL01347	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	* Processo 87395932/19 c-134 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PG,REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 84916362-HABF- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0133-0134-0135-0136/2019. EM SEGUIDA, RETORNAR A SETE SETOR. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 133938 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.040,00
	2020OB01762	2020NE01160	440911 - 2020NL01349	08719179000143 - EQUIPEX COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOSP.LTDA	2020-NCVB0 - Aquisição de compressa de gaze na modalidade Dispensa de Licitação. -- liq' nf 29973 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.800,00
	2020OB01763	2020NE01072	440911 - 2020NL01350	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	ne p/ material medic-serginga descartavel proc 88299732 sesa -- proc 2020-5M7W9 -- liq nf 141009 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.820,00
	2020OB01764	2020NE00851	440911 - 2020NL01351	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 88809587/20 c-43 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ANTIBIÓTICOS, CEFTRIAXONA E OUTROS) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 88114015 - SESA - ARP Nº 110/111/113/2020. Ano 2020 -- liq nf 6260,6353 ref julho/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.960,00
	2020OB01765	2020NE01162	440911 - 2020NL01348	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 88364720/20 c-91 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 153/2020 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR- ENOXAPARINA SODICA 40MG, 60MG PARA ATENDER A DEMANDA DO HEDS. Ano 2020 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 55 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	53.646,24
	2020OB01766	2020NE00333	440911 - 2020NL01359	07612398000166 - ENGELTECHO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROCESSO 81944179 HEDS, CONTRATO 00002/19 PE 128/18, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ 07.612.398/0001-66 (LOCAÇÃO DE EQUIP. SUBSTITULO; MAQUINA DE HEMODIALISE EM MATERAIL METALICO, SERVIÇO TITULO LOCAÇÃO DE EQUIPAMNETO SUBTITULO; MAQUINA DE OSMOSE REVERSA PORTATIL; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDAVEL 316 DUAS BOMBAS INTERLIGADAS). C/57/19 OBS VALORES ESTIMADOS PARA PERÍODO DE 09 MESES E 24 DIAS DO EXERCÍCIO CORRENTE -- liq nf 2722 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	52.185,60
	2020OB01767	2020NE00016	440911 - 2020NL01354	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	* Processo 85028908/19 c-93 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 ne exercicio 2020, contrato 06/19 ata 60/19 -- liq nf 1897 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	36.642,00
	2020OB01768	2020NE00152	440911 - 2020NL01355	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	PE 066/18, ATA 00098/18, CONTRATO 00011/18, PROC 80889450/18 HEDS, CDN - CENTO DE DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA, CNPJ 22.650.179/0001-65 (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA).C/ 83/18. liq nf 276 ref set/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.152,00
	2020OB01769	2020NE00049	440911 - 2020NL01370	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	* Processo 85136948/19 c-185 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO TESTE P/DIAGNOSTICO ACIDO URICO KIT , E OUTROS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO Ano 2019 ne exercicio 2020 -- liq nf 71160	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	137.523,00
	2020OB01770	2020NE00049	440911 - 2020NL01371	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	* Processo 85136948/19 c-185 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO TESTE P/DIAGNOSTICO ACIDO URICO KIT , E OUTROS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO Ano 2019 ne exercicio 2020 -- liq nf 70837	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	61.988,00
	2020OB01771	2020NE00031	440911 - 2020NL01369	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	* Processo 84490020/19 c-184 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo REAGENTES E CONTROLES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS (HEMOGRAMA E PLAQUETA) Ano 2019 ne exercicio 2020 -- liq nf 71178 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.860,00
	2020OB01772	2020NE01153	440911 - 2020NL01367	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	* Processo 87233029/19 c-75 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo TEMOS POR OBJETIVO O REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDER AO LABORATÓRIO, BANCO DE SANGUE E ENDOSCOPIA DO HDES POR UM PERÍODO DE 12 MESES. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 16376	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.838,60
	2020OB01773	2020NE00848	440911 - 2020NL01368	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	* Processo 88256243 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PC 0038 - ADESÃO A ATA 0044/2019 DE FRAUDA DESCARTÁVEL MODELO ADULTO TAMANHO EG. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2599 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.390,66
	2020OB01774	2020NE00083	440911 - 2020NL01364	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	* Processo 79451578/ c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. ne exercicio 2020 ata 78/18 contrato 105/18 liq nf 6466 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.457,79
	2020OB01775	2020NE00029	440911 - 2020NL01376	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	* Processo 71167820/15 c-57 Assunto PAGAMENTO Resumo SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R\$64.445,52 Ano 2015 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 137926 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	634,06
	2020OB01776	2020NE00063	440911 - 2020NL01374	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	* Processo 85000795/19 c-170 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO LENÇOL PAPEL DESC. MED.70X50CM RL ENROLADO UNIFORMEMENTE ENROLADO TUBO OCO 100% CELULOSE; LENÇOL DESC.2MX90CM BRANCO C/ ELASTICO GRAMATURA 50GR/M²,LENÇOL DESC.GRAMATURA 60G/M² E OUTROS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 119/19 -- liq nf 3291 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.242,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01777	2020NE01017	440911 - 2020NL01373	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	CONTRATO 13/2020 DISPENSA LICITAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAO X,) C/74/2020 -- liq nf 107 ref set/20 e pag itc	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	130.465,22
	2020OB01778	2020NE00231	440911 - 2020NL01383	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATA 00108/19 PE 073/18 PROC. 85492612/19 HEDS. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 35.997.345/0001-46. (ERITROPOETINA RECOMBINATE HUMANA 2000UI). C/143/19 liq nf 87859 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.995,00
	2020OB01779	2020NE01084	440911 - 2020NL01382	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	* Processo 87639246/19 c-166 Assunto 052 - FINANÇAS ¿ 052.2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA ¿¿ 052.22 - DESPESA (INCLUINDO SUPRIMENTO DE FUNDOS) Resumo PAGAMENTO DE PROCESSO 86440306-SESA-ATAS-0916-0917/2019 VL GLOBAL R\$159.368,00. EM FAVOR DAS EMPRESAS ONCO PROD. DISTR. DE PRODUTOS HOSPITARES E ONCO. LTDA E FARMACE IND. QUIMICO-FARM CEARENSE LTDA. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 374581 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	92.846,00
	2020OB01780	2020NE01080	440911 - 2020NL01381	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	* Processo 88811115 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 0109/2020 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO(CIRCUITO RESPIRATÓRIO 4 TRAQUEIAS)ATRAVÉS DE DISPENSA POR LICITAÇÃO PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME DECRETO Nº 4.593 R - COVID 19. Ano 2020 siga pasta -- liq nf 4389,4390 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	58.123,50
	2020OB01781	2020NE00725	440911 - 2020NL01380	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	* Processo 88786285/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 069/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL, TRAQUEAL, TUBO, VÁLVULA E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES, ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 365951 ref maio/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.400,00
	2020OB01782	2020NE00823	440911 - 2020NL01384	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	* Processo 84154780/19 c-52 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo MASCARA LARINGEA DIVERSAS, MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO, MASCARA PARA ANESTESIA. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2639 ref jun/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.103,30
	2020OB01783	2020NE01132	440911 - 2020NL01385	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	2020-SOWTK - Aquisição de material médico hospitalar, na modalidade Dispensa de Licitação - Avental impermeável. -- liq nf 2645,2654 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.000,00
	2020OB01784	2020NE01132	440911 - 2020NL01386	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	2020-SOWTK - Aquisição de material médico hospitalar, na modalidade Dispensa de Licitação - Avental impermeável. liq nf 2636 ref julho/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	92.820,00
	2020OB01785	2020NE00848	440911 - 2020NL01397	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	* Processo 88256243 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PC 0038 - ADESAO A ATA 0044/2019 DE FRAUDA DESCARTÁVEL MODELO ADULTO TAMANHO EG. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2693 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.898,00
	2020OB01786	2020NE01066	440911 - 2020NL01399	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	* Processo 88424120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPSRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 -- liq nf 1178 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.131,51
	2020OB01787	2020NE00163	440911 - 2020NL01395	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGORESSONCIA SEM E COM SEDAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2019 c/ 192 vigencia 31/01/2021 liq nf 3955 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.601,02
	2020OB01788	2020NE01153	440911 - 2020NL01407	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	* Processo 87233029/19 c-75 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo TEMOS POR OBJETIVO O REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDER AO LABORATÓRIO, BANCO DE SANGUE E ENDOSCOPIA DO HDES POR UM PERÍODO DE 12 MESES. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 16447 (nf maior que saldo da ne - 1 real)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.204,40
	2020OB01789	2020NE00561	440911 - 2020NL01408	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	* Processo 85447765/19 c-152 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS (ÁCIDO FÓLICO, ATENOLOL, BACLOFENO, DEXCLORFENIRAMINA E OUTROS) PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 88099 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	696,00
	2020OB01790	2020NE01095	440911 - 2020NL01409	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	ne p/ medicamentos exercicio 2020 pregao 50/20 ata 92/20 proc 88816877/20 c-76 -- liq nf 7148 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.200,00
	2020OB01791	2020NE01157	440911 - 2020NL01410	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 85447765/19 c-152 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS (ÁCIDO FÓLICO, ATENOLOL, BACLOFENO, DEXCLORFENIRAMINA E OUTROS) PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2756302 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	243,00
	2020OB01792	2020NE00848	440911 - 2020NL01411	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	* Processo 88256243 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PC 0038 - ADESAO A ATA 0044/2019 DE FRAUDA DESCARTÁVEL MODELO ADULTO TAMANHO EG. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2701 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.375,68
	2020OB01793	2020NE00372	440911 - 2020NL01412	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 88418049/20 c-9 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 86283715/SESA-ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1249/1255, VL GLOBAL R\$ 138.562,47(SERINGA DE INSULINA). Ano 2020 ne ata 1254/19 -- liq nf 33341 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.650,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01794	2020NE01065	440911 - 2020NL01416	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	* Processo 88817407 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 016/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA,NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. Ano 2020 -- liq nf 1675 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.732,33
	2020OB01795	2020NE00205	440911 - 2020NL01418	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	20.000,00PE 0077/17 HDS, ATA 1689/17 HDS, CONTRATO 0169/17 HDS, PROC 77512022/17 HDS, C/ 78, IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ 07.569.036/0001-30 (RESSONANCIA MAGNETICA) - REDUÇÃO DE R\$797.995,00 PARA R\$ 173.658,00 CONFORME 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO 0169/17 (FLS 236/238) liq nf 6606 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.028,39
22/10/2020	2020OB01796	2020NE00041	440911 - 2020NL01423	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne transcol e social gvbus exercicio 2020 -- liq vale ref novembro/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.500,42
	2020OB01797	2020NE00043	440911 - 2020NL01424	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne vale transporte intermunicipal aguia branca exercicio 2020 -- liq vale ref novembro/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,10
	2020OB01798	2020NE00045	440911 - 2020NL01425	02615012000156 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne vale transporte intermunicipal lirio dos vales exercicio 2020 -- liq vale ref novembro/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	241,80
30/10/2020	2020OB01802	2020NE00207	440911 - 2020NL01443	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	ADESÃO 74843877 SEGER, PE 032/17 SEGER, CONTRATO 021/17 SEGER, PROC 80602681/17 HDS, C/ 133, TELEMAR NORTE LESTE S.A, CNPJ 33.000.118/0001-79 (TELEFONIA FIXA) liq fatura 1800084985277 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140,54
	2020OB01803	2020NE00208	440911 - 2020NL01457	40432544000147 - CLARO S.A.	ADESÃO 66319641 SEGER, PE 003/17 SEGER, CONTRATO 012/17 SEGER, PROC 79184758/17 HDS, C/ 75, CLARO S.A, CNPJ 40.432.544/0001-47 (SERVIÇO DE TELEFONIA) liq fatura 20/07/70000100-0 ref out/20 // 20/07/70000104-3 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,07
	2020OB01804	2020NE00796	440911 - 2020NL01405	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	* Processo 88797180/20 c-38 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 0015/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES(FITA ADESIVA, ENVELOPE,PASTA E OUTRO)REFERENTE A ADESÃO AS ATAS 007/008/009/2020 - PROCESSO DE COMPRA 84741994- PE 018/2019 Ano 2020 -- liq nf 340 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2020OB01805	2020NE01275	440911 - 2020NL01426	05161212000174 - VIVAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	ne p/ material medico-peça componente proc 2020-3J58C liquidalç~ção da nf 36953 out 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.984,00
	2020OB01806	2020NE00012	440911 - 2020NL01422	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	* Processo 79503985/ Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). ne exercicio 2020 contrato 01/18 ata 02/18 c-164 liq nf 2506 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.047,45
	2020OB01807	2020NE00656	440911 - 2020NL01427	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA -- proc 2020-SW01X -- liq nf 5399 serviço ref setembro/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.822,58
	2020OB01808	2020NE01195	440911 - 2020NL01429	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos ata 47/20 proc 87075512-habf -- proc 2020-XKVST -- liq nf 436 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476,09
	2020OB01809	2020NE00895	440911 - 2020NL01430	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	ne p/ compra de medicamentos ata 53/20 proc 87232740 -- liq nf 81944 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.695,50
	2020OB01810	2020NE00394	440911 - 2020NL01455	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAL ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 -- liq nf 66297,66298,66317,66329,66381 ref mar/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.981,00
	2020OB01811	2020NE01103	440911 - 2020NL01446	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 88830772 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR(MORFINA,ETOMIDATO E OUTROS) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 87760991 - ATAS DE REGISTRO 0056/0057/2020. liq nf 7191 ref set. /20 Ano 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176,50
	2020OB01812	2020NE00890	440911 - 2020NL01445	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROCESSO 2020-36LFD , REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA HEDS, ARP 0060/2020. -- liq nf 7188 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.070,88
	2020OB01813	2020NE00632	440911 - 2020NL01447	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	rocesso 88782565/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 068/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PROCEDIMENTOS ESTERIL, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, COLETOR DE SECREÇÕES E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 4724 ref abril/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.925,60
	2020OB01814	2020NE00394	440911 - 2020NL01444	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAL ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 liq nf 66125,66134,66167,66198,66227,66269 ref mar/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.108,00
	2020OB01815	2020NE01242	440911 - 2020NL01442	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	ne p/ material de acondicionamento e embalagem-saco plastico proc 202-9QSVT -- liq nf 890 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.090,48
	2020OB01816	2020NE01238	440911 - 2020NL01453	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	* Processo 88619800 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.1 - MATERIAL PERMANENTE 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLAGENASE, CLORETO, CLONIDINA E OUTROS), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86915800(SESA) - ARP Nº1123 Á 1129/2019. Ano 2020 -- liq nf 214 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.056,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB01817	2020NE00895	440911 - 2020NL01459	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	ne p/ compra de medicamentos ata 53/20 proc 87232740 -- proc 2020-TZS0D -- liq nf 80946 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.739,10
	2020OB01818	2020NE00765	440911 - 2020NL01463	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	ADESAO 64974901 SESA, PE 0279/15 SESA, CONTRATO 0127/16 SESA, PROC 74929380/16 HDS C/ 33, MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 02.589.791/0001-62 (FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO) LIQUIDAÇÃO DA NF 011601 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM OUTUBRO 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	243.621,97
	2020OB01819	2020NE01092	440911 - 2020NL01431	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	ne p/ medicamentos pregao 139/18 ata 126/19 proc 84987898/19 c-52 -- liq nf 22735,22732 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	880,80
	2020OB01820	2020NE00244	440911 - 2020NL01432	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ADESÃO A ATA 1239/19 PE 0480/19 PROC, 86967386 SESA, PROC. 88335135 HEDS. EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ : 10.586.940/0001-68. (ÁGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML; CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML AMPOLA 10ML). C/12/2020 liq nf 88238 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.708,58
	2020OB01821	2020NE00250	440911 - 2020NL01433	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONSUMO HEDS, MEDIANTE REGISTRO DE PREÇO POR LOTE.(FLUROSEMIDA 10MG E OUTROS)REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 87922835 - SESA. Ano 2020 c/ 20 -- liq nf 88229 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.375,00
	2020OB01822	2020NE00419	440911 - 2020NL01434	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 87480352/19 c-30 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRA REGISTRO DE PREÇO: HIDRALAZINA 50MG DRAGEA, SUGAMADEx SOD.FR/AMP. E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 12/20 -- liq nf 7169 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	449,10
	2020OB01823	2020NE00655	440911 - 2020NL01435	58635830000175 - FARMARIN IND. E COM. LTDA	* Processo 85681032/19 c-46 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓFICOS,ATRAVES DA MODALIDADE DE COMPRA. ESPECIFICAÇÕES ACIDO PERACETICO A3,5% 500 ML GALÃO; BICARB. DE SÓDIO 8,4% BASICA, CLORETO DE SODIO+CLOR.DE POTÁSSIO ACIDA E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 259886 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.800,00
	2020OB01824	2020NE00819	440911 - 2020NL01436	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 84987898/19 c-52 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE N-ACETILCISTEINA 600MG;GRANULADO ENVELOPE; AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 3ML; ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML; SOLUÇÃO INJ. AMP. 1ML E OUTROS;MODALIDADE REGISTRO PREÇO Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 7164 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.548,88
	2020OB01825	2020NE01216	440911 - 2020NL01437	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 88654486 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 048/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS (ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO E OUTROS) Ano 2020 -- liq nf 7168 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	500,00
	2020OB01826	2020NE01215	440911 - 2020NL01438	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	* Processo 88654486 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 048/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS (ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO E OUTROS) Ano 2020 -- liq nf 211 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	598,50
	2020OB01827	2020NE01198	440911 - 2020NL01439	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	ne p/ material medico hospitalar ata 886/19 proc 87558041/ c-154 -- liq nf 1159 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.760,00
	2020OB01828	2020NE01040	440911 - 2020NL01440	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	ne p/ material medico pregao 285/19 ata 884/19 proc 87558041/19 c-154 -- liq nf 82014 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.101,99
	2020OB01829	2020NE01190	440911 - 2020NL01441	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	ne p/ medicamentos exercicio 2020 ata 533/20 proc 2020-JTCH3 -- liq nf 181940 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.500,00
	2020OB01830	2020NE01189	440911 - 2020NL01452	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	ne p/ medicamentos ata 364/20 proc 2020-N4D96 -- liq nf 82109 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.704,10
	2020OB01831	2020NE01093	440911 - 2020NL01451	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	ne p/ medicamentos exercicio 2020 pregao 139/18 ata 125/19 proc 84987898/19 c-52 -- liq nf 213 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	740,00
	2020OB01832	2020NE01132	440911 - 2020NL01450	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	2020-S0WTK - Aquisição de material médico hospitalar, na modalidade Dispensa de Licitação - Avental impermeável. -- liq nf 2670 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.780,00
	2020OB01833	2020NE00197	440911 - 2020NL01449	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	052 - FINANÇAS ¿ 052.2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA ¿¿ 052.22 - DESPESA (INCLUINDO SUPRIMENTO DE FUNDOS) Resumo POAGAMENTO DE PROCESSO 85509752-HABF-ATAS-0164-0165-0166-0167, VL GLOBAL 1478.041,89 EM FAVOR DAS EMPRESAS SERRAMED PROD. HOSPITALARES EIRELI E OUTRAS(EQUIPOS DE TRANFUSÃO DE SANGUE). Ano 2019 -- liq nf 4713 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.288,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB01834	2020NE00898	440911 - 2020NL01448	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROCESSO 2020-Z5KW, REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTO PARA ATENDER O HEDS, ATA 0062 E 0063/2020. -- liq nf 7189 ref oit/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.460,00
	2020OB01835	2020NE00517	440911 - 2020NL01460	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	* Processo 87246791/19 c-126 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO AO PROC.8593333/SESA, ATAS DE REGITRO DE PREÇOS Nº 0830-0831-0832-0833-0834-0835-0836/2919, SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 8595 set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.996,00
	2020OB01836	2020NE01067	440911 - 2020NL01461	27295211000155 - ALIANÇA DIAGNOSTICOS LTDA EPP	ne p/ serviço de exames laboratoriais exercicio 2020, pregao 02/20 ata 21/20 proc 86781502 habf C-81 -- proc 2020-PDXKQ -- liq nf 5187	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	871,03
	2020OB01837	2020NE00023	440911 - 2020NL01462	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	* Processo 74929380/16 c-33 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO DE COMPRA Nº 64974901 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA NO VALOR DE R\$ 215.805,99. Ano 2016 -- ne exercicio 2020 contrato 127/16 proc sesa 64974901 LIQUIDAÇÃO DA NF 11601 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM OUTUBRO/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	70.000,00
10/11/2020	2020OB01844	2020NE01206	440911 - 2020NL01466	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	ne p/ medicamentos proc 2020-96HMP -- liq nf 93 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99.838,80
	2020OB01845	2020NE01224	440911 - 2020NL01464	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 87560160 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PAGAMENTO DO PROC. 85870773 SESA -ATAS Nº 0874-0875-0876-0878/2019 VL GLOBAL R\$ 1.079.897,50. EM FAVOR DAS EMPRESAS HALEX ISTAR IND. FARM.S/A, ONCOVIT DISTRIB. DE MEDIC. LTDA, HOSPIDROGAS COM. HOSP. LTDA. Ano 2019 -- ne 2020 -- liq nf 2764240,2764593 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108.829,99
	2020OB01846	2020NE01137	440911 - 2020NL01475	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	ne p/ compras de peça para autoclave- peça componente, proc 88094847/04-12-19 siga pasta eu -- liq nf 25546	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.424,00
	2020OB01847	2020NE01201	440911 - 2020NL01474	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	ne p/ compra de peça componente, proc 2020-FZ6P8 -- liq nf 25545	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.483,00
	2020OB01848	2020NE01326	440911 - 2020NL01471	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	* Processo 87384736 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE EU PARA ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL CONFORME TR Nº 0107/2019. Ano 2019 -- ne 2020 -- lioq nf 491833 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.910,00
	2020OB01849	2020NE01236	440911 - 2020NL01470	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - EPP	* Processo 88582523 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 006/2020 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE;FORMATO A4, PARA ATENDER A DEMANDA DO HEDS. Ano 2020 -p liq nf 525 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.076,80
	2020OB01850	2020NE00236	440911 - 2020NL01469	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PE 039/18, CONTRATO 00007/18, PROC 78677238/17 HEDS, ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP, CNPJ 25.149.739/0001-90. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES. C 58/18. liq nf 1164 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.100,00
	2020OB01851	2020NE00015	440911 - 2020NL01468	13731818000126 - SAFE TECH SEGURANÇA EM TECNOLOGIA	* Processo 79326684/17 c-61 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo MANUTENÇÃO CORRETIVA E EPREVENTIVA DE MÁQUINAS DE HEMODIALISE E MÁQUINAS DE OSMOSE REVERSA. Ano 2017 -- ne exercicio 2020 contrato 01/19 vigencia até 05/04/20 -- lioq nf 325 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.150,00
	2020OB01852	2020NE00870	440911 - 2020NL01472	04779188000179 - FASTMED COMERCIO LTDA	* Processo 87384736 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE EU PARA ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL CONFORME TR Nº 0107/2019. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 7301 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.895,00
	2020OB01853	2020NE01264	440911 - 2020NL01473	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	* Processo 85740489 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE ELETRICO ELETRONICO LAMPADA XENON P/EQUIPAMENTO VIDEOENDOSCOPIA E VIDEOLAPAROSCOPIA TENSÃO 110V, POTENCIA 300WATS Ano 2019 -- ne 2020 -- liq nf 3404 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.855,00
	2020OB01854	2020NE01337	440911 - 2020NL01492	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico-hospitalar-tira reagente glicemia, proc 2020-1CDW6 LIQUIDAÇÃO DA NF 88816. PAGAMENTO TOTAL DA NF 88816, NO VALOR TOTAL DE R\$ 35.200,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.200,00
	2020OB01855	2020NE00394	440911 - 2020NL01495	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAR ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 -- LIQ NF 66406,66442,66468,66503,66547,66575,66589,66648	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.444,00
	2020OB01856	2020NE01339	440911 - 2020NL01490	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML, AMPOLA DE 5ML). ATA 01218/2019, PROC 87050765 (SESA) E PROC 88333914 (HEDS). LIQUIDAÇÃO DA NF 2775842. PAGAMENTO TOTAL DA NF 2775842, NO VALOR TOTAL DE R\$ 8,250,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.250,00
	2020OB01857	2020NE00158	440911 - 2020NL01507	39799762000135 - QUALITY LAVANDERIA LTDA	* Processo 71917411/15 c-101 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. Ano 2015 -- ne exercicio 2020 contrato 345/15 -- liq nf 1202 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110.921,30
	2020OB01858	2020NE01291	440911 - 2020NL01506	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	ADESÃO A ATA 0300/2019, PE 0102/2019, PROC. 86259148 (HINSG) e 2020-PVZH7 (HDS / e-docs), EMPRESA FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ 08934248000131, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJAS HEMOSTÁTICAS DIVERSAS E RESERVATÓRIO COM GEL. -- liq nf 4895 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98.342,65
	2020OB01859	2020NE01371	440911 - 2020NL01508	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	* Processo 87000423/19 c-110 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO PROC.85348503, ATAS Nº 0661 A 0666/2019, VLR R\$2.941.124,50, VIGÊNCIA 15/08/19 A 14/08/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS GOLDEN FARM, UNIÃO E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BICARBONATO DE SÓDIO, CETOPROFENO E OUTROS) PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 rioclarence liquidação da nf 1360239	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.989,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB01860	2020NE01346	440911 - 2020NL01504	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 88673189 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.1 - MATERIAL PERMANENTE 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CI 051/20202 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS(HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO E OUTROS) Ano 2020 -- liq nf 7241 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	856,00
	2020OB01861	2020NE01103	440911 - 2020NL01503	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 88830772 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR(MORFINA,ETOMIDATO E OUTROS) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 87760991 - ATAS DE REGISTRO 0056/0057/2020. Ano 2020 -- liq nf 7250 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264,75
	2020OB01862	2020NE00871	440911 - 2020NL01505	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	* Processo 88809706 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.1 - MATERIAL PERMANENTE 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INVOLUCRO DE FOLHA DUPLA E OUTROS) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 88070590 - SESA - ARP Nº 101/102/103/109/2020. Ano 2020 -- liq nf 349780 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.650,00
	2020OB01863	2020NE00890	440911 - 2020NL01502	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROCESSO 2020-36LFD , REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA HEDS, ARP 0060/2020. -- liq nf 7174 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2020OB01864	2020NE00060	440911 - 2020NL01509	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	* Processo 86562584/19 c-168 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO EM PRAGAS URBANAS E OUTROS, POR 12(DOZE) MESES, REFERENCIADAS CONFORME TR Nº001/2019. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 2339 - EMPRESA INSET-FONE, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2020. PAGAMENTO DA NF 2339 - EMPRESA INSET-FONE, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	895,83
	2020OB01865	2020NE00009	440911 - 2020NL01527	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL. PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 19307 ref retroativo de janeiro a setembro de 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.944,38
	2020OB01866	2020NE00275	440911 - 2020NL01525	16944194000113 - NEW IMPLANTES COM.DE MAT. CIRURGICO LTDA	ORTESSES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS: FIXADOR EXTERNO ILIZAROV COM ARCABOUÇO (ANEIS) EM ALUMINIO P/ VALDEANE FERREIRA SANTOS EM TRATAMENTO NO HEDS. Ano 2018 -- liq nf 1906,1909,2034,2135,2157 ref jul/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	173.700,00
	2020OB01867	2020NE00009	440911 - 2020NL01526	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL. PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 19305 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	376.181,04
	2020OB01868	2020NE01142	440911 - 2020NL01530	36415495000167 - NOVA VIDA SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	ne p/ material de expediente ata 10/20 proc 88797180/20 c-38 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 45.854, NOVA VIDA SOLUÇÕES, NO VALOR DE R\$ 340,00. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45.854, NOVA VIDA SOLUÇÕES, NO VALOR DE R\$ 340,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,00
	2020OB01869	2020NE00496	440911 - 2020NL01533	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	* Processo 85922587/19 c-173 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR MODALIDADE REGISTRO DE PREÇO TESTE P/MONITORAMENTO LIMPEZA P/LAVADORA ULTRASSONICA Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 3134 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.776,00
	2020OB01870	2020NE00656	440911 - 2020NL01535	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA -- proc 2020-SWO1X -- LIQ NF 5533 REF OUT/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.446,78
	2020OB01871	2020NE00531	440911 - 2020NL00827	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	* Processo 87639483/19 c-157 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO DE PROCESSO 83815481-HINSG-ATAS-0133-0135-0136/2019 VL GLOBAL 13.958,60 EM FAVOR DS EMPRESAS COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA E OUTRAS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020, N.F 125976.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	106,02
	2020OB01872	2020NE01162	440911 - 2020NL01458	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 88364720/20 c-91 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 153/2020 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR- ENOXAPARINA SODICA 40MG, 60MG PARA ATENDER A DEMANDA DO HEDS. Ano 2020 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 104 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	99.392,52
	2020OB01873	2020NE00969	440911 - 2020NL01487	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	* Processo 88418049 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 86283715/SESA-ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1249/1255, VL GLOBAL R\$ 138.562,47(SERINGA DE INSULINA). Ano 2020 -- liq nf 564810 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.950,00
	2020OB01874	2020NE01155	440911 - 2020NL01486	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	* Processo 85447765/19 c-152 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS (ÁCIDO FÓLICO, ATENOLOL, BACLOFENO, DEXCLORFENIRAMINA E OUTROS) PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 4218 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	420,00
	2020OB01875	2020NE00522	440911 - 2020NL01485	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	* Processo 87558041/19 c-154 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO PROCESSO 85684953 SESA ATA 881,883 A 887/19, VALOR GLOBAL R\$ 02/10/19 A 01/10/20, FAVOR EMPRESA FAVILY COM.EIRELI, CDR BRASIL COM.LTDA E OUTRAS, AQUISIÇÃO SOLUÇÃO ANTISSEPTICO 350ML, E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 881/19 -- liq nf 4863 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.315,00
	2020OB01876	2020NE00418	440911 - 2020NL01484	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	* Processo 87480352/19 c-30 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRA REGISTRO DE PREÇO: HIDRALAZINA 50MG DRAGEA, SUGAMADDEX SOD.FR/AMP. E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 11/20 -- liq nf 321221 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	889,90
	2020OB01877	2020NE01233	440911 - 2020NL01483	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	* Processo 87480352 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRA REGISTRO DE PREÇO: HIDRALAZINA 50MG DRAGEA, SUGAMADDEX SOD.FR/AMP. E OUTROS Ano 2019 -- ne 2020 -- liq nf 3569 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.739,70

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB01878	2020NE00602	440911 - 2020NL01482	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	* Processo 88815110/20 c-42 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO HOSPITALAR (NEOSTIGMINA, METILPREDNISOLONA E OUTROS) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 88114015-SESA-ARP Nº 110,111,112,113.2020 Ano 2020 -- liq nf 61921 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.546,60
	2020OB01879	2020NE00188	440911 - 2020NL01481	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87200309/SESA- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1216/2019. VL GLOBAL R\$ 5.671,20. EM FAVOR DA EMPRESA UNIQUE DIST. DE MEDICMENTOS EIRELI. Ano 2020 c/ 08 amarelo -- liq nf 6640,6635 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.984,92
	2020OB01880	2020NE00073	440911 - 2020NL01480	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 86339885/19 c-180 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE ESCOVAS CIRURGICAS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 7252 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.358,08
	2020OB01881	2020NE01252	440911 - 2020NL01479	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	* Processo 82879915 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL FOTOSSENSIVEL, EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO DIETA ENTERAL, EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL. Ano 2018 -- ne 2020 -- liq nf 490505/490506 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	134.900,00
	2020OB01882	2020NE01281	440911 - 2020NL01478	08974702000188 - Comercial Débeche Textil	* Processo 88439305 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. Ano 2020 -- liq nf 6233 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.538,00
	2020OB01883	2020NE00328	440911 - 2020NL01476	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ADESÃO A ATA 1263/19 PE 0210/18 PROC. 77252110 HESVV, PROC. 88609278 HEDS. EMPRESA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ : 35.997.345/0001-46. (ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG ADULTO). C/21/2020 -- liq nf 88538 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.552,00
	2020OB01884	2020NE00725	440911 - 2020NL01467	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	* Processo 88786285/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 069/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL,TRAQUEAL, TUBO, VÁLVULA E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES, ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 367241 ref maio/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.600,00
	2020OB01885	2020NE01350	440911 - 2020NL01493	04282848000101 - ANGIOSUTURE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	* Processo 86374346 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- GRAMPEADORES CIRURGICOS, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE ENTREGA ÚNICA PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DR. DÓRIO SILVA CONFORME TR Nº 073. Ano 2019 -- ne 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 114.606 PAGAMENTO TOTAL DA NF 114.606 NO VALOR TOTAL DE R\$ 16.770,05.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.770,05
	2020OB01886	2020NE00431	440911 - 2020NL01491	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	* Processo 88578860/20 c-19 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87632586 (SESA)-ARP Nº 0061 E 0063/2020. MATERIAL HOSPITALAR (SERINGAS, CATETER, ESPARADRAPO E OUTROS) Ano 2020 -- ne exercicio 2020 ata 61/20 LIQUIDAÇÃO DA NF 88664 - HOSPIDROGAS. PAGAMENTO TOTAL DA NF 88664, NO VALOR TOTAL DE R\$ 12.012,30.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.012,30
	2020OB01887	2020NE00848	440911 - 2020NL01489	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	* Processo 88256243 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PC 0038 - ADESÃO A ATA 0044/2019 DE FRAUDA DESCARTÁVEL MODELO ADULTO TAMANHO EG. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 2815 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA. PAGAMENTO TOTAL DA NF 2815, NO VALOR TOTAL DE R\$ 20.788,32.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.788,32
	2020OB01888	2020NE00848	440911 - 2020NL01488	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	* Processo 88256243 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PC 0038 - ADESÃO A ATA 0044/2019 DE FRAUDA DESCARTÁVEL MODELO ADULTO TAMANHO EG. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2816 - EMPRESA BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA. PAGAMENTO TOTAL DA NF 2816, NO VALOR TOTAL DE R\$ 25.193,28.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.193,28
	2020OB01889	2020NE00493	440911 - 2020NL01496	10686941000184 - MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP MEDICOS	* Processo 81858027/19 c-34 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo BATERIA RECARREGÁVEL DE LI-ON 14,8 E OUTROS -- ne exercicio 2020 , peça componente, nome modificador, ata 27/20 -- liq nf 12901 ref abri/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.539,76
	2020OB01890	2020NE00725	440911 - 2020NL01497	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	* Processo 88786285/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 069/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL,TRAQUEAL, TUBO, VÁLVULA E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES, ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. -- liq nf 367867 ref maio/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.500,00
	2020OB01891	2020NE01351	440911 - 2020NL01498	00891001000173 - ENDO TEC COM.E REP.MAT. CIRURGICOS LTDA.	* Processo 86374346 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- GRAMPEADORES CIRURGICOS, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE ENTREGA ÚNICA PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DR. DÓRIO SILVA CONFORME TR Nº 073. Ano 2019 -- ne 2020 -- liq nf 83124 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.525,00
	2020OB01892	2020NE00903	440911 - 2020NL01499	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	* Processo 88658953 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO COMPRA Nº 86877151 - HINSG - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0358 ATÉ 0364/2019. Ano 2020 -- liq nf 10154 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	40,50
	2020OB01893	2020NE01248	440911 - 2020NL01500	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	* Processo 85666319 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-CATETER, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO.ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL; CATETER ART. RADIAL 20G; CAT.DE DILATAÇÃO ESOFAGICA DE 5,5CM; CATETER DUPLO J E OUTROS. Ano 2019 -- ne 2020 -- liq nf 9561 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.857,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB01894	2020NE01214	440911 - 2020NL01501	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	* Processo 88654486 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 048/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS (ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO E OUTROS) Ano 2020 -- liq nf 10169 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	44,00
	2020OB01895	2020NE00339	440911 - 2020NL01511	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	* Processo 85447765/19 c-152 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS (ÁCIDO FÓLICO, ATENOLOL, BACLOFENO, DEXCLORFENIRAMINA E OUTROS) PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA Ano 2019 -- ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 94.286, 95.252, 95,257, N1 FARMA DISTRIBUIDORA, NO VALOR DE R\$ 286,60. PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 94.286, 95.252, 95,257, N1 FARMA DISTRIBUIDORA, NO VALOR TOTAL DE R\$ 286,60.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	286,60
	2020OB01896	2020NE01278	440911 - 2020NL01512	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	* Processo 84154705 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo GARROTE EM BORRACHA SINTETICA, TUBO EM T, TUBO ENDOBRONQUIAL, TUBO ENDOTRAQUEAL DIVERSOS, TUBO P/ RETOSSIGMOIDOSCOPIA E TUBO PTFE. Ano 2018 -- ne 2020 -- liq nf 881 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.744,95
	2020OB01897	2020NE01380	440911 - 2020NL01524	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	* Processo 84854537 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS:ALBUMINA EM PÓ, ALIMENTO LIQUIDO P/DIETA ORAL ENTERAL E OUTRAS Ano 2019 -- ne 2020 -- liq nf 21573 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	118.623,50
	2020OB01898	2020NE01325	440911 - 2020NL01523	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. ADESÃO A ATA 0057/2020 PE 0515/2019 PRO. 87235005 SESA, PROC. 88580490 HEDS. -- liq nf 3662 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.785,08
	2020OB01899	2020NE00725	440911 - 2020NL01522	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	* Processo 88786285/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 069/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL, TRAQUEAL, TUBO, VÁLVULA E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES, ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 368807 ref maio/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.500,00
	2020OB01900	2020NE01096	440911 - 2020NL01521	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	ne p/ medicamentos exercicio 2020 pregao 50/20 ata 93/20 proc 88816877/20 c-76 -- liq nf 10152 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	369,00
	2020OB01901	2020NE00339	440911 - 2020NL01520	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	* Processo 85447765/19 c-152 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS (ÁCIDO FÓLICO, ATENOLOL, BACLOFENO, DEXCLORFENIRAMINA E OUTROS) PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 95265 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.134,20
	2020OB01902	2020NE00188	440911 - 2020NL01519	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87200309/SESA- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1216/2019. VL GLOBAL R\$ 5.671,20. EM FAVOR DA EMPRESA UNIQUE DIST. DE MEDICMENTOS EIRELI. Ano 2020 c/ 08 amarelo -- liq nf 6854 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.063,35
	2020OB01903	2020NE00913	440911 - 2020NL01518	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	* Processo 84154950 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AGULHA P/ PUNÇÃO DE CATETER, AGULHA P/ INJEÇÃO, AGULHA INJETORA P/ ESCLEROSE, AGULHA P/ ANESTESIA PERIDURAL, AGULHA P/ ANESTESIA RAQUIDIANA E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 492704 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.940,00
	2020OB01904	2020NE01321	440911 - 2020NL01517	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	esso 88609278 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HEDS - (DRENO, ALGODÃO, APARELHO DE FISIOTERAPIA E OUTROS), REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 77252110(HESVV) - ARP Nº 1261 Á 1265/2019. Ano 2020 -- liq nf 3598 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.955,00
	2020OB01905	2020NE00591	440911 - 2020NL01516	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	* Processo 84154233/19 c-14 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CERÂMICA FOSFOCALCIA, CLIP HEMOSTATICO EM TITANEO, ESPONJA HEMOSTÁTICA, KIT LIGADURA DE VARIZES ESOFAGIANA, KIT P/ GASTROSTOMIA E OUTROS. Ano 2018 -- ne exerciio 2020 -- liq nf 3718 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.000,00
	2020OB01906	2020NE00592	440911 - 2020NL01515	33100082000103 - E. TAMUSINO & CIA LTDA	* Processo 84154233/19 c-14 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CERÂMICA FOSFOCALCIA, CLIP HEMOSTATICO EM TITANEO, ESPONJA HEMOSTÁTICA, KIT LIGADURA DE VARIZES ESOFAGIANA, KIT P/ GASTROSTOMIA E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 719420 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.275,00
	2020OB01907	2020NE00618	440911 - 2020NL01514	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	* Processo 84154233/19 c-14 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CERÂMICA FOSFOCALCIA, CLIP HEMOSTATICO EM TITANEO, ESPONJA HEMOSTÁTICA, KIT LIGADURA DE VARIZES ESOFAGIANA, KIT P/ GASTROSTOMIA E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 368243 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.134,00
	2020OB01908	2020NE01361	440911 - 2020NL01513	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	* Processo 86290576 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ATAVÉS DA MODALIDDEDE REGISTRO DE PREÇO. (FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCOCITOS E OUTROS) Ano 2019 -- ne 2020 -- liq nf 33613 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.550,00
	2020OB01909	2020NE01017	440911 - 2020NL01528	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	CONTRATO 13/2020 DISPENSA LICITAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAO X,) C/74/2020 liquidação da nf 00108 ref. serviços prestados em outubro.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157.466,04

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB01910	2020NE00083	440911 - 2020NL01529	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	* Processo 79451578/ c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. ne exercicio 2020 ata 78/18 contrato 105/18 liquidação da nf 06516 serviços prestados em outubro/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.373,37
	2020OB01911	2020NE00662	440911 - 2020NL01531	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	* Processo 88809587/20 c-43 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ANTIBIÓTICOS, CEFTRIAXONA E OUTROS) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 88114015 - SESA - ARP Nº 110/111/113/2020. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 454292, UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL, NO VALOR DE R\$ 7.998,00. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 454292, UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL, NO VALOR DE R\$ 7.998,00.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.998,00
	2020OB01912	2020NE01246	440911 - 2020NL01534	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	* Processo 88809641 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR (GLICOSE 100MG/ML E OUTROS) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 88113957 - SESA - ARP Nº 101/106/107/109/2020. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 61.995, COMERCIAL VALFARMA, NO VALOR DE R\$ 2.924,85. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 61.995, COMERCIAL VALFARMA, NO VALOR DE R\$ 2.924,85.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.924,85
	2020OB01913	2020NE01358	440911 - 2020NL01537	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 88799832 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 088/2020 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLÓGICOS(FENTANILA AMPOLA E OUTRO) ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRA- RP Ano 2020 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 7291, HOSPITALARES DIST. MEDICAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 1.910,00. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7291, HOSPITALARES DIST. MEDICAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 1.910,00.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.910,00
	2020OB01914	2020NE00898	440911 - 2020NL01539	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROCESSO 2020-Z5KW, REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTO PARA ATENDER O HEDS, ATA 0062 E 0063/2020. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 7292, HOSPITALARES DIST. MEDICAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 2.730,00. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7292, HOSPITALARES DIST. MEDICAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 2.730,00.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.730,00
	2020OB01915	2020NE01312	440911 - 2020NL01532	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	* Processo 88654648 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 049/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ACETICISTEINA 600MG E OUTROS) Ano 2020 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 10.207, SEMEAR DISTRIBUIDORA, NO VALOR DE R\$ 3.162,50. PAGAMENTO DA NOTÀ FISCAL Nº 10.207, SEMEAR DISTRIBUIDORA, NO VALOR DE R\$ 3.162,50.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.162,50
	2020OB01916	2020NE00152	440911 - 2020NL01536	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	PE 066/18, ATA 00098/18, CONTRATO 00011/18, PROC 80889450/18 HEDS, CDN - CENTO DE DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA, CNPJ 22.650.179/0001-65 (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA).C/ 83/18. LIQ NF 283 REF OUT/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB01917	2020NE00156	440911 - 2020NL01538	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PE 0130/17 HDS, ATA 0831/17 HDS, CONTRATO 0052/17 HDS, PROC 76084787/16 HDS, C/ 121, CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA, CNPJ 00.410.817/0001-38 (CINTILOGRAFIA) liq nf 68782 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2020OB01918	2020NE00580	440911 - 2020NL01540	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA A BEIRA LEITO. 028/2018. Ano 2019 -- liq nf 6023	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.955,00
	2020OB01919	2020NE00582	440911 - 2020NL01541	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	32 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 004/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE DOPLLER TRANSCRANIANO PARA CONFIRMAÇÃO DE MORTE ENCEFALICA. Ano 2020 -- liq nf 6025	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	650,00
	2020OB01920	2020NE01311	440911 - 2020NL01494	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 88654648 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 049/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ACETICISTEINA 600MG E OUTROS) Ano 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 7223 - HOSPITALARES DIST. DE MEDICAMENTOS, VALOR DE R\$ 2.172,00. PAGAMENTO DA NF 7223 - HOSPITALARES DIST. DE MEDICAMENTOS, VALOR DE R\$ 2.172,00.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.172,00
20/11/2020	2020OB01921	2020NE00016	440911 - 2020NL01542	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	* Processo 85028908/19 c-93 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 ne exercicio 2020, contrato 06/19 ata 60/19 -- liq nf 1905 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	54.963,00
	2020OB01922	2020NE00001	440911 - 2020NL01561	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hds -- liq nf 1094 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	312.258,79
	2020OB01923	2020NE00005	440911 - 2020NL01560	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	* Processo 73564443/16 c-43 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 175/16 -- liq nf 7395 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	410.570,69
	2020OB01924	2020NE00004	440911 - 2020NL01559	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	* Processo 74646303/16 c-96 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds -- liq nf 1907 ref out/20 cooperciges	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	404.802,37
	2020OB01925	2020NE00007	440911 - 2020NL01562	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	* Processo 73569712/ c-99 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds -- liq nf 1051 ref out/20 coopangio	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199.489,96
	2020OB01926	2020NE00002	440911 - 2020NL01557	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 73569712/16 c-102 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hsl -- liq nf 1091 ref out/20 cooperati	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	203.069,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB01927	2020NE01118	440911 - 2020NL01558	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne p/ serviço de cooperativa medica intensivista exercicio 2020, proc 2020-GW62N c-82 hds -- liq nf 1077 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	377.675,59
	2020OB01938	2020NE00043	440911 - 2020NL01595	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne vale transporte intermunicipal aguia branca exercicio 2020 -- vale ref dez/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33,58
	2020OB01939	2020NE00207	440911 - 2020NL01600	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	ADESÃO 74843877 SEGER, PE 032/17 SEGER, CONTRATO 021/17 SEGER, PROC 80602681/17 HDS, C/ 133, TELEMAR NORTE LESTE S.A, CNPJ 33.000.118/0001-79 (TELEFONIA FIXA) liq fatura 1800085085121 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	181,22
	2020OB01940	2020NE00041	440911 - 2020NL01594	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne transcol e social gvbus exercicio 2020 -- vale transcol e municipal ref dez/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01941	2020NE00045	440911 - 2020NL01596	02615012000156 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne vale transporte intermunicipal lirio dos vales exercicio 2020 -- liq vale ref dez/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117,00
	2020OB01942	2020NE01082	440911 - 2020NL01365	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	* Processo 87352931 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO URNA E PLACA IDENTIFICAÇÃO PACIENTE/ LEITO, MATERIAL ACRILICO, MODALIDADE REGISTRO DE PREÇO Ano 2019 -- ne exercicio 2020 siga pasta -- liq nf 469	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.100,00
	2020OB01943	2020NE00316	440911 - 2020NL01510	16622223000120 - DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	* Processo 85740594/19 c-145 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO PRODUTOS E HIGIENE E LIMPEZA, REGISTRO DE PREÇOS: HIPOCLORITO DE SODIO 1% GL 1 LT; SABONETE LIQUIDO CREMOSO PEROLADO BICO DOSADOR PG NEUTRO REFIL 800ML Ano 2019 -- ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 6427, DROP HIGIENIZAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 9.416,40. PAGAMENTO TOTAL DA NF 6427, DROP HIGIENIZAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 9.416,40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.416,40
	2020OB01944	2020NE01370	440911 - 2020NL01554	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI	ne p/ material de copa e cozinha-copo descartavel, proc 2020-T2NKK -- liq nf 129 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.875,00
	2020OB01945	2020NE01367	440911 - 2020NL01553	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	ne p/ material de laboratorio, proc 2020-LNZBN -- liq nf 16611	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.989,00
	2020OB01946	2020NE01133	440911 - 2020NL01550	31504150000166 - HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERELI	2020-95RJS - aquisição de medicamentos modalidade entrega unica- AAS 100 mg e ouros -- liq nf 117 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.034,82
	2020OB01947	2020NE01303	440911 - 2020NL01549	02906841000198 - CIBOX INFORMATICA - CIBOX COM E SERV LTDA -ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DIVERSAS DA ULTRASON- PE 066/20, HDS, ATA 0118/20, PROC. 87766787. -- liq nf out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.444,70
	2020OB01948	2020NE00951	440911 - 2020NL01563	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Contratação Emergencial de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de gases medicinais incluindo peças em toda a rede hospitalar do Estado do Espírito Santo Ano 2020 - LOTE 1 (HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA).h LIQUIDAÇÃO DA NF 84, EMPRESA ARVAK COMERCIAL (REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020), NO VALOR DE R\$ 1.381,00. PAGAMENTO DA NF 84, EMPRESA ARVAK COMERCIAL (REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020), NO VALOR DE R\$ 1.381,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.381,00
	2020OB01949	2020NE00294	440911 - 2020NL01566	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PE 076/17 HDS, CONTRATO 0284/17 HDS, PROC 73021300/16 HDS, C/ 130, EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME, CNPJ 17.232.997/0001-08 (MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE) LIQUIDAÇÃO DA NF 2260, EMPRESA EASYTECH (REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020), NO VALOR DE R\$ 2.668,99. PAGAMENTO DA NF 2260, EMPRESA EASYTECH (REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020), NO VALOR DE R\$ 2.668,99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.668,99
	2020OB01950	2020NE00008	440911 - 2020NL01570	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 -- liq nf 46521 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96.157,80
	2020OB01951	2020NE00048	440911 - 2020NL01567	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	* Processo 79060668/17 c-105 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2163 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.997,88
	2020OB01952	2020NE00452	440911 - 2020NL01568	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 88770036/20 c-35 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CI 0014/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E PAPEL TOALHA)REFERENDE A ADESÃO A ATA 02/2020 PROCESSO DE COMPRAS 80917097 - IASES. Ano 2020 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 5005 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.164,59
	2020OB01953	2020NE00424	440911 - 2020NL01569	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS [OXIGÊNIO, AR (COM PRODUÇÃO INDEPENDENTE NO MESMO MÓDULO) E VÁCUO CLÍNICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. Ano 2019 c/ 31/2020; -- liq nf 7714 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.500,00
	2020OB01954	2020NE00298	440911 - 2020NL01571	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	ADESÃO 76053733 SEGER, PE 014/17 SEGER, CONTRATO 018/17 SEGER, PROC 80038050/17 HDS, C/ 110, LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME, CNPJ 12.039.966/0001-11 (COMBUSTÍVEL) - -- liq nf 487771 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.864,92
	2020OB01955	2020NE00317	440911 - 2020NL01573	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	* Processo 80571034/18 c-26 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ENDOSCOPIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONJUNTO P/ VIDEOENDOSCOPIA) E OUTROS. ne exercicio 2020 -- liq nf 307	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.246,99
	2020OB01956	2020NE00293	440911 - 2020NL01574	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	SOLICITA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR 12 MESES EM AUTOCLAVE, MÁQUINA DE OSMOSE REVERSA, SELADORA AUTOMÁTICA E TERMODESINFECTADORA. Ano 2016 -- liq nf 2039 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.890,00
	2020OB01957	2020NE00025	440911 - 2020NL01572	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	* Processo 77699351/17 c-72 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA EM REFRIGERADORES. Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2038 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.736,00
	2020OB01958	2020NE01369	440911 - 2020NL01584	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PROCESSO HDS 2020-PB168 PARA AQUISIÇÃO DE VÁLVULA MODIFICADORA PNEUMÁTICA PARA ENTRADA DE AR E VAPOR PARA CONserto DE AUTOCLAVE. -- liq nf 25610	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB01959	2020NE00394	440911 - 2020NL01577	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAL ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 liq nf 66846,66883,66905,66927,67029, mar/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.590,00
	2020OB01960	2020NE01304	440911 - 2020NL01587	21348054000112 - ROMA COMERCIAL LTDA ME	* Processo 85740365 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO MATERIALACONDITIONAMENTO E MATERIAL .REISTRO DE PREÇOS: SACO PLASTICO PICOTADO POLIPROPILENOA MED.4X4X0,06CM BOB 10.000UN SACOLA PLASTICA PICOTADA TRANSPARENTE RL C/500UN 16X30CM E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 642, EMPRESA ROMA COMERCIAL LTDA, NO VALOR DE R\$ 1.275,00. PAGAMENTO DA NF 642, EMPRESA ROMA COMERCIAL LTDA, NO VALOR DE R\$ 1.275,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.275,00
	2020OB01961	2020NE01194	440911 - 2020NL01576	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	ne p/ medicamentos proc 2020-96HMP -- liq nf 7344 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.002,90
	2020OB01962	2020NE01382	440911 - 2020NL01575	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos proc 2020-Q5CH5 -- liq nf 89167 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.867,19
	2020OB01963	2020NE01306	440911 - 2020NL01588	11332583000174 - RKS INFORMATICA LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DIVERSAS DA ULTRASON- PE 066/20, HDS, ATA 0118/20, PROC. 87766787. LIQUIDAÇÃO DA NF 12776, EMPRESA RKS INFORMÁTICA, NO VALOR DE R\$ 357,50. PAGAMENTO DA NF 12776, EMPRESA RKS INFORMÁTICA, NO VALOR DE R\$ 357,50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	357,50
	2020OB01964	2020NE00307	440911 - 2020NL01591	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, EM SUBESTAÇÕES E GRUPOS GERADORES . PE 0167/19 CONTRATO 0003/2020 -- liq nf 764 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.108,20
	2020OB01965	2020NE00014	440911 - 2020NL01590	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	* Processo 73083321/16 c-25 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CENTRAL COM TROCA DE PEÇAS. Ano 2016 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 1331 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.966,50
	2020OB01966	2020NE01285	440911 - 2020NL01592	32672915000130 - MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA	ne p/ compra de peças p/ ar condicionado/refrigeração, proc 2020-P739B -- liq nf 839312	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.914,00
	2020OB01967	2020NE00024	440911 - 2020NL01585	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	* Processo 71167820/15 c-57 Assunto PAGAMENTO Resumo SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R\$64.445,52 Ano 2015 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 331026,331680,331683,331942,332498,333112,333212,333583,330871 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.586,02
	2020OB01968	2020NE01345	440911 - 2020NL01598	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 88673189 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.1 - MATERIAL PERMANENTE 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CI 051/20202 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS(HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO E OUTROS) Ano 2020 -- liq nf 6988 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126,00
	2020OB01969	2020NE01381	440911 - 2020NL01597	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ne p/ medicamentos pregao 365/20 ata 792/20 proc sesa 2020-ZXL08 - proc hds 2020-ZPL60 -- liq nf 379 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.290,00
	2020OB01970	2020NE00437	440911 - 2020NL01601	07277777000147 - DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	* Processo 87013657/19 c-33 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO DE PROCESSO 2018.0024.8101-90-MPES, CONTRATO 19/2019, VALOR GLOBAL R\$838.423,06, VIGENCIA 06/04/2019 A 05/04/2020,EM FAVOR DA EMPRESA DIGITAL TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA - EPP Ano 2019 -- ne exercicio 2020 - serviço de instalação de cabeamento estruturado adesão 04/2020 -- liq nf 2731 ref serviço junho a outubro/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115.772,13
	2020OB01971	2020NE00176	440911 - 2020NL01603	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	* Processo 82131155/18 c-178 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 21837 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.795,87
	2020OB01972	2020NE00494	440911 - 2020NL01543	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	* Processo 84984295/19 c-39 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.23 - CONFECÇÃO DE IMPRESSOS Resumo AQUISIÇÃO REAGENTE DETERMINAÇÃO GASOMETRIA-KITS REAGENTES P/ DETERMINAÇÕES GASOMETRICAS, IONOMETRICAS, LACTATO E GLICOSE Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 64/20 LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 72.347 E 72.511, UL. QUÍMICA, NO VALOR TOTAL DE R\$ 72.000,00 PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 72.347 E 72.511, UL. QUÍMICA, NO VALOR TOTAL DE R\$ 72.000,00	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	72.000,00
	2020OB01973	2020NE00031	440911 - 2020NL01544	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	* Processo 84490020/19 c-184 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo REAGENTES E CONTROLES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS (HEMOGRAMA E PLAQUETA) Ano 2019 ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 72.346, UL. QUÍMICA, NO VALOR DE R\$ 19.670,00. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72.346, UL. QUÍMICA, NO VALOR DE R\$ 19.670,00.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.670,00
	2020OB01974	2020NE00205	440911 - 2020NL01545	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	20.000,00PE 0077/17 HDS, ATA 1689/17 HDS, CONTRATO 0169/17 HDS, PROC 77512022/17 HDS, C/ 78, IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ 07.569.036/0001-30 (RESSONANCIA MAGNETICA) - REDUÇÃO DE R\$797.995,00 PARA R\$ 173.658,00 CONFORME 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO 0169/17 (FLS 236/238) LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 6721, PROC. 77512022, IMAGEM DIAGNÓSTICA, NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.297,72 (COM RETENÇÃO DE IR NO VALOR DE R\$ 19,47). PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6721, PROC. 77512022, IMAGEM DIAGNÓSTICA, NO VALOR LIQUIDO DE R\$ 1.278,25.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.278,25
	2020OB01975	2020NE01325	440911 - 2020NL01552	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. ADESÃO A ATA 0057/2020 PE 0515/2019 PRO. 87235005 SESA, PROC. 88580490 HEDS. liq nf 3686 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.281,92
	2020OB01976	2020NE00848	440911 - 2020NL01548	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	* Processo 88256243 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo PC 0038 - ADESÃO A ATA 0044/2019 DE FRAUDA DESCARTÁVEL MODELO ADULTO TAMANHO EG. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2828 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.048,00
	2020OB01977	2020NE00172	440911 - 2020NL01547	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	SOLICITAMOS A AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROC. COMPRA Nº 86967386-ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1239-1241-1242-1243-1244/2019.VL R\$ 283.100,15. EM SEGUIDA , RETORNAR A ESSE SETOR. Ano 2020 -- liq nf 50948 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.200,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB01978	2020NE00447	440911 - 2020NL01546	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	* Processo 88045234/19 c-36 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO- PAPAINA 10% E OUTROS, ATRAVÉS DA MODADLIDADE DE REGISTRO DE PREÇO PRA ABASTECIMENTO HEDS CONFORME TR Nº 142. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 27483 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.619,06
	2020OB01979	2020NE01065	440911 - 2020NL01551	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	* Processo 88817407 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CI 016/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA,NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. Ano 2020 -- liq nf 1680 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.877,31
	2020OB01980	2020NE01066	440911 - 2020NL01556	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	* Processo 88424120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 -- liq nf 1203 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.965,54
	2020OB01981	2020NE01241	440911 - 2020NL01564	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	ne p/ serviço de manutenção de frequencia de ponto biometrico, proc 2020-8ZMQN LIQUIDAÇÃO DA NF 9899, EMPRESA EBALMAQ (REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020), NO VALOR DE R\$ 400,00. PAGAMENTO DA NF 9899, EMPRESA EBALMAQ (REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020), NO VALOR DE R\$ 400,00.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2020OB01982	2020NE00029	440911 - 2020NL01586	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	* Processo 71167820/15 c-57 Assunto PAGAMENTO Resumo SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R\$64.445,52 Ano 2015 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 138565 locação	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	634,06
	2020OB01983	2020NE01251	440911 - 2020NL01582	23312871000146 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	* Processo 88333965 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87037777-ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0221-0222/2019. VL GLOBAL R\$ 6.182,00- HABF. Ano 2020 -- liq nf 8213 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	148,50
	2020OB01984	2020NE00281	440911 - 2020NL01581	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.1 - MATERIAL PERMANENTE e 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo GARROTE EM BORRACHA SINTETICA, TUBO EM T, TUBO ENDOBRONQUIAL, TUBO ENDOTRAQUEAL DIVERSOS, TUBO P/ RETOSSIGMOIDOSCOPIA E TUBO PTFE. Ano 2018 -- liq nf 16640 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.450,00
	2020OB01985	2020NE00481	440911 - 2020NL01580	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	* Processo 88418049/20 c-9 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 86283715/SESA-ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1249/1255, VL GLOBAL R\$ 138.562,47(SERINGA DE INSULINA). Ano 2020 -- liq nf 567014 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.400,00
	2020OB01986	2020NE00848	440911 - 2020NL01589	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	* Processo 88256243 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo PC 0038 - ADESÃO A ATA 0044/2019 DE FRAUDA DESCARTÁVEL MODELO ADULTO TAMANHO EG. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 2855, EMPRESA BERIZA COMERCIO, NO VALOR DE R\$ 15.175,86. PAGAMENTO DA NF 2855, EMPRESA BERIZA COMERCIO, NO VALOR DE R\$ 15.175,86.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.175,86
	2020OB01987	2020NE01387	440911 - 2020NL01579	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 88816893 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.1 - MATERIAL PERMANENTE e 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CI 115/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR (PREDNISONA, FUROSEMIDA E OUTROS) ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRA - REGISTRO DE PREÇO. Ano 2020 -- liq nf 7366 ref nov/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	748,23
	2020OB01988	2020NE01388	440911 - 2020NL01578	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	* Processo 88816893 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.1 - MATERIAL PERMANENTE e 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CI 115/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR (PREDNISONA, FUROSEMIDA E OUTROS) ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRA - REGISTRO DE PREÇO. Ano 2020 -- liq nf 238	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	338,39
	2020OB01989	2020NE00564	440911 - 2020NL01593	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	* Processo 87246791/19 c-126 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo ADESÃO AO PROC.8593333/SESA, ATAS DE REGITRO DE PREÇOS Nº 0830-0831-0832-0833-0834-0835-0836/2919, SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 136209 ref set/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.740,00
	2020OB01990	2020NE00163	440911 - 2020NL01602	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGORESSONCIA SEM E COM SEDAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2019 c/ 192 vigencia 31/01/2021 -- liq nf 4018 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.991,76
	2020OB01991	2020NE01152	440911 - 2020NL01599	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	* Processo 87233029/19 c-75 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo TEMOS POR OBJETIVO O REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDER AO LABORATÓRIO, BANCO DE SANGUE E ENDOSCOPIA DO HDES POR UM PERÍODO DE 12 MESES. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 10081 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.446,80
	2020OB01992	2020NE00662	440911 - 2020NL00906	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	* Processo 88809587/20 c-43 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ANTIBIÓTICOS, CEFTRIAXONA E OUTROS) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 88114015 - SESA - ARP Nº 110/111/113/2020. Ano 2020 -- liq nf 423917 ref jun/20 pg	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.550,00
30/11/2020	2020OB02014	2020NE00960	440911 - 2020NL01605	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	* Processo 87657139 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTO COLANTE PARA O CME. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 1461 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.480,00
	2020OB02015	2020NE01391	440911 - 2020NL01607	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MPEDICO HOSPITALAR (APARELHO DE PRESSÃO) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROC. 2020-J1TFX - ANO 2020. -- liq nf 1540 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.680,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB02016	2020NE01103	440911 - 2020NL01606	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 88830772 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR(MORFINA,ETOMIDATO E OUTROS) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 87760991 - ATAS DE REGISTRO 0056/0057/2020. Ano 2020 -- liq nf 7379 ref out /20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,52
	2020OB02017	2020NE01343	440911 - 2020NL01604	19877178000143 - CRUZEL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	* Processo 85137863 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CÂNULA TRAQ. METÁLICA N°5;CÂNULA TRAQ. METÁLICA N°4 LONGA,CÂNULA TRAQ. METÁLICA N°5 LONGA, E OUTROS. Ano 2019 -- ne 2020 -- liq nf 4539 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.458,90
	2020OB02018	2020NE01145	440911 - 2020NL01612	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	ne estimativo p/ material de expediente pregao 18/19 ata 11/20 proc 88797180/20 c-38 -- liq nf 818,819 ref set/out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.310,40
	2020OB02019	2020NE01394	440911 - 2020NL01613	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI	ne p/ compra de material de copa e cozinha-copo descartavel proc 2020-WVGJF -- liq nf 145 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	585,00
	2020OB02020	2020NE00960	440911 - 2020NL01615	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	* Processo 87657139 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.21 - COMPRA Resumo REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTO COLANTE PARA O CME. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 1468 ref julho/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	370,00
	2020OB02021	2020NE00942	440911 - 2020NL01614	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	* Processo 88047148 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE CAPA PARA PRONTUÁRIO E PASTA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DÓRIO SILVA , ATRAVÉS DO REGISTRO DE ATA Nº DA TR -0035. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 5908 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,80
	2020OB02022	2020NE00394	440911 - 2020NL01611	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAL ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 liq nf 65539,65562,67256,67287,67321,67323,67351,67368 ref março/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.376,00
	2020OB02023	2020NE01416	440911 - 2020NL01610	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA TAMANHOS 7 E 7,5. PROC. 2020-BTVZ7 NR 01374. -- liq nf 89642 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB02024	2020NE01415	440911 - 2020NL01608	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA. PROC. 2020-BTVZ7 NR 01374. -- liq nf 1485 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.440,00
	2020OB02025	2020NE00394	440911 - 2020NL01626	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAL ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 liq nf 66629,66740,66980,67004,67062,67099,67133,67155067180,67221 ref março/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.194,00
	2020OB02026	2020NE00452	440911 - 2020NL01625	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 88770036/20 c-35 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.21 - COMPRA Resumo CI 0014/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E PAPEL TOALHA)REFERENDE A ADESÃO A ATA 02/2020 PROCESSO DE COMPRAS 80917097 - IASES. Ano 2020 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 5167 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	530,41
	2020OB02027	2020NE01103	440911 - 2020NL01629	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 88830772 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR(MORFINA,ETOMIDATO E OUTROS) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 87760991 - ATAS DE REGISTRO 0056/0057/2020. Ano 2020 -- liq nf 7378 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,13
	2020OB02028	2020NE00656	440911 - 2020NL01628	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA -- liq nf 5549 ref serviço período 10 a 30/10/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.745,77
	2020OB02029	2020NE01400	440911 - 2020NL01630	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A SEGURO DE VEÍCULOS. PROC. 2020-36FNC liq nf apolice 01310080115000000, titulo 91453870ref veiculo transit furgão placa msy-6159cobertura 16/11/20 a 16/11/21 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB02030	2020NE01424	440911 - 2020NL01631	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NR 1391. PROC. 88832732. PREGÃO 0067/2020. REG. CONTRATO Nº 2346. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0140/2020 liq nf 7435 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.328,00
	2020OB02031	2020NE00316	440911 - 2020NL01635	16622223000120 - DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	* Processo 85740594/19 c-145 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO PRODUTOS E HIGIENE E LIMPEZA, REGISTRO DE PREÇOS: HIPOCLORITO DE SODIO 1% GL 1 LT; SABONETE LIQUIDO CREMOSO PEROLADO BICO DOSADOR PG NEUTRO REFIL 800ML Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 6537 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.202,96
	2020OB02032	2020NE01432	440911 - 2020NL01646	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS DIVERSAS. (ENTREGA ÚNICA). PROCESSO E-DOCS Nº 2020-5KXDR PREGÃO 0119/2020. NDR 1398 PAGAMENTO DA NF 1833 - EMPRESA CENTRAL H, VALOR R\$ 2.000,00	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB02033	2020NE00394	440911 - 2020NL01640	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAL ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 -- liq nf 67394,67459,67488 ref mar/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
	2020OB02034	2020NE01433	440911 - 2020NL01636	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS DIVERSAS. (ENTREGA ÚNICA - DIETA ELEMENTAR OLIGOMÉRICA 1,5 KCAL/ML). PROCESSO E-DOCS Nº 2020-5KXDR PREGÃO 0119/2020. NDR 1398 -- liq nf 6309 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.970,00
	2020OB02035	2020NE01435	440911 - 2020NL01647	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS DIVERSAS (ENTREGA ÚNICA - SUPLEMENTO HIPERPROTEICO, HIPERCALÓRICO 2,0 KCAL/ML). PROCESSO E-DOCS Nº 2020-5KXDR PREGÃO 0119/2020. NDR 1398 LIQUIDAÇÃO DA NF 4614 - EMPRESA GALILEO, VALOR R\$ 3.710,00. PAGAMENTO DA NF 4614 - EMPRESA GALILEO, VALOR R\$ 3.710,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.710,00
	2020OB02036	2020NE01393	440911 - 2020NL01644	54563473000126 - APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELLI	2020-O3695 ne p/ material de expediente - etiqueta auto adesiva LIQUIDAÇÃO DA NF 6231 - EMPRESA APOYO COMERCIAL , VALOR R\$ 1.086,00 - PROC. 2020-03695. PAGAMENTO DA NF 6231 - EMPRESA APOYO COMERCIAL , VALOR R\$ 1.086,00 - PROC. 2020-03695.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.086,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB02037	2020NE01412	440911 - 2020NL01651	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ne p/ compra de medicamentos pregao 120/2020 proc 2020-S9F04 LIQUIDAÇÃO DA NF 546 - EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA , VALOR R\$ 37.962,00 PAGAMENTO DA NF 546 - EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA , VALOR R\$ 37.962,00	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.962,00
	2020OB02038	2020NE01363	440911 - 2020NL01652	02472396000103 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA EPP	* Processo 88439437 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO(RECEITUÁRIO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, RECEITUÁRIO DE RECEITA ESPECIAL, RÓTULO DE SORO E OUTROS) Ano 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 1109 - VALOR R\$ 583,80, EMPRESA GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA. PAGAMENTO DA NF 1109 - VALOR R\$ 583,80, EMPRESA GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	583,80
	2020OB02039	2020NE00372	440911 - 2020NL01555	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 88418049/20 c-9 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 86283715/SESA-ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1249/1255, VL GLOBAL R\$ 138.562,47(SERINGA DE INSULINA). Ano 2020 ne ata 1254/19 -- liq nf 33462 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.950,00
	2020OB02040	2020NE01020	440911 - 2020NL01623	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	ne estimativo p/ compra de medicamentos, pregao 128/20 ata 106/20 proc 88113957 sesa == proc hds 88809641/18 -- liq nf 6938 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB02041	2020NE01036	440911 - 2020NL01621	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	ne estimativo p/ medicamentos pregao 33/19 ata 38/19 proc 88521230/20 c-15 -- liq nf 6939 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.205,24
	2020OB02042	2020NE01217	440911 - 2020NL01620	31434320000183 - RAVIMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	* Processo 88654486 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 048/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS (ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO E OUTROS) Ano 2020 -- liq nf 49 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	596,60
	2020OB02043	2020NE01219	440911 - 2020NL01619	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	* Processo 84987898 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE N-ACETILCISTEINA 600MG;GRANULADO ENVELOPE; AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 3ML; ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML; SOLUÇÃO INJ. AMP. 1ML E OUTROS;MODALIDADE REGISTRO PREÇO Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 8733 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,80
	2020OB02044	2020NE01314	440911 - 2020NL01618	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	* Processo 84154950 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.1 - MATERIAL PERMANENTE 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AGULHA P/ PUNÇÃO DE CATETER, AGULHA P/ INJEÇÃO, AGULHA INJETORA P/ ESCLEROSE, AGULHA P/ ANESTESIA PERIDURAL, AGULHA P/ ANESTESIA RAQUIDIANA E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 1044377 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.135,00
	2020OB02045	2020NE00063	440911 - 2020NL01617	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	* Processo 85000795/19 c-170 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO LENÇOL PAPEL DESC. MED.70X50CM RL ENROLADO UNIFORMEMENTE ENROLADO TUBO OCO 100% CELULOSE; LENÇOL DESC.2MX90CM BRANCO C/ ELASTICO GRAMATURA 50GR/M²,LENÇOL DESC.GRAMATURA 60G/M² E OUTROS. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 119/19 -- liq nf 3294 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	759,00
	2020OB02046	2020NE01395	440911 - 2020NL01616	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	ne p/ material medico- proc 2020-RG6XH -- liq nf 1045205 ref nov/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.000,00
	2020OB02047	2020NE01411	440911 - 2020NL01609	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	ne p/ compra de medicamentos proc 2020-6LBTF -- pregao 116/20 -- liq nf 7417 ref nov/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.580,00
	2020OB02048	2020NE01035	440911 - 2020NL01622	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	ne estimativo p/ medicamentos pregao 308/19 ata 836/19 proc 87246791/19 c-126 -- liq nf 6937 ref ago/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.987,00
	2020OB02049	2020NE00420	440911 - 2020NL01627	14352765000103 - CLINICA ROSIANE PILON LTDA - ME	EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM MJ PROCESSO 0000969-85.2020.8.08.0011, PAULO HENRIQUE RAMOS, REFERENTE A EXAME DE IMAGEM. liq nf 790	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB02050	2020NE00171	440911 - 2020NL01624	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	SOLICITAMOS A AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROC. COMPRA Nº 86967386-ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1239-1241-1242-1243-1244/2019.VL R\$ 283.100,15. EM SEGUIDA , RETORNAR A ESSE SETOR. Ano 2020 -- liq nf 83263 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.220,70
	2020OB02051	2020NE01402	440911 - 2020NL01632	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	2020-09W7J - Aquisição de material médico hospitalar na modalidade Dispensa de Licitação - Luvas de procedimento -- liq nf 97385 ref nov/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	206.104,50

2020OB02052	2020NE01352	440911 - 2020NL01633	01440590000136 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	* Processo 88832589 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 130/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO, (DIALIZADOR CAPILAR 1,7 PARA HEMODIALISE), ATRAVÉS DA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. Ano 2020 -- liq nf 1510120 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	52.272,00
2020OB02053	2020NE00023	440911 - 2020NL01634	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	* Processo 74929380/16 c-33 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO DE COMPRA Nº 64974901 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA NO VALOR DE R\$ 215.805,99. Ano 2016 -- ne exercicio 2020 contrato 127/16 proc sesa 64974901 LIQUIDAÇÃO DA nf 11763 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL NO MÊS DE nOVEMBRO/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	344.561,05

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB02054	2020NE00353	440911 - 2020NL01642	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PE 114/18, ATA 00129/18, CONTRATO 00017/18, PROC. 81944195/18 HEDS, INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, CNPJ 03.436.704/0001-08,(SERVIÇO CONTINUO DE HEMODIALISE). C/154/18. -- liq nf 1549	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	185.798,58
	2020OB02055	2020NE01468	440911 - 2020NL01641	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	* Processo 65884256 Assunto SINDICANCIA Resumo ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR DEVIDO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO PROCESSO 65585674 REF. EMPRESA ORTEK COM INST. ORT E CIRÚRGICO LTDA. Ano 2014 -- ne 2020 , material medico ref folhas 530,531,532,533 anexo -- liq nf 71344	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	68.556,66
	2020OB02056	2020NE01252	440911 - 2020NL01645	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	* Processo 82879915 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL FOTOSSENSIVEL, EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO DIETA ENTERAL, EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL. Ano 2018 -- ne 2020 -- liq nf 501558 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	58.000,00
	2020OB02057	2020NE01396	440911 - 2020NL01637	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ne p/ material medico pregao 26/20 ata 64/20 proc 2020-RG6XH -- liq nf 5170 ref nov/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	150,80
	2020OB02058	2020NE01162	440911 - 2020NL01649	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 88364720/20 c-91 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 153/2020 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR- ENOXAPARINA SODICA 40MG, 60MG PARA ATENDER A DEMANDA DO HEDS. Ano 2020 -- ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 547 - EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA , VALOR R\$ 58.050,00 PAGAMENTO DA NF 547 - EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA , VALOR R\$ 58.050,00	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	58.050,00
10/12/2020	2020OB02063	2020NE01145	440911 - 2020NL01654	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	ne estimativo p/ material de expediente pregao 18/19 ata 11/20 proc 88797180/20 c-38 -- liq nf 830 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722,00
	2020OB02064	2020NE01434	440911 - 2020NL01655	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO DE DIETAS ENTERAIS DIVERSAS (ENTREGA ÚNICA). PROCESSO E-DOCS Nº 2020-5KXDR PREGÃO 0119/2020. NDR 1398 -- liq nf 2748 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.420,00
	2020OB02065	2020NE01480	440911 - 2020NL01656	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	ne p/ material eletrico-pilhas alcalinas proc 2020-THR44 LIQUIDAÇÃO DA NF 482 - EMPRESA AMN - ALILES M VIEIRA , VALOR R\$ 533,76. PAGAMENTO DA NF 482 - EMPRESA AMN - ALILES M VIEIRA , VALOR R\$ 533,76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	533,76
	2020OB02066	2020NE01362	440911 - 2020NL01657	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	* Processo 88439437 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO(RECEITUÁRIO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, RECEITUÁRIO DE RECEITA ESPECIAL, RÓTULO DE SORO E OUTROS) Ano 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 5926 - EMPRESA GRÁFICA TRIÂNGULO , VALOR R\$ 898,20. PAGAMENTO DA NF 5926 - EMPRESA GRÁFICA TRIÂNGULO , VALOR R\$ 898,20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	898,20
	2020OB02067	2020NE01432	440911 - 2020NL01658	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS DIVERSAS. (ENTREGA ÚNICA). PROCESSO E-DOCS Nº 2020-5KXDR PREGÃO 0119/2020. NDR 1398 LIQUIDAÇÃO DA NF 1863 - EMPRESA CENTRAL H , VALOR R\$ 16.900,00. PAGAMENTO DA NF 1863 - EMPRESA CENTRAL H , VALOR R\$ 16.900,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.900,00
	2020OB02068	2020NE00009	440911 - 2020NL01685	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL. PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 19415 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	374.043,65
	2020OB02069	2020NE00012	440911 - 2020NL01660	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	* Processo 79503985/ Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). ne exercicio 2020 contrato 01/18 ata 02/18 c-164 -- liq nf 2555 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.784,85
	2020OB02070	2020NE00951	440911 - 2020NL01683	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Contratação Emergencial de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de gases medicinais incluindo peças em toda a rede hospitalar do Estado do Espírito Santo Ano 2020 - LOTE 1 (HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA).h -- liq nf 96 ref nov/20 pagamento da nota fiscal 96 - arvak - valor r\$ 1.381,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.381,00
	2020OB02071	2020NE00298	440911 - 2020NL01684	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	ADESÃO 76053733 SEGER, PE 014/17 SEGER, CONTRATO 018/17 SEGER, PROC 80038050/17 HDS, C/ 110, LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME, CNPJ 12.039.966/0001-11 (COMBUSTÍVEL) - -- liq nf 500520 ref nov/20 PAGAMENTO DA NF 500520 - REF. NOVEMBRO/2020 - LINK CARD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.397,79
	2020OB02072	2020NE00424	440911 - 2020NL01682	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS [OXIGÊNIO, AR (COM PRODUÇÃO INDEPENDENTE NO MESMO MÓDULO) E VÁCUO CLÍNICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. Ano 2019 c/ 31/2020; -- liq nf 7822 ref nov/20 PAGAMENTO DA NF 7822, UL QUIMICA, VALOR R\$ 24.500,00, REF. NOVEMBRO/200	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.500,00
	2020OB02073	2020NE00307	440911 - 2020NL01681	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, EM SUBESTAÇÕES E GRUPOS GERADORES . PE 0167/19 CONTRATO 0003/2020 -- liq nf 835 PAGAMENTO NF 835 -, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2020 - R7 GERADORES, VALOR DE R\$ 6.108,20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.108,20
	2020OB02074	2020NE00048	440911 - 2020NL01680	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	* Processo 79060668/17 c-105 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2191 ref nov/20 PAGAMENTO NF 2191 - REF. NOVEMBRO/2020 - CONFIA VEÍCULOS - VALOR R\$ 2.997,88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.997,88
	2020OB02075	2020NE00294	440911 - 2020NL01678	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PE 076/17 HDS, CONTRATO 0284/17 HDS, PROC 73021300/16 HDS, C/ 130, EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME, CNPJ 17.232.997/0001-08 (MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE) liq nf 2344 ref nov/20 PAGAMENTO NF 2344 - REF. NOVEMBRO/2020 - EMPRESA EASYTECH, VALOR TOTAL R\$ 2.668,99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.668,99
	2020OB02076	2020NE00060	440911 - 2020NL01677	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	* Processo 86562584/19 c-168 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO EM PRAGAS URBANAS E OUTROS, POR 12(DOZE) MESES, REFERENCIADAS CONFORME TR N°OO1/2019. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2384 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	895,83

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB02077	2020NE00282	440911 - 2020NL01666	05618222000196 - EXFARMA LTDA	32 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COLAGENASE, CLORETO, CLONIDINA E OUTROS), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86915800(SESa) - ARP Nº1123 Á 1129/2019. Ano 2020 C/ 24 -- liq nf 32143 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.068,00
	2020OB02078	2020NE00899	440911 - 2020NL01663	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PROCESSO 2020-XKVST, REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO CLONAZEPAM 2 MG PARA ATENDER HEDS, ATA 046/2020. -- liq nf 253 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	380,92
	2020OB02079	2020NE01421	440911 - 2020NL01668	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NR 1391. PROC. 88832732. PREGÃO 0067/2020. REG. CONTRATO Nº 2344. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0139/2020 -- liq nf 58 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.349,00
	2020OB02080	2020NE01344	440911 - 2020NL01671	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	* Processo 88673189 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CI 051/20202 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS(HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO E OUTROS) Ano 2020 -- liq nf 10302 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00
	2020OB02081	2020NE01422	440911 - 2020NL01667	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 88335135 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo SOLICITAMOS A AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROC. COMPRA Nº 86967386-ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1239-1241-1242-1243-1244/2019.VL R\$ 283.100,15. EM SEGUIDA , RETORNAR A ESSE SETOR. Ano 2020 -- c-12 -- liq nf 2802832 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.120,00
	2020OB02082	2020NE01425	440911 - 2020NL01664	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 88333914 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PROCESSO, REFERENTE AO PROCESSO SESA COMPRA Nº 87050765- ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1218/2019. VL 67.650,00. Ano 2020 -- c-7 -- liq nf 2801375 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.000,00
	2020OB02083	2020NE00394	440911 - 2020NL01661	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAL ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 liq nf 67529,67551,67569 ref mar/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
	2020OB02084	2020NE01381	440911 - 2020NL01669	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ne p/ medicamentos pregao 365/20 ata 792/20 proc sesa 2020-ZXL08 - proc hds 2020-ZPL60 -- liq nf 593 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.580,00
	2020OB02085	2020NE01430	440911 - 2020NL01675	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM LABORATÓRIO. NR 1392. PROC. 87233029. PREGÃO 0032/2020. REG. CONTRATO Nº 1625. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0084/2020 -- liq nf 10224	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.055,60
	2020OB02086	2020NE00027	440911 - 2020NL01689	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	* Processo 69948844/02-04-15 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DIO. Ano 2015 -- ne exercicio 2020 -- liq ref fatura 78359 novembro 18.953,13 // fatura 79186 10.577,01 dezembro/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.530,14
	2020OB02087	2020NE01005	440911 - 2020NL01692	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Assunto PAGAMENTO proc 80178847 c-131 -- ne p/ manutenção de veiculos do hds-peças -- liq nf 37563848 veiculo placa msy 6159	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.164,60
	2020OB02088	2020NE01008	440911 - 2020NL01693	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	ne p/ serviço de manutenção de veiculos do hds , proc 80178847/ c-131 -- liq nf 37563848 veiculo placa msy 6159	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	456,94
	2020OB02089	2020NE01409	440911 - 2020NL01697	01150649000151 - GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico-tubo de silicone proc 2020-K063R -- liq nf 12379 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.200,00
	2020OB02090	2020NE01103	440911 - 2020NL01695	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 88830772 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR(MORFINA,ETOMIDATO E OUTROS) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 87760991 - ATAS DE REGISTRO 0056/0057/2020. Ano 2020 -- liq nf 7489 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.990,00
	2020OB02091	2020NE01424	440911 - 2020NL01696	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NR 1391. PROC. 88832732. PREGÃO 0067/2020. REG. CONTRATO Nº 2346. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0140/2020 -- liq nf 7491 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.232,00
	2020OB02092	2020NE00073	440911 - 2020NL01653	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 86339885/19 c-180 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE ESCOVAS CIRURGICAS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 7451 ref nov/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.358,08
	2020OB02093	2020NE00353	440911 - 2020NL01659	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PE 114/18, ATA 00129/18, CONTRATO 00017/18, PROC. 81944195/18 HEDS, INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, CNPJ 03.436.704/0001-08,(SERVIÇO CONTINUO DE HEMODIALISE). C/154/18. LIQUIDAÇÃO DA NF 1555 - EMPRESA IDR, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2020, VALOR TOTAL R\$ 183.912,30, COM RETENÇÃO DE IRRF NO VALOR DE R\$ 2.758,68. PAGAMENTO DA NF 1555 - EMPRESA IDR, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2020, VALOR TOTAL R\$ 183.912,30, COM RETENÇÃO DE IRRF NO VALOR DE R\$ 2.758,68.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	181.153,62
	2020OB02094	2020NE01162	440911 - 2020NL01665	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 88364720/20 c-91 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 153/2020 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR- ENOXAPARINA SODICA 40MG, 60MG PARA ATENDER A DEMANDA DO HEDS. Ano 2020 -- ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 647 - PROC. 88364720, EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA, NO VALOR DE R\$ 71. 742, 66. PAGAMENTO DA NF 647 - PROC. 88364720, EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA, NO VALOR DE R\$ 71. 742, 66.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	71.742,66
	2020OB02095	2020NE00250	440911 - 2020NL01670	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONSUMO HEDS, MEDIANTE REGISTRO DE PREÇO POR LOTE.(FLUROSEMIDA 10MG E OUTROS)REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 87922835 - SESA. Ano 2020 c/ 20 LIQUIDAÇÃO DA NF 89981 - PROC. 88521516, EMPRESA HOSPIDROGAS, NO VALOR DE R\$ 475,00. PAGAMENTO DA NF 89981 - PROC. 88521516, EMPRESA HOSPIDROGAS, NO VALOR DE R\$ 475,00.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	475,00
	2020OB02096	2020NE01478	440911 - 2020NL01674	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2020-RV8WT - ADESAO ARP 0534/2020 PROC 2020-ONRPW DE MEDICAMENTOS (SESA)- PIPERACILINA 4G , TEICOPLANINA 400MG LIQUIDAÇÃO DA NF 7447 - PROC. 2020-RV8WT, EMPRESA UNIQUE, NO VALOR DE R\$ 74.300,00. PAGAMENTO DA NF 7447 - PROC. 2020-RV8WT, EMPRESA UNIQUE, NO VALOR DE R\$ 74.300,00.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	74.300,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB02097	2020NE01463	440911 - 2020NL01676	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	* Processo 88160882 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo SOLICITAÇÃO AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO AO PROCESSO COMPRA Nº87050765 /SESA -ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1217-1220/2019. VL GLOBAL R\$ 40.549,90. Ano 2019 -- ne 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 44.058 - PROC. 88160882, EMPRESA BUTERI, NO VALOR DE R\$ 20.229,90. PAGAMENTO DA NF 44.058 - PROC. 88160882, EMPRESA BUTERI, NO VALOR DE R\$ 20.229,90.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.229,90
	2020OB02098	2020NE01483	440911 - 2020NL01673	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - EPP	* Processo 88582523 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 006/2020 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE;FORMATO A4, PARA ATENDER A DEMANDA DO HEDS. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 704 - PROC. 88582523, EMPRESA HUMAITÁ, NO VALOR DE R\$ 6.076,80.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.076,80
	2020OB02099	2020NE01410	440911 - 2020NL01662	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO, SIMPLES, PORTÁTIL, ADULTO. PROC. 2020-K063R -- liq nf 5238 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.880,00
	2020OB02100	2020NE01252	440911 - 2020NL01679	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	* Processo 82879915 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL FOTOSSENSIVEL, EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO DIETA ENTERAL, EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL. Ano 2018 -- ne 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 502747 - PROC. 82879915, EMPRESA LABORATÓRIOS B. BRAUN, NO VALOR DE R\$ 76.900,00.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	76.900,00
	2020OB02101	2020NE00016	440911 - 2020NL01686	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	* Processo 85028908/19 c-93 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 ne exercicio 2020, contrato 06/19 ata 60/19 -- liq nf 1918 ref nov/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.321,00
	2020OB02102	2020NE00083	440911 - 2020NL01687	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	* Processo 79451578/ c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. ne exercicio 2020 ata 78/18 contrato 105/18 liq nf 6587 ref nov/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.429,65
	2020OB02103	2020NE01017	440911 - 2020NL01688	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	CONTRATO 13/2020 DISPENSA LICITAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAO X,) C/74/2020 -- liq nf 109 ref nov/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	146.435,02
	2020OB02104	2020NE01154	440911 - 2020NL01694	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 87233029/19 c-75 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo TEMOS POR OBJETIVO O REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDER AO LABORATÓRIO, BANCO DE SANGUE E ENDOSCOPIA DO HDES POR UM PERÍODO DE 12 MESES. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 4709	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	533,90
21/12/2020	2020OB02114	2020NE00005	440911 - 2020NL01714	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	* Processo 73564443/16 c-43 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 175/16 -- liq nf 7437 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	410.570,69
	2020OB02115	2020NE00001	440911 - 2020NL01716	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hds -- liq nf 1102 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	312.258,79
	2020OB02116	2020NE00002	440911 - 2020NL01717	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 73569712/16 c-102 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hsl -- liq nf 1101 ref novembro/20 e pag cooperati	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	203.069,50
	2020OB02117	2020NE00004	440911 - 2020NL01720	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	* Processo 74646303/16 c-96 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds -- liq nf 1919 ref nov/202 e pag cooperciges	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	404.802,37
	2020OB02118	2020NE00007	440911 - 2020NL01719	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	* Processo 73569712/ c-99 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds -- liq nf 1058 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199.489,96
	2020OB02119	2020NE01118	440911 - 2020NL01718	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne p/ serviço de cooperativa medica intensivista exercicio 2020, proc 2020-GW62N c-82 hds -- liq nf 1106 ref nov/20 e pag cooperati	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	377.637,55
	2020OB02129	2020NE00043	440911 - 2020NL01754	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne vale transporte intermunicipal aguia branca exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL - MÊS DE JANEIRO/2021 - EMPRESA ÁGUIA BRANCA. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL - MÊS DE JANEIRO/2021 - EMPRESA ÁGUIA BRANCA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,10
	2020OB02130	2020NE00065	440911 - 2020NL01722	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	* Processo 80571069/19-12-17 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA- ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A). Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq fatura 56442511 outubro // 3008615 novembro/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	438.820,53
	2020OB02131	2020NE00045	440911 - 2020NL01753	02615012000156 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne vale transporte intermunicipal lirio dos vales exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL - MÊS DE JANEIRO/2021. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL - MÊS DE JANEIRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	241,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB02132	2020NE00041	440911 - 2020NL01755	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	* Processo 88317765/07-01-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) � 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO � 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVÇO SOCIAL. Ano 2020 ne transcol e social gvbus exercicio 2020 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E TRANSCOL PARA USO DOS SERVIDORES DO HDS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E TRANSCOL PARA USO DOS SERVIDORES DO HDS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.875,10
	2020OB02133	2020NE00066	440911 - 2020NL01723	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	* Processo 80571050/19-12-17 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(CESAN- COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO). Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq faturas ref outubro e novembro/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	254.461,33
	2020OB02134	2020NE00208	440911 - 2020NL01724	40432544000147 - CLARO S.A.	ADESÃO 66319641 SEGER, PE 003/17 SEGER, CONTRATO 012/17 SEGER, PROC 79184758/17 HDS, C/ 75, CLARO S.A, CNPJ 40.432.544/0001-47 (SERVIÇO DE TELEFONIA) liq fatura 20/11/70000104-7 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48,29
	2020OB02135	2020NE00317	440911 - 2020NL01708	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	* Processo 80571034/18 c-26 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ENDOSCOPIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONJUNTO P/ VIDEOENDOSCOPIA) E OUTROS. ne exercicio 2020 -- liq nf 308	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.249,99
	2020OB02136	2020NE00236	440911 - 2020NL01707	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PE 039/18, CONTRATO 00007/18, PROC 78677238/17 HEDS, ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP, CNPJ 25.149.739/0001-90. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES. C 58/18. -- liq nf 1182 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.100,00
	2020OB02137	2020NE00011	440911 - 2020NL01705	21554899000164 - ESTERIOX SERVICO DE ESTERILIZACAO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	* Processo 82052913/18 c-146 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO EM ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES PARA O CME, BANDEJA E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 contrato 14/18 -- liq nf 506,586,640 ref	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	442,10
	2020OB02138	2020NE00293	440911 - 2020NL01704	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	SOLICITA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR 12 MESES EM AUTOCLAVE, MÁQUINA DE OSMOSE REVERSA, SELADORA AUTOMÁTICA E TERMODESINFECTADORA. Ano 2016 -- liq nf 2056 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.890,00
	2020OB02139	2020NE00025	440911 - 2020NL01703	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	* Processo 77699351/17 c-72 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA EM REFRIGERADORES. Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 2055 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.736,00
	2020OB02140	2020NE01382	440911 - 2020NL01699	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos proc 2020-Q5CH5 -- liq nf 90397 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	673,20
	2020OB02141	2020NE01479	440911 - 2020NL01698	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	020-35SZ3 - ADESÃO AO PROC.2020-68KX0 - HABF-ATA 0139/2020-VLR R\$44.928,00 - VIGENCIA 10/09/2020 À 09/09/2021 - EM FAVOR DA EMPRESA ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME - VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL HIGIÊNICO 10CM X300MT) -- liq nf 2441 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.232,00
	2020OB02142	2020NE00176	440911 - 2020NL01711	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	* Processo 82131155/18 c-178 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 21995 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.387,62
	2020OB02143	2020NE00024	440911 - 2020NL01701	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	* Processo 71167820/15 c-57 Assunto PAGAMENTO Resumo SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R\$64.445,52 Ano 2015 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 336164,335532,335626,335516,334101,334112,334525,334859,333865,335389 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.842,30
	2020OB02144	2020NE00656	440911 - 2020NL01715	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5691 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROC. 78806860 - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, SENDO O VALOR TOTAL DA nf DE r\$ 58.893,30 E A RETENÇÃO DE IRRF DE r\$ 883,40. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5691 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROC. 78806860 - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, SENDO O VALOR TOTAL DA nf DE r\$ 58.893,30, A RETENÇÃO DE IRRF DE r\$ 883,40 FICANDO O VALOR LIQUIDO PARA A EMPRESA DE r\$ 58.009,90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.009,90
	2020OB02145	2020NE00158	440911 - 2020NL01672	39799762000135 - QUALITY LAVANDERIA LTDA	* Processo 71917411/15 c-101 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. Ano 2015 -- ne exercicio 2020 contrato 345/15 -- liq nf 1230 ref nov/20 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1230 - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110.237,38
	2020OB02146	2020NE00014	440911 - 2020NL01728	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	* Processo 73083321/16 c-25 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CENTRAL COM TROCA DE PEÇAS. Ano 2016 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 1340 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.966,50
	2020OB02147	2020NE01477	440911 - 2020NL01730	28205566000179 - BRENDA MARTINS SERRA	ne p/ material de expediente-etiqueta auto-adesiva proc 2020-46PNB -- liq nf 984 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.160,00
	2020OB02148	2020NE01444	440911 - 2020NL01732	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS PARA USO EM LABORATÓRIO/BANCO DE SANGUE. PROC. 88609480. PREGÃO 0077/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00133/2020. REGISTRO DE CONTRATO SIGEFES Nº 20002097. NOTA PATRIMONIAL 0539. NR Nº 1400 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 41.710, EMPRESA VIMALAB, VALOR TOTAL DE R\$ 2.300,00. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 41.710, EMPRESA VIMALAB, VALOR TOTAL DE R\$ 2.300,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.300,00
	2020OB02149	2020NE01443	440911 - 2020NL01735	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS PARA USO EM LABORATÓRIO/BANCO DE SANGUE. PROC. 88609480. PREGÃO 0077/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00132/2020. REGISTRO DE CONTRATO SIGEFES Nº 20002096. NOTA PATRIMONIAL 0538. NR Nº 1400 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 10.247, EMPRESA ALPHA IMPORTADORA, VALOR TOTAL DE R\$ 358,00. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10.247, EMPRESA ALPHA IMPORTADORA, VALOR TOTAL DE R\$ 358,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	358,00
	2020OB02150	2020NE00394	440911 - 2020NL01736	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAL ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 67.596, 67.805, 67.825, 67.856, 67.882, 67.909, 67.939 e 67.953, EMITIDAS ENTRE OS DIAS DE 30//1/2020 A 13/12/2020, EMPRESA NUTRISOLUTION, VALOR TOTAL DE R\$ 3.958,00. PAGAMENTODAS NOTAS FISCAIS 67.596, 67.805, 67.825, 67.856, 67.882, 67.909, 67.939 e 67.953, VALOR TOTAL DE R\$ 3.958,00	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.985,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB02151	2020NE01428	440911 - 2020NL01734	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM LABORATÓRIO. NR 1392. PROC. 87233029. PREGÃO 0032/2020. REG. CONTRATO Nº 1627. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0086/2020 LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 5260 E 5362, EMITIDAS EM 01/12/2020 E 09/12/2020, RESPECTIVAMENTE. EMPRESA SERRAMED, NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.591,60. PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5260 E 5362, NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.591,60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.591,60
	2020OB02152	2020NE01518	440911 - 2020NL01746	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	* Processo 88618528 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 021/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLÓGICOS (DEXAMETASONA, NISTATINA, OXIDO DE ZINCO, CETOCONAZOL E OUTROS, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRAS - REGISTRO DE PREÇO. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 10.487 - SEMEAR, EMITIDA EM 14/12/2020. PAGAMENTO DA NF 10.487 - SEMEAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167,00
	2020OB02153	2020NE00152	440911 - 2020NL01709	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	PE 066/18, ATA 00098/18, CONTRATO 00011/18, PROC 80889450/18 HEDS, CDN - CENTO DE DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA, CNPJ 22.650.179/0001-65 (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA).C/ 83/18. -- liq nf 292 nov/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB02154	2020NE01241	440911 - 2020NL01706	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	ne p/ serviço de manutenção de frequencia de ponto biometrico, proc 2020-8ZMQN -- liq nf 10004 parcela 2ª ref nov/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2020OB02155	2020NE01214	440911 - 2020NL01700	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	* Processo 88654486 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 048/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS (ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO E OUTROS) Ano 2020 -- liq nf 10446 ref nov/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	88,00
	2020OB02156	2020NE01482	440911 - 2020NL01690	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ne p/ medicamentos , ATA 1097/20 proc 2020-KKX7N -- liq nf 7512 ref dez/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.764,00
	2020OB02157	2020NE01096	440911 - 2020NL01691	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	ne p/ medicamentos exercicio 2020 pregao 50/20 ata 93/20 proc 88816877/20 c-76 -- liq nf 10425 ref nov/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	984,00
	2020OB02158	2020NE01065	440911 - 2020NL01713	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	* Processo 88817407 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CI 016/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA,NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. Ano 2020 -- liq nf 1685 ref nov/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.732,33
	2020OB02159	2020NE00163	440911 - 2020NL01712	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGORESSONCIA SEM E COM SEDAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2019 c/ 192 vigencia 31/01/2021 -- liq nf 4080 ref nov/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.582,76
	2020OB02160	2020NE00029	440911 - 2020NL01702	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	* Processo 71167820/15 c-57 Assunto PAGAMENTO Resumo SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R\$64.445,52 Ano 2015 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 139195 nov/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	634,06
	2020OB02161	2020NE01503	440911 - 2020NL01721	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	AQUISIÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Resumo MEMO - 018/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO.PARA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA - MANDADO JUDICIAL. Ano 2020 -- liq nf 1239 ref novembro/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	886,50
	2020OB02162	2020NE00592	440911 - 2020NL01725	33100082000103 - E. TAMUSINO & CIA LTDA	* Processo 84154233/19 c-14 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.1 - MATERIAL PERMANENTE ¿¿ 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CERÂMICA FOSFOCALCIA, CLIP HEMOSTATICO EM TITANEO, ESPONJA HEMOSTÁTICA, KIT LIGADURA DE VARIZES ESOFAGIANA, KIT P/ GASTROSTOMIA E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 727734 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.337,50
	2020OB02163	2020NE01093	440911 - 2020NL01726	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	ne p/ medicamentos exercicio 2020 pregao 139/18 ata 125/19 proc 84987898/19 c-52 -- liq nf 275 ref nov/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	444,00
	2020OB02164	2020NE00418	440911 - 2020NL01727	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	* Processo 87480352/19 c-30 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRA REGISTRO DE PREÇO: HIDRALAZINA 50MG DRAGEA, SUGAMADEx SOD.FR/AMP. E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 ata 11/20 -- liq nf 325562 ref nov/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.779,80
	2020OB02165	2020NE00333	440911 - 2020NL01729	07612398000166 - ENGELTECHO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROCESSO 81944179 HEDS, CONTRATO 00002/19 PE 128/18, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ 07.612.398/0001-66 (LOCAÇÃO DE EQUIP. SUBSTITULO; MAQUINA DE HEMODIALISE EM MATERAIL METALICO, SERVIÇO TITULO LOCAÇÃO DE EQUIPAMNETO SUBTITULO; MAQUINA DE OSMOSE REVERSA PORTATIL; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDAVEL 316 DUAS BOMBAS INTERLIGADAS). C/57/19 OBS VALORES ESTIMADOS PARA PERÍODO DE 09 MESES E 24 DIAS DO EXERCÍCIO CORRENTE -- liq nf 2785 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	52.185,60
	2020OB02166	2020NE01564	440911 - 2020NL01731	05416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME	* Processo 88437566 // 23-01-20 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAMPO CIRÚRGICO, LUVAS E DISPOSITIVO DE HIGIENE ORAL, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE ENTREGA ÚNICA.- CI - 010/2020-EU Ano 2020 -- siga eu -- liq nf 13984 ref mar/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.800,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB02167	2020NE01460	440911 - 2020NL01733	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	* Processo 88531716 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.1 - MATERIAL PERMANENTE e 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CI 04/2020- AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (REAGENTES) PARA EXAMES DE BANCO DE SANGUE EM TÉCNICA DE GEL. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 33.932, EMPRESA MARTELL, VALOR TOTAL DE R\$ 21.860,00. PAGAMENTODA NOTA FISCAL 33.932, EMPRESA MARTELL, VALOR TOTAL DE R\$ 21.860,00.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.860,00
	2020OB02168	2020NE01532	440911 - 2020NL01737	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos pregao 530/20 ata 1102/20 proc 2020-04T9L LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 90.521, EMITIDA EM 11/12/2020, EMPRESA HOSPIDROGAS, VALOR TOTAL DE R\$ 2.007,00. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 90.521, VALOR TOTAL DE R\$ 2.007,00.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.007,00
	2020OB02169	2020NE01449	440911 - 2020NL01738	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	* Processo 88658953 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO COMPRA Nº 86877151 - HINSG - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0358 ATÉ 0364/2019. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 8795, EMITIDA EM 11/12/2020, EMPRESA HOTTSILVA, VALOR TOTAL DE R\$ 1.432,50. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8795, VALOR TOTAL DE R\$ 1.432,50.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.432,50
	2020OB02170	2020NE01440	440911 - 2020NL01739	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 88800032 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CI 087/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLÓGICOS(ACICLOVIR COMPRIMIDOS E OUTROS)ATRAVÉS DA MODALIDADE RP. Ano 2020 -- LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 261, EMITIDA EM 11/12/2020, EMPRESA SINERGIA, VALOR TOTAL DE R\$ 179,80. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 261, VALOR TOTAL DE R\$ 179,80.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	179,80
	2020OB02171	2020NE01066	440911 - 2020NL01741	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	* Processo 88424120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1.240, EMITIDA EM 13/12/2020, EMPRESA UP EMERGÊNCIAS, VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 36.323,59 COM RETENÇÃO DE 1,5% DE IRRF - VALOR DE R\$ 135,88. PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 1.240, VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 36.323,59; IRRF - R\$ 135,88. VALOR LÍQUIDO 35.887,71.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.887,71
	2020OB02172	2020NE01462	440911 - 2020NL01740	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	* Processo 88334171 Assunto ATA DE REGISTRO DE PRECO Resumo SOLICITAMOS AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86563378-SESA-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1222/1223/2019. VL GLOBAL 303.126,50. EM FAVOR DA EMPRESA MONACO DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 91.647, EMITIDA EM 04/12/2020, EMPRESA SISPACK, VALOR TOTAL DE R\$ 8.262,00. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 91.647, VALOR TOTAL DE R\$ 8.262,00.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.262,00
	2020OB02173	2020NE00587	440911 - 2020NL01744	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	* Processo 87480352/20 c-30 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRA REGISTRO DE PREÇO: HIDRALAZINA 50MG DRAGEA, SUGAMADEX SOD.FR/AMP. E OUTROS Ano 2019 -- ne exercicio 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 90.616 - HOSPIDROGAS, EMITIDA EM 14/12/2020. PAGAMENTO DA NF 90.616 - HOSPIDROGAS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.938,40
	2020OB02174	2020NE01043	440911 - 2020NL01745	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico pregao 106/19 ata 244/19 proc 88355462/20 c-2 LIQUIDAÇÃO DA NF 186.732 - LIFE TECH, EMITIDA EM 14/12/2020. PAGAMENTO DA NF 186.732 - LIFE TECH.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.160,00
	2020OB02175	2020NE01597	440911 - 2020NL01748	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.1 - MATERIAL PERMANENTE e 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo GARROTE EM BORRACHA SINTETICA, TUBO EM T, TUBO ENDOBRONQUIAL, TUBO ENDOTRAQUEAL DIVERSOS, TUBO P/ RETOSSIGMOIDOSCOPIA E TUBO PTFE. Ano 2018 liquidação da nf 3541.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	932,00
	2020OB02176	2020NE01017	440911 - 2020NL01749	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	CONTRATO 13/2020 DISPENSA LICITAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAO X,) C/74/2020 liquidação ref. serviços de tomografia e raio x. parcial de novembro/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	64.914,65
	2020OB02177	2020NE00353	440911 - 2020NL01756	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PE 114/18, ATA 00129/18, CONTRATO 00017/18, PROC. 81944195/18 HEDS, INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, CNPJ 03.436.704/0001-08,(SERVIÇO CONTINUO DE HEMODIALISE). C/154/18. LIQUIDAÇÃO DA NF 1572 REF. SERV. PRESTADOS EM OUTUBRO/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.162,35
	2020OB02178	2020NE01078	440911 - 2020NL01759	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	ne p/ material hospitalar-tubo braquial proc 220-32Q9C liquidação da nf 00164	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.600,00
	2020OB02179	2020NE01500	440911 - 2020NL01710	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA NO HDS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. proc 67344984 // 72414154/15 contrato 284/15 sesa pregao 63/15 -- liq nf 46753 ref nov/20	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96.157,80
	2020OB02180	2020NE01544	440911 - 2020NL01750	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	ne p/ exames de rx,tomografia e serviço de imagem contrato 13/20 proc 2020-6G5ZZ pagto restante da nf 0110 ref. serv. realizados nov/2020	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.225,00

2020OB02181	2020NE01577	440911 - 2020NL01742	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL FOTOSSENSIVEL, EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO DIETA ENTERAL, EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL. Ano 2018 liquidação nfs 508131 + 508191	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	117.000,00
2020OB02182	2020NE01578	440911 - 2020NL01747	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL FOTOSSENSIVEL, EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO DIETA ENTERAL, EQUIPO ESPECIFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL. Ano 2018 LIQUIDAÇÃO DA NF 508.848 - LABORATÓRIOS B. BRAUN, EMITIDA EM 11/12/2020. PAGAMENTO DA NF 508.848 - LABORATÓRIOS B. BRAUN.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	17.900,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB02183	2020NE01600	440911 - 2020NL01757	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	ne p/ serviço medico-serviço continuo de hemodialise ata 129/18 contrato 17/18 proc 81944195/18 c-154 -- LIQUIDAÇÃO RESTANTE DA NF 1572 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	199.666,75
	2020OB02184	2020NE01600	440911 - 2020NL01760	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	ne p/ serviço medico-serviço continuo de hemodialise ata 129/18 contrato 17/18 proc 81944195/18 c-154 -- LIQUIDAÇÃO RESTANTE DA NF 1572 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM Novembro/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	141.671,42
22/12/2020	2020OB02194	2020NE00158	440911 - 2020NL01758	39799762000135 - QUALITY LAVANDERIA LTDA	* Processo 71917411/15 c-101 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. Ano 2015 -- ne exercicio 2020 contrato 345/15 LIQUIDAÇÃO DA NF 1257	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.420,38
	2020OB02195	2020NE01591	440911 - 2020NL01765	04150312000132 - DESTAK PERSIANAS LTDA	2020-736G5 - Termo de Referência Nº 0065-2020 - Aquisição de Drywall para adequações de setores do HEDS -- liq nf 107874	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.639,90
	2020OB02196	2020NE01618	440911 - 2020NL01762	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PE 114/18, ATA 00129/18, CONTRATO 00017/18, PROC. 81944195/18 HEDS, INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, CNPJ 03.436.704/0001-08,(SERVIÇO CONTINUO DE HEMODIALISE). C/154/18. LIQUIDAÇÃO RESTANTE DA NF 1574 REF. DEZEMBRO/2020. e pag parte nf	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	45.955,19
	2020OB02197	2020NE00503	440911 - 2020NL01763	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	* Processo 85739987/19 c-138 Assunto LOCACAO EQUIPAMENTO Resumo LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP- DEZ APARELHOS - REGISTRO DE PREÇO Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 12591	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	233,31
	2020OB02198	2020NE01600	440911 - 2020NL01761	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	ne p/ serviço medico-serviço continuo de hemodialise ata 129/18 contrato 17/18 proc 81944195/18 c-154 -- LIQUIDAÇÃO NF 1574 REF. SERVIÇOS DEZEMBRO/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	136.746,75
	2020OB02199	2020NE01612	440911 - 2020NL01764	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	* Processo 81858027/19 c-34 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo BATERIA RECARREGÁVEL DE LI-ON 14,8 E OUTROS - ne exercicio 2020 p/ material hospitalar-peça componente , nome modificador ata 25/2020 -- liq nf 5954	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	52.598,00
	2020OB02209	2020NE00066	440911 - 2020NL01802	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	* Processo 80571050/19-12-17 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(CESAN- COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO). Ano 2017 -- ne exercicio 2020 -- liq fatura ref dez/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	141.282,70
28/12/2020	2020OB02210	2020NE01573	440911 - 2020NL01769	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	* Processo 88619699 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 08/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (REAGENTES E OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE HEMOGRAMAS COM EQUIPAMENTO ANALISADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO, EM REGIME DE COMODATO. Ano 2020 -- liq nf 74285 ref dez/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.500,00
	2020OB02211	2020NE01364	440911 - 2020NL01772	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	* Processo 88439437 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO(RECEITUÁRIO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, RECEITUÁRIO DE RECEITA ESPECIAL, RÓTULO DE SORO E OUTROS) Ano 2020 -- liq nf 2647 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,00
	2020OB02212	2020NE00236	440911 - 2020NL01773	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PE 039/18, CONTRATO 00007/18, PROC 78677238/17 HEDS, ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP, CNPJ 25.149.739/0001-90. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VENTILADORES PULMONARES. C 58/18. liq nf 1199 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.100,00
	2020OB02213	2020NE00012	440911 - 2020NL01774	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	* Processo 79503985/ Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). ne exercicio 2020 contrato 01/18 ata 02/18 c-164 -- liq nf 2591 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.393,50
	2020OB02214	2020NE01546	440911 - 2020NL01770	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	* Processo 88617742 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 07/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR TIRA DE TESTE RÁPIDO CARDÍOCO COMPOSTO DE TROPONINA I, CK MASSA, MIOGLOBINA E PROCALCITONINA. Ano 2020 -- liq nf 2372 ref dez;/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
	2020OB02215	2020NE01547	440911 - 2020NL01768	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	* Processo 86397346 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.1 - MATERIAL PERMANENTE 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo FRASCO PARA MATERIAL(CULTURA DE SANGUE) ADULTO PARA BACTÉRIAS AERÓBIAS, EXECUÇÃO EM SISTEMA DE LEITURA AUTOMATIZADO, FRASCO DE VOLME MÍNIMO DA 10ML, RÓTULO COM Nº DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE , CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO E PROCEDÊNCIA. Ano 2019 -- ne 2020 -- liq nf 74284 ref dez/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112.800,00
	2020OB02216	2020NE00891	440911 - 2020NL01787	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PROCESSO 2020-36LFD, REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER HEDS, ARP 0060/2020. -- liq nf ,281 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	257,00
	2020OB02217	2020NE00394	440911 - 2020NL01797	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ATA 00014/19 PE 016/19, PROCESSO 84561092 HEDS NUTRISOLUTION NUTRIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ 14.724.626/0001-55 (MED. NUTRIÇÃO PARENTRERAL ADUL. , OLIGOELEMENTOS E POLIVITAMINICOS, AMINOACIDOS). C/48/19 liq nf 67988,68160,68176,68195 março/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.049,00
	2020OB02218	2020NE00908	440911 - 2020NL01798	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	PROCESSO 2020-HPGRT, REFERENTE AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER DEMANDA DE ABERTURA DE NOVOS LEITOS. -- liq nf 133	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.024,00
	2020OB02219	2020NE01505	440911 - 2020NL01803	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	ne p/ material permanente-seladora de grau cirurgico, proc 2020-SCP2N -- liq nf 493	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.400,00
	2020OB02220	2020NE00015	440911 - 2020NL01801	13731818000126 - SAFE TECH SEGURANÇA EM TECNOLOGIA	* Processo 79326684/17 c-61 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo MANUTENÇÃO CORRETIVA E EPREVENTIVA DE MÁQUINAS DE HEMODIALISE E MÁQUINAS DE OSMOSE REVERSA. Ano 2017 -- ne exercicio 2020 contrato 01/19 vigencia até 05/04/20 -- liq nf 350,349 ref out e nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.300,00
	2020OB02221	2020NE01556	440911 - 2020NL01775	04779188000179 - FASTMED COMERCIO LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DIVERSO. PREGÃO 076/2020 - HDS. ATA Nº 0145/20. NR 1562. -- liq nf 7491 ref dez/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	1.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB02222	2020NE01279	440911 - 2020NL01766	55643555000143 - RIOQUIMICA S.A	* Processo 88400832 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE ESCOVAS CIRURGICAS ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. Ano 2020 -- liq nf 107487 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.384,00
	2020OB02223	2020NE01280	440911 - 2020NL01771	31504150000166 - HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERELI	* Processo 88400832 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE ESCOVAS CIRURGICAS ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. Ano 2020 -- liq nf 131 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.166,40
	2020OB02224	2020NE01633	440911 - 2020NL01781	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	* Processo 88582434 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 004/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE DOPLLER TRANSCRANIANO PARA CONFIRMAÇÃO DE MORTE ENCEFALICA. Ano 2020 -- liq nf 6173	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.201,25
	2020OB02225	2020NE01634	440911 - 2020NL01780	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	* Processo 88226212 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA A BEIRA LEITO. 028/2018. Ano 2019 -- ne 2020 -- liq nf 6174	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.319,00
	2020OB02226	2020NE00016	440911 - 2020NL01776	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	* Processo 85028908/19 c-93 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 ne exercicio 2020, contrato 06/19 ata 60/19 -- liq nf 1938 cpre ref dez/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.321,00
	2020OB02227	2020NE00163	440911 - 2020NL01777	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGORESSONCIA SEM E COM SEDAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2019 c/ 192 vigencia 31/01/2021 -- liq nf 4117	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.036,76
	2020OB02228	2020NE00152	440911 - 2020NL01779	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	PE 066/18, ATA 00098/18, CONTRATO 00011/18, PROC 80889450/18 HEDS, CDN - CENTO DE DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA, CNPJ 22.650.179/0001-65 (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA).C/ 83/18. -- liq nf 295	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.152,00
	2020OB02229	2020NE00083	440911 - 2020NL01778	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	* Processo 79451578/ c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. ne exercicio 2020 ata 78/18 contrato 105/18 -- liq nf 6630	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.429,65
	2020OB02230	2020NE00205	440911 - 2020NL01782	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	20.000,00PE 0077/17 HDS, ATA 1689/17 HDS, CONTRATO 0169/17 HDS, PROC 77512022/17 HDS, C/ 78, IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ 07.569.036/0001-30 (RESSONANCIA MAGNETICA) - REDUÇÃO DE R\$797.995,00 PARA R\$ 173.658,00 CONFORME 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO 0169/17 (FLS 236/238) -- liq nf 6853	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.556,51
	2020OB02231	2020NE01152	440911 - 2020NL01784	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	* Processo 87233029/19 c-75 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo TEMOS POR OBJETIVO O REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDER AO LABORATÓRIO, BANCO DE SANGUE E ENDOSCOPIA DO HDES POR UM PERÍODO DE 12 MESES. Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 10327	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.728,00
	2020OB02232	2020NE01216	440911 - 2020NL01783	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 88654486 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 048/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS (ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO E OUTROS) Ano 2020 -- liq nf 7168 ref ouit/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	500,00
	2020OB02233	2020NE01065	440911 - 2020NL01785	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	* Processo 88817407 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 016/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA,NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. Ano 2020 -- liq nf 1689	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.157,73
	2020OB02234	2020NE01478	440911 - 2020NL01795	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2020-RV8WT - ADESÃO ARP 0534/2020 PROC 2020-ONRPW DE MEDICAMENTOS (SESA)- PIPERACILINA 4G , TEICOPLANINA 400MG -- liq nf 7676 (saldo de ne menor)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.100,40
	2020OB02235	2020NE01596	440911 - 2020NL01794	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EPINEFRINA. NR 1592 -- liq nf 4105 reff dez/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	867,80
	2020OB02236	2020NE01536	440911 - 2020NL01793	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VARFARINA). PREGÃO SESA Nº 0351/20. ATA Nº 0839/20. PROCESSO HDS Nº 2020-F4B1G. NR 1509. --p liq nf 320406	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33,60
	2020OB02237	2020NE01530	440911 - 2020NL01792	07499258000123 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (CONEXÃO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES 4 VIAS). PREGÃO SESA Nº 0259/20. ATA SESA Nº 01076/20. PROCESSO SESA Nº 88812359. PROCESSO HDS Nº 2020-6KCGN. NR - 1504. -- liq nf 84334 ref dez/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.127,00
	2020OB02238	2020NE01524	440911 - 2020NL01791	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PREGÃO 0458/2020 - SESA. ATA 0898/2020 - ADESÃO. PROC. 2020-QZHKR. NDR 1500 -- liq nf 332892 ref dez/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.028,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB02239	2020NE01502	440911 - 2020NL01789	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	2020-N325K - ADESÃO A ARP 1001/2020 E 1002/2020 DE MEDICAMENTOS (SESA)- FILGRASTIM e TERLIPRESSINA 1MG -- liq nf 84492 rev dez/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.118,79
	2020OB02240	2020NE01506	440911 - 2020NL01788	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	ne p/ medicamentos, proc 2020-404VL -- liq nf 185745 ref dez/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.600,00
	2020OB02241	2020NE01360	440911 - 2020NL01790	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	* Processo 88523195 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.1 - MATERIAL PERMANENTE 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONSUMO HEDS, MEDIANTE REGISTRO DE PREÇO POR LOTE.(BACLOFENO10MG E OUTROS)REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 86905392 - SESA. Ano 2020 -- liq nf 4723 ref nov/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	767,40
	2020OB02242	2020NE00023	440911 - 2020NL01799	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	* Processo 74929380/16 c-33 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO DE COMPRA Nº 64974901 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA NO VALOR DE R\$ 215.805,99. Ano 2016 -- ne exercicio 2020 contrato 127/16 proc sesa 64974901 liquidação da nf 011883 ref. fornecimento de alimentação no mês de dezembro/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	326.963,58
	2020OB02243	2020NE00333	440911 - 2020NL01800	07612398000166 - ENGELTECHO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROCESSO 81944179 HEDS, CONTRATO 00002/19 PE 128/18, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ 07.612.398/0001-66 (LOCAÇÃO DE EQUIP. SUBSTITULO; MAQUINA DE HEMODIALISE EM MATERAIL METALICO, SERVIÇO TITULO LOCAÇÃO DE EQUIPAMNETO SUBTITULO; MAQUINA DE OSMOSE REVERSA PORTATIL; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDAVEL 316 DUAS BOMBAS INTERLIGADAS). C/57/19 OBS VALORES ESTIMADOS PARA PERÍODO DE 09 MESES E 24 DIAS DO EXERCÍCIO CORRENTE LIQUIDAÇÃO DA NF. Nº 2.815, EMISSÃO 02/12/2020. ENGELTECH, VALOR R\$ 52.185,60. PAGAMENTO DA NF. Nº 2.815, EMISSÃO 02/12/2020. ENGELTECH, VALOR R\$ 52.185,60 - SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	52.185,60
	2020OB02244	2020NE01508	440911 - 2020NL01806	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	ne p/ medicamentos, ata 170/20 proc 2020-OX3PJ -- liq nf 7511 ref dez/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	44,20
	2020OB02245	2020NE00910	440911 - 2020NL01805	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	* Processo 84154950 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.1 - MATERIAL PERMANENTE 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo AGULHA P/ PUNÇÃO DE CATETER, AGULHA P/ INJEÇÃO, AGULHA INJETORA P/ ESCLEROSE, AGULHA P/ ANESTESIA PERIDURAL, AGULHA P/ ANESTESIA RAQUIDIANA E OUTROS. Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 186772 ref dez/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	929,90
	2020OB02246	2020NE01528	440911 - 2020NL01804	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (EXTENSOR PARA CATETER, TORNEIRA 3 E 5 VIAS). PREGÃO SESA Nº 0259/20. ATA SESA Nº 01074/20. PROCESSO SESA Nº 88812359. PROCESO HDS Nº 2020-6KCGN. NR - 1504. -- liq nf 3049 ref dez/20-	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.912,50
	2020OB02247	2020NE01574	440911 - 2020NL01807	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	2020-K9QW4 - Adesão ARP 1202/2020 - Proc.: 2020-F7XDC (SESA) - Avental impermeável LIQUIDAÇÃO DA NF 2.795, SN MED - VALOR R\$ 224.000,00 PAGAMENTO DA NF 2.795, SN MED - VALOR R\$ 224.000,00	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	224.000,00
440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO							3.676.381,06
02/09/2020	2020OB00643	2020NE00088	440912 - 2020NL00516	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 053026578 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HEAC NO MES DE AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.495,67
	2020OB00644	2020NE00041	440912 - 2020NL00499	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/MATRICULA 251693-4 REFERENTE ABESTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HEAC NO MES DE AGOSTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.257,39
	2020OB00645	2020NE00285	440912 - 2020NL00538	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	S PARA PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ES POR INTERMÉDIO DA SEJUS E A SESA, (PARA ATENDER ESTE HEAC) - CONVÊNIO Nº. 026/2017 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.973,50
10/09/2020	2020OB00650	2020NE00452	440912 - 2020NL00492	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 6919 DE 19/08/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (200 amp. de biperideno 5 mg) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 01080/2019 E PREGÃO 0393/2019. EL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	370,00
	2020OB00651	2020NE00464	440912 - 2020NL00502	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 021576 26/08/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0063/2019 PREGÃO 0043/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.496,00
	2020OB00652	2020NE00485	440912 - 2020NL00525	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DA NF 8587 DE 28/08/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00062/2019 E PREGÃO 0043/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.732,40
	2020OB00653	2020NE00460	440912 - 2020NL00506	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 334582 DE 15/08/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITAL (7.000 COMP. DE SIMETICONA 40 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0148/2020 E PREGÃO Nº 0012/2020 EL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	564,96
	2020OB00654	2020NE00459	440912 - 2020NL00510	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 162 DE 13/08/2020 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITAL (14.000 LANCETAS DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0754/2019 E PREGÃO Nº 0075/2018 EL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.100,00
	2020OB00655	2020NE00446	440912 - 2020NL00505	12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7413 18/08/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (50 FRs. DE CETOCONAZOL SHAMPOO 100 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1171/2019 E PREGÃO 0467/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	205,00
	2020OB00656	2020NE00463	440912 - 2020NL00504	12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DA NF 7414 DE 18/08/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (30 FRs. DE CETOCONAZOL SHAMPOO 20ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1171/2019 E PREGÃO Nº 0208/2019 EL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123,00
	2020OB00657	2020NE00016	440912 - 2020NL00526	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NF 0202076190 DE 01/09/20 REFERENTE A DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS DE LICITAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.622,37

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB00658	2020NE00427	440912 - 2020NL00522	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 00901 DE 01/09/20 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS (MODELO FIAT DOBLÔ) PARA ATENDER O HEAC NO MES DE AGOSTO/20 CONFORME CONTRATO 006/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.560,00
	2020OB00659	2020NE00218	440912 - 2020NL00521	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 00901 DE 01/09/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS (MODELO FIAT DOBLÔ) PARA ATENDER O HEAC NO MES DE AGOSTO/2020 - CONFORME CONTRATO 006/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.008,00
	2020OB00660	2020NE00456	440912 - 2020NL00542	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 4352 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (FRASCO PARA ASPIRAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0022/2020 E PREGÃO 0051/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.759,50
	2020OB00661	2020NE00322	440912 - 2020NL00498	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº22164 DE 24/08/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (ESCOPOLAMINA10MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0271/2020 E PREGÃO 0104/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.728,80
11/09/2020	2020OB00664	2020NE00500	440912 - 2020NL00553	02027983724 - AGUINALDO SERGIO BOLZAN	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER O HEAC REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVIÇOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	700,00
	2020OB00665	2020NE00501	440912 - 2020NL00554	02027983724 - AGUINALDO SERGIO BOLZAN	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER O HEAC REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.300,00
18/09/2020	2020OB00667	2020NE00441	440912 - 2020NL00512	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2698354 DE 10/08/2020 REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (HALOPERIDOL E MORFINA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0343/2020 E PREGÃO 0112/2020. EL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.940,00
	2020OB00668	2020NE00414	440912 - 2020NL00514	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA NF 308659 DE 04/08/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA NASOENTERICA) , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0737/2019 E PREGÃO 0242/2019. EL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.494,00
	2020OB00669	2020NE00457	440912 - 2020NL00503	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 060458 14/08/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (200 AMP. DE AMIODARONA 50 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0010/2020 E PREGÃO 0134/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335,06
	2020OB00670	2020NE00375	440912 - 2020NL00551	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 34.089 DE 01/09/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (03 VENTILADORES PULMONAR) PARA ATENDER O HEAC , CONFORME CONTRATO 0179/2016 NO MES DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	894,40
	2020OB00671	2020NE00255	440912 - 2020NL00539	21554899000164 - ESTERIOX SERVICO DE ESTERILIZACAO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 505 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, NO MÊS DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	416,66
	2020OB00672	2020NE00388	440912 - 2020NL00548	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PAGAMENTO PARA NOTA FISCAL 1154 DE 03/09/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA, DO HEAC CONFORME CONTRATO 0006/2019 NO MÊS DE AGOSTO 2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2020OB00673	2020NE00487	440912 - 2020NL00555	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 003.951 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (4.000 comp. de baclofeno 10 mg) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0099/2019 E PREGÃO 072/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	672,00
	2020OB00674	2020NE00486	440912 - 2020NL00556	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43 DE 09/09/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (9.900 comp. de escopolamina 10 mg) PARA ATENDER O HEAC CONFORME A ARP 0024/2020 E PREGÃO 0008/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.452,03
	2020OB00675	2020NE00491	440912 - 2020NL00560	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 132.789 DE 10/09/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (POLIMIXINA B 500.000) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0831/2019 E PREGÃO N° 0308/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.432,00
	2020OB00676	2020NE00412	440912 - 2020NL00547	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 00070 DE 01/09/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS NO MES DE AGOSTO/20 (CONTRATO EMERGENCIAL) (PARA ATENDER O HEAC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.381,00
	2020OB00677	2020NE00436	440912 - 2020NL00515	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 246323 DE 12/08/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00069/2019 E PREGÃO 00045/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.405,00
	2020OB00678	2020NE00228	440912 - 2020NL00541	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 5835 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (ACICLOVIR E CLOPIDOGREL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0221/2020 E PREGÃO 0113/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,40
	2020OB00679	2020NE00465	440912 - 2020NL00540	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 3191 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (500 comp. diclofenaco potássico 50mg).CONFORME ARP 0644/2020 E PREGÃO n° 0146/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	52,30
	2020OB00680	2020NE00082	440912 - 2020NL00552	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 34.089 DE 01/09/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (03 VENTILADORES PULMONAR) PARA ATENDER O HEAC , CONFORME CONTRATO 0179/2016 NO MES DE AGOSTO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.472,00
	2020OB00681	2020NE00035	440912 - 2020NL00549	17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	PAGAMENTO DA NF 318 DE 01/09/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO CENTRAL DESTE HOSPITAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS - CONTRATO 0005/2019 NO MES DE AGOSTO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	264,16

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB00682	2020NE00037	440912 - 2020NL00543	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 461293 REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 018/2017 - SEGER NO MÊS DE AGOSTO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.237,27
	2020OB00683	2020NE00393	440912 - 2020NL00441	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF 1326476 DE 27/07/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1103/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	149,40
	2020OB00684	2020NE00447	440912 - 2020NL00509	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 9733 DE 14/08/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (2.500 comp. de captopril 25 mg) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0357/2019 E PREGÃO 0111/2019. EL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	67,50
	2020OB00685	2020NE00494	440912 - 2020NL00558	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 38101 DE 09/09/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP nºs 0015/2020 e pregão 0002/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.733,75
	2020OB00687	2020NE00493	440912 - 2020NL00559	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8945 DE 10/09/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP nº 0017/2020 e pregão 0002/2020. RF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.820,00
21/09/2020	2020OB00686	2020NE00326	440912 - 2020NL00557	31504150000166 - HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERELI	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 000.081 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (SOLUÇÃO DE PHMB LÍQUIDO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0007/2020 E PREGÃO 0049/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
23/09/2020	2020OB00688	2020NE00001	440912 - 2020NL00564	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PARA A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE TRANSCOL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO PERIODO DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
30/09/2020	2020OB00697	2020NE00476	440912 - 2020NL00507	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 8727 DE 21/08/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (1200 COMP. DE ESPIROLACTONA 25 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1180/2019 E PREGÃO 0413/2019. EL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156,00
	2020OB00698	2020NE00492	440912 - 2020NL00561	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 179928 DE 03/09/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (CEFALEXINA 1G) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0322/2020 E PREGÃO Nº 0014/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.825,00
	2020OB00699	2020NE00453	440912 - 2020NL00518	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 009.523 DE 27/08/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (500 EXTENSÃO PARA CONDUÇÃO DE GASES E ASPIRAÇÃO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 058/2020 E PREGÃO 0137/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.305,00
	2020OB00700	2020NE00024	440912 - 2020NL00527	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 3268 DE 01/09/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0218/2017 NO MÊS DE AGOSTO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	421,30
	2020OB00701	2020NE00470	440912 - 2020NL00565	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6976 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (100TUBOS DE LIDOCAÍNA 2%). conforme arp 00103/2019 e pregão nº 0087/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	351,00
	2020OB00702	2020NE00272	440912 - 2020NL00567	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 02281 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DO HEAC, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME CONTRATO 0003/2018 NO MES DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2020OB00703	2020NE00018	440912 - 2020NL00528	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 18980 DE 01/09/20 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO 0071/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	153.894,62
	2020OB00704	2020NE00479	440912 - 2020NL00577	33445405000192 - R G GRIPA	PAGAMENTO DA NF 382 DE 16/09/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ASSENTO DE PLÁSTICO PAR VASO SANITÁRIO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 021/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	588,00
	2020OB00705	2020NE00471	440912 - 2020NL00575	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 179242 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (300 FRASCOS DE VANCOMICINA 500MG) CONFORME ARP 0533/2020 E PREGÃO nº 0214/2020.RP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2020OB00706	2020NE00466	440912 - 2020NL00576	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1340715 01/09/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (7.200 comp. CLONAZEPAM 2Mg). conforme arp 0776/2019 e pregão nº 0240/2019.RP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	424,80
	2020OB00707	2020NE00462	440912 - 2020NL00571	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 316726 20/08/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (100 FRASCOS DE BROMETO IPRATRÓPIO 20 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0742/2019 E PREGÃO Nº 0208/2019.RP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77,95
	2020OB00708	2020NE00430	440912 - 2020NL00491	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº165 DE 19/08/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (LIDOCAÍNA FRASCO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0362/2019 E PREGÃO 0111/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	578,40
	2020OB00709	2020NE00376	440912 - 2020NL00435	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 816 DE 29/07/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0281/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39,40
	2020OB00710	2020NE00429	440912 - 2020NL00517	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 32072 DE 25/08/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (4.000 FRS. DE CLORETO DE SÓDIO 9 MG 500 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0021/2020 E PREGÃO 0519/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.581,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB00711	2020NE00339	440912 - 2020NL00519	04779188000179 - FASTMED COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE NF 007.068 DE 27/08/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0009/2020 E PREGÃO 0055/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.194,00
	2020OB00712	2020NE00394	440912 - 2020NL00439	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 6842 DE 03/08/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (ISOSSORBIDA E OMEPRAZOL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME TA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00103/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.507,00
	2020OB00713	2020NE00031	440912 - 2020NL00546	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 36379 DE 02/09/20 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER ESTE HEAC, E O CAPS MOXUARA NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO Nº. 0080/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	120.612,09
	2020OB00714	2020NE00085	440912 - 2020NL00568	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES IRMÃOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 3639 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HEAC CONFORME CONTRATO 0006/2018 NO MÊS DE AGOSTO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.750,00
	2020OB00715	2020NE00066	440912 - 2020NL00537	09023884000174 - AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 15578 DE 02/09/20 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO MÊS DE AGOSTO/20210 - CONFORME CONTRATO 001/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.737,50
	2020OB00716	2020NE00182	440912 - 2020NL00572	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2.550 DE 03/09/20 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.462,88
	2020OB00717	2020NE00031	440912 - 2020NL00578	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 36377 DE 01/09/20 REFERENTE AO REAJUSTE DOS VALORES DE REFEIÇÕES NO HEAC DO CONTRATO 0080/2016 COM O ÍNDICE ACUMULADO DO INPC EM 2,5546% NO PERÍODO DE 01/11/2019 À 30/07/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.807,02
	2020OB00718	2020NE00496	440912 - 2020NL00574	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1342957 04/09/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 AMP. DE EPINEFRINA 1MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0033/2020 E PREGÃO 0018/2020. RP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	903,40
	2020OB00719	2020NE00438	440912 - 2020NL00569	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 316829 21/08/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (BROMETO IPRATRÓPICO 0,25MG/ML-FRASCO 20ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0742/2019 E PREGÃO Nº 0208/2019.RP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	233,85
	2020OB00720	2020NE00384	440912 - 2020NL00566	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4566 21/09/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (400 FITAS PARA FIXAÇÃO DE CÜRATIVOS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00006/2020 E PREGÃO 0049/2019.RP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.040,00
	2020OB00721	2020NE00053	440912 - 2020NL00545	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 327667/325669/325143/326272 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC, NO MES DE AGOSTO/20 CONFORME CONTRATO 0152/2015 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.531,38
	2020OB00722	2020NE00314	440912 - 2020NL00563	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DA NF 137292 DE 03/08/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE PSA, SISTEMA DE VÁCUO, CILINDROS E SISTEMA DE AR MEDICINAL PARA ATENDER O HEAC - CONFORME CONTRATO 0152/2015 NO MES DE AGOSTO/2020 (DESCONTO DE 4.945,36 REF. AO CANCELAMENTO DA NF 136644, A PEDIDO DA EMPRESA CONFORME E-MAIL EM ANEXO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.299,36
	2020OB00723	2020NE00490	440912 - 2020NL00583	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 86830 - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER ESTE HEAC (Luvas de procedimento material nitrilo tamanhos M e G) CONFORME - PREGÃO 014/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	171.680,00
02/10/2020	2020OB00724	2020NE00423	440912 - 2020NL00582	29468746000106 - RAMA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 047 DE 25/08/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (1.200 CXS DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER OM HEAC CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.480,00
	2020OB00725	2020NE00285	440912 - 2020NL00604	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PARA PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ES POR INTERMÉDIO DA SEJUS E A SESA, (PARA ATENDER ESTE HEAC) - CONVÊNIO Nº. 026/2017 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.796,75
05/10/2020	2020OB00726	2020NE00545	440912 - 2020NL00603	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NF 054.749.782 DE 29/09/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HEAC NO MES DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00727	2020NE00041	440912 - 2020NL00579	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PARA PAGAMENTO DA FATURA/MATRÍCULA 2516934 REFERRENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
09/10/2020	2020OB00728	2020NE00091	440912 - 2020NL00520	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 00363 DE 01/09/20 REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA NO GRUPO GERADOR ELÉTRICO DO HEAC NO MES DE AGOSTO,2020 CONFORME CONTRATO 0004/2018 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB00729	2020NE00076	440912 - 2020NL00523	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 45995 DE 01/09/20 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE AGOSTO/2020.CONFORME CONTRATO 284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98.965,58
	2020OB00730	2020NE00016	440912 - 2020NL00601	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF NOTA 0202077302 REFERENTE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS DE LICITAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.051,08
	2020OB00731	2020NE00024	440912 - 2020NL00600	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 366 DE 01/10/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0218/2017 NO MÊS DE SETEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	421,30
	2020OB00732	2020NE00024	440912 - 2020NL00607	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PAGAMENTO DAS NFs 3665/3668/3669 DE 01/10/20 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0218/2017 NO MÊS DE SETEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.263,90
	2020OB00733	2020NE00547	440912 - 2020NL00621	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF3667 REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0218/2017 NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	384,34
	2020OB00734	2020NE00024	440912 - 2020NL00620	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF3667 REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0218/2017 NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	205,48
	2020OB00735	2020NE00326	440912 - 2020NL00557	31504150000166 - HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERELI	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 000.081 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (SOLUÇÃO DE PHMB LÍQUIDO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0007/2020 E PREGÃO 0049/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.900,00
	2020OB00736	2020NE00325	440912 - 2020NL00381	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 3842 - PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0078/2020 E PREGÃO 0020/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	539,50
	2020OB00737	2020NE00325	440912 - 2020NL00508	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4272 12/08/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (20 PACOTE TOUCA ENFERMAGEM) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0078/2020 E PREGÃO 0020/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	215,80
2020OB00738	2020NE00325	440912 - 2020NL00581	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS 4444/4586 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (230 PCTS DE TOUCA DESCARTÁVEL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0078/2020 E PREGÃO 0020/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.481,70	
2020OB00739	2020NE00530	440912 - 2020NL00611	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 010012 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0018/2020 E PREGÃO 00002/2020-RP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,00	
2020OB00740	2020NE00519	440912 - 2020NL00619	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001.240 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (700 PCTS. DE COMPRESSA CIRÚRGICA 45 X 50) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0135/2020 E PREGÃO 0049/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.212,86	
15/10/2020	2020OB00743	2020NE00545	440912 - 2020NL00603	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NF 054.749.782 DE 29/09/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HEAC NO MES DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
20/10/2020	2020OB00748	2020NE00377	440912 - 2020NL00550	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 709 DE 03/09/20 REFERENTE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (03 CARDIOVERSORES/DESFIBRILADORES) PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 178/2016 NO MES DE AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.184,00
	2020OB00749	2020NE00377	440912 - 2020NL00610	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 725 DE 30/09/20 REFERENTE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (03 CARDIOVERSORES/DESFIBRILADORES) PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 178/2016 NO MES DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.184,00
	2020OB00750	2020NE00405	440912 - 2020NL00485	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF2936 DE 11/08/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DE CONSUMO DOS PACIENTES INTERNADOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0067/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.463,30
	2020OB00751	2020NE00375	440912 - 2020NL00612	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPMENTS MÉDICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 34.325 DE 01/10/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (03 VENTILADORES PULMONAR) PARA ATENDER O HEAC , NO MES DE SETEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.366,40
	2020OB00752	2020NE00454	440912 - 2020NL00595	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 3282 DE 29/09/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (SISTEMA DE ASPIRAÇÃO E CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0072/2019 E PREGÃO 0053/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,00
	2020OB00753	2020NE00472	440912 - 2020NL00622	27525362000152 - SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	PARA PAGAMENTO DA NF 0581 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMÁCOLOGICO/HOSPITALAR (BOTINA E CAPA PARA CHUVA) CONFORME ARP 0144/2020 E PREGÃO 0048/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.012,20
	2020OB00754	2020NE00468	440912 - 2020NL00626	27364898000133 - DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 1235 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (sacolas plásticas). conforme arp 00022/2020 e pregão n° 00010/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.905,00
	2020OB00755	2020NE00592	440912 - 2020NL00633	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 755 DE 22/04/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (03 CAVALETES FLIP CHART FIXO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0004/2020 E PREGÃO 0057/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.422,81
	2020OB00756	2020NE00272	440912 - 2020NL00594	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 02319 DE 01/10/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DO HEAC, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME CONTRATO 0003/2018 NO MES DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2020OB00757	2020NE00076	440912 - 2020NL00587	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 46245 DE 01/10/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ESTE HEAC - PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2015, PARA ATENDER ESTE HEAC CONTRATO 284/2015NO MES DE SETEMBRO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.468,03

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB00758	2020NE00524	440912 - 2020NL00589	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 46245 DE 01/10/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ESTE HEAC - PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2015, PARA ATENDER ESTE HEAC CONTRATO 284/2015NO MES DE SETEMBRO/2020EMPENHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.497,55
	2020OB00759	2020NE00483	440912 - 2020NL00635	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 19163 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 0071/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	151.887,57
	2020OB00760	2020NE00488	440912 - 2020NL00573	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DA NF 035594 REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO (OLANZAPINA 10MG-COMP.) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0037/2019 E PREGÃO 0030/219. RF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.872,00
	2020OB00761	2020NE00513	440912 - 2020NL00580	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3371 DE 25/09/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PARA ADULTOS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 0039/2020 E PREGÃO Nº 0008/2020.RF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.329,50
	2020OB00762	2020NE00043	440912 - 2020NL00617	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PARA PAGAMENTO DA NF 36952585 DE 01/10/20 REFERENTE AO REEMBOLSO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 018/2017 EM SETEMBRO/2020 - (PEÇAS).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.172,19
	2020OB00763	2020NE00044	440912 - 2020NL00616	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PARA PAGAMENTO DA NF 36952585 DE 01/10/20 REFERENTE AO REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 018/2017 EM SETEMBRO/20- (SERVIÇOS).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.775,23
	2020OB00764	2020NE00037	440912 - 2020NL00615	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 473787 REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 018/2017 - SEGER NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.770,49
	2020OB00765	2020NE00374	440912 - 2020NL00596	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO NF 087683 DE 28/09/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (300 AMP. DE TRAMADOL 50 MG 2 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00878/2019 E PREGÃO 0346/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	247,50
	2020OB00766	2020NE00053	440912 - 2020NL00613	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NFs 328906/329782 REFERENTE O FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC, NO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 0152/2015 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.799,36
	2020OB00767	2020NE00560	440912 - 2020NL00628	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 137925 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TANQUE PSA,SISTEMA À VÁCUO, CILINDROS E SISTEMA DE AR MEDICINAL PARA ATENDER O HEAC NO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 0152/2015.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.400,54
	2020OB00768	2020NE00314	440912 - 2020NL00627	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 137925 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE PSA, SISTEMA DE VÁCUO, CILINDROS E SISTEMA DE AR MEDICINAL PARA ATENDER O HEAC NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONFORME CONTRATO 0152/2015.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.844,18
	2020OB00769	2020NE00031	440912 - 2020NL00605	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 36391 DE 01/10/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER ESTE HEAC, E O CAPS MOJUARA NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº. 0080/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	127.004,74
	2020OB00770	2020NE00085	440912 - 2020NL00585	09360658000189 - REFRIGERAção TRES IRMãos LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 3666 DE 30/09/2020 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HEAC CONFORME CONTRATO 0006/2018 NO MES DE AGOSTO/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.750,00
	2020OB00771	2020NE00035	440912 - 2020NL00584	17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	PARA PAGAMENTO DA NF 322 DE 30/09/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO CENTRAL DESTA HOSPITAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS - CONTRATO 0005/2019 NO MES DE AGOSTO/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	264,16
	2020OB00772	2020NE00510	440912 - 2020NL00591	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 014289 DE 22/09/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (200 CXS. DE MATERIAL PARA PERFUROCORTANTE 13 L) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 00075/2020 E PREGÃO Nº 0019/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	678,00
	2020OB00773	2020NE00511	440912 - 2020NL00624	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 3424 DE 02/10/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (2.900 COLETORES DE URINA SISTEMA ABERTO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 00055/2019 E PREGÃO Nº 0036/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.018,00
	2020OB00774	2020NE00398	440912 - 2020NL00625	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 133.948 DE 30/09/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0134/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.016,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB00775	2020NE00525	440912 - 2020NL00623	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 010.062 DE 08/10/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (15 frs. de hipremelose 0,3% + dextrano 15 ml) para atender o heac conforme arp 00128/2019 e pregão 00139/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	149,40
	2020OB00776	2020NE00512	440912 - 2020NL00590	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PAGAMENTO DA NF 002234 DE 25/09/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (2.000 FIXADORES DE Sonda NASOGÁSTRICAS E NASOENTÉRICAS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 00035/2020 E PREGÃO Nº 0006/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.000,00
	2020OB00777	2020NE00506	440912 - 2020NL00609	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA	PARA PAGAMENTO DA NF 021839 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0063/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.496,00
	2020OB00778	2020NE00041	440912 - 2020NL00579	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PARA PAGAMENTO DA FATURA/MATRÍCULA 2516934 REFERRENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.012,65
22/10/2020	2020OB00782	2020NE00001	440912 - 2020NL00639	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE TRANSCOL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO PERIODO DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.764,00
	2020OB00783	2020NE00545	440912 - 2020NL00603	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NF 054.749.782 DE 29/09/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HEAC NO MES DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.961,16
27/10/2020	2020OB00784	2020NE00041	440912 - 2020NL00648	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PARA PAGAMENTO DA FATURA/MATRÍCULA 2516934 REFERRENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.617,12
29/10/2020	2020OB00789	2020NE00091	440912 - 2020NL00592	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 00366 DE 01/10/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA NO GRUPO GERADOR ELÉTRICO DO HEAC NO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 0004/2018 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,50
30/10/2020	2020OB00790	2020NE00542	440912 - 2020NL00632	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NF 10082 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HOSPITALAR (12.000 comp. LEVOMEPROMAZINA 100 mg)para atender o heac conforme arp 0038/2019 e pregão 00030/2019.rf	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.760,00
	2020OB00791	2020NE00561	440912 - 2020NL00644	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 88361 DE 19/10/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SERINGA DESCARTÁVEIS 0,7 MM) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0061/2020 E PREGÃO 0585/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.336,00
	2020OB00792	2020NE00427	440912 - 2020NL00597	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 00901 DE 01/10/20 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS (MODELO FIAT DOBLÓ) PARA ATENDER O HEAC NO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 006/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.568,00
	2020OB00793	2020NE00619	440912 - 2020NL00653	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 91407521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA 02 AMBULÂNCIAS PERTENCENTES AO HEAC CONFORME ARP 0004/2020 PREGÃO 0031/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00794	2020NE00399	440912 - 2020NL00636	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 00545 DE 05/10/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E ESGOTAMENTO DE REDE DE ESGOTO, FOSSA E CAIXAS DE GORDURA, NO MES DE OUTUBRO/20 CONFORME CONTRATO 0003/020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	745,90
	2020OB00795	2020NE00536	440912 - 2020NL00631	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 3678 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/ HOSPITALAR (SABONETE LÍQUIDO). PARA ATENDER O HEAC CONFORME A ARP 0051/2019 E PREGÃO 0020/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.160,00
	2020OB00796	2020NE00539	440912 - 2020NL00630	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 087889 DE 05/10/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (30.000 COMPRESSAS DE GASE HIDRÓFILA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0134/2020 E PREGÃO 049/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.400,00
	2020OB00797	2020NE00526	440912 - 2020NL00629	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 113010 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (720 comp. de loratadina 10 mg) para atender o heac conforme arp 0172/2020 e pregão 0019/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	61,49
	2020OB00798	2020NE00499	440912 - 2020NL00649	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 05865 DE 06/10/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL C1, RECEITUARIO SIMPLES,LAUDO AMBULATORIAL, E OUTROS) CONFORME ARP 0045/2020 E PREGÃO 0013/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.006,50
	2020OB00799	2020NE00087	440912 - 2020NL00650	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 5271 DE 01/10/20 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DESTE HEAC NO MES DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.112,70
	2020OB00800	2020NE00150	440912 - 2020NL00651	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 5271 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DESTE HEAC. CONFORME CONTRATO 0001/2018. NO ME DE AGOSTO/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.017,78
	2020OB00801	2020NE00150	440912 - 2020NL00652	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 5415 DE 01/10/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DESTE HEAC. CONFORME CONTRATO 0001/2018 NO MES DE SETEMBRO/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.033,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB00802	2020NE00529	440912 - 2020NL00643	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	PAGAMENTO DA NF 1050 DE 28/09/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E LECITINA SOJA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0886/2019 E PREGÃO 0285/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	917,28
	2020OB00803	2020NE00537	440912 - 2020NL00642	04779188000179 - FASTMED COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NF 7260 DE 16/10/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (COBERTURA HIDROBALANCEADA PARA FERIDAS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP0009/2020 E PREGÃO 0055/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.000,00
	2020OB00804	2020NE00567	440912 - 2020NL00640	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 4789 DE 16/10/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, (2.500 CONEXÕES DE 02 VIAS)PARA ATENDER O HEAC CONFORME PREGÃO 0025/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.920,00
	2020OB00805	2020NE00182	440912 - 2020NL00654	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2.611 DE 05/10/20 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.857,94
10/11/2020	2020OB00809	2019NE00068	440912 - 2020NL00667	40432544000147 - CLARO S.A.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL FATURA 112612967 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANACIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA ATENDER O HEAC NO EXERCÍCIO/2019 E2020 - CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00810	2020NE00100	440912 - 2020NL00674	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 20/10700001024 DE 07/10/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO GCM/ PARA ATENDER O HEAC NA MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO 002/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,42
	2020OB00811	2020NE00088	440912 - 2020NL00678	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NF 056.432.190 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.758,97
	2020OB00812	2020NE00564	440912 - 2020NL00647	19682450000130 - ARLINDO FRANCISCO AMANCIO JUNIOR	PARA PAGAMENTO DA NF 00169 DE 21/10/20 REFERENTE AO CONserto DA SELADORA HOSPITALAR DO SETOR DE FARMÁCIA DO HEAC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	690,00
	2020OB00813	2020NE00566	440912 - 2020NL00645	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PARA PAGAMENTO DA NF 4165 DE 15/10/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0064/2019 E PREGÃO 0043/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	276,00
	2020OB00814	2020NE00528	440912 - 2020NL00680	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 202078175 REFERENTE A DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS DE LICITAÇÃO DO HEAC NO MES DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.793,16
	2020OB00815	2020NE00016	440912 - 2020NL00679	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA 202078175 REFERENTE A DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS DE LICITAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.994,49
	2020OB00816	2020NE00255	440912 - 2020NL00599	21554899000164 - ESTERIOX SERVICO DE ESTERILIZACAO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 546 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	416,66
	2020OB00817	2020NE00065	440912 - 2020NL00689	21554899000164 - ESTERIOX SERVICO DE ESTERILIZACAO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 587 REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES DO HEAC CONFORME CONTRATO 0001/2019 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44,18
	2020OB00818	2020NE00255	440912 - 2020NL00690	21554899000164 - ESTERIOX SERVICO DE ESTERILIZACAO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 587 REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES DO HEAC CONFORME CONTRATO 0001/2019 , REFERENTÉ AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	372,48
	2020OB00819	2020NE00547	440912 - 2020NL00688	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PAGAMENTO DAS NFs 4024/4025/4026/4027 REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0218/2017 NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.044,38
	2020OB00820	2020NE00619	440912 - 2020NL00653	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 91407521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA 02 AMBULÂNCIAS PERTENCENTES AO HEAC CONFORME ARP 0004/2020 PREGÃO 0031/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,00
	2020OB00821	2020NE00285	440912 - 2020NL00705	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PARA PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ES POR INTERMÉDIO DA SEJUS E A SESA, (PARA ATENDER ESTE HEAC) - CONVÊNIO Nº. 026/2017 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.180,00
	2020OB00822	2020NE00416	440912 - 2020NL00593	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 3317 DE18/09/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0736/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	270,00
	2020OB00823	2020NE00416	440912 - 2020NL00641	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 3556 DE 19/10/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SONDA URETRAL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0736/2019 E PREGÃO0242/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.430,00
	2020OB00824	2020NE00502	440912 - 2020NL00638	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PARA PAGAMENTO DA NF 005.525 A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0016 PREGÃO 002/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.025,00
	2020OB00825	2020NE00505	440912 - 2020NL00646	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DAS NFS 3521/3370 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0067/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.427,20
	2020OB00826	2020NE00507	440912 - 2020NL00637	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PARA PAGAMENTO NF 8851 DE 21/09/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTEIRAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 000062/2019 PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.141,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB00827	2020NE00035	440912 - 2020NL00687	17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	PAGAMENTO DA NF 325 DE 04/11/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO CENTRAL DESTE HOSPITAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS - CONTRATO 0005/2019 NO MES DE OUTUBRO/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	264,16
17/11/2020	2020OB00829	2020NE00031	440912 - 2020NL00699	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 36400 DEREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER ESTE HEAC, E O CAPS MOXUARA NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº. 0080/2016. (OBS: PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO DE CRÉDITOS PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA 000657-37.2020.5.17.0132 2º VARA DE TRABALHO DE VITÓRIA).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	134.943,44
20/11/2020	2020OB00836	2020NE00375	440912 - 2020NL00701	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPMENTS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 34.585 DE 03/11/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (03 VENTILADORES PULMONAR) PARA ATENDER O HEAC , CONFORME CONTRATO 0179/2016 . (RENOVAÇÃO DE CONTRATO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.366,40
	2020OB00837	2020NE00551	440912 - 2020NL00670	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DA NOTA 4245 DE 14/10/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HOSPITALAR (3.000 COMP. DE BACLOFENO 10MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2020OB00838	2020NE00495	440912 - 2020NL00700	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 88799 29/10/2020 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMÁCOLOGICO (50 ENVELOPES DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0024/2020 E PREGÃO 0519/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25,00
	2020OB00839	2020NE00377	440912 - 2020NL00702	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 740 DE 05/11/2020 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (03 CARDIOVERSORES/DESFIBRILADORES) PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 178/2016 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 . (RENOVAÇÃO DE CONTRATO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.184,00
	2020OB00840	2020NE00565	440912 - 2020NL00697	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9224 20/10/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0062/2019 E PREGÃO 0043/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,00
	2020OB00841	2020NE00018	440912 - 2020NL00693	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 19303 DE 04/11/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC , NO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO0071/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.045,99
	2020OB00842	2020NE00483	440912 - 2020NL00692	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 19303 DE 04/11/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO 071/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143.446,19
	2020OB00843	2020NE00576	440912 - 2020NL00662	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 180 26/10/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (600 FRs. DE MEROPENEN 1 G) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0792/2020 E PREGÃO 0365/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.574,00
	2020OB00844	2020NE00548	440912 - 2020NL00676	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 00368 DE 03/11/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA NO GRUPO GERADOR ELÉTRICO DO HEAC NO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO 0004/2018 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,50
	2020OB00845	2020NE00559	440912 - 2020NL00698	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9114 03/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0017/2020 E PREGÃO 0002/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.172,80
	2020OB00846	2020NE00482	440912 - 2020NL00694	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 19306 DE 04/11/2020 REFERENTE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 071/2019, CELEBRADO JUNTO A EMPRESA ATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR , CONSIDERANDO A CCT 2020, PARA ATENDER ESTE HEAC. (DE JANEIRO/2020 À SETEMBRO/2020)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.925,14
	2020OB00847	2020NE00427	440912 - 2020NL00686	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 00919 DE 03/11/20 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS (MODELO FIAT DOBLÔ) PARA ATENDER O HEAC NO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO 006/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.568,00
	2020OB00848	2020NE00432	440912 - 2020NL00586	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 2591 DE 01/09/2020O PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/ HOSPITALAR (SONDAS GÁSTRICAS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0228/2019 E PREGÃO 0095/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	76,60
	2020OB00849	2020NE00432	440912 - 2020NL00656	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2683 15/10/2020 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDAS GÁSTRICAS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP0228/2019 E PREGÃO0095/2019. RF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	94,00
	2020OB00850	2020NE00531	440912 - 2020NL00696	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2103 16/10/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE suplemento alimentar PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARPs 0019/2020 E PREGÃO00002/2020-RP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.771,20
	2020OB00851	2020NE00037	440912 - 2020NL00695	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 487784 REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 018/2017 - SEGER NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.142,03
	2020OB00852	2020NE00046	440912 - 2020NL00708	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIIS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 01039 DE 15/10/2020 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS LABORATORIAL PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO 00034/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.211,23
	2020OB00853	2020NE00182	440912 - 2020NL00704	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2.662 DE 04/11/20 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.149,70
	2020OB00854	2020NE00066	440912 - 2020NL00675	09023884000174 - AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 15686- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONFORME CONTRATO 001/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.737,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB00855	2020NE00520	440912 - 2020NL00598	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 186422 DE 28/09/2020 REFERENTENOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (100 UMIDIFICADORES DE OXIGENIO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0024/2020 E PREGÃO 0051/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.900,00
	2020OB00856	2020NE00541	440912 - 2020NL00663	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4864 21/10/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (100 CURATIVO BIOCELU POROS 10X16) CONFORME ARP 0012/2020 PREGÃO 0055/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.558,00
	2020OB00857	2020NE00534	440912 - 2020NL00665	75014167000100 - NUNESFARMA DIST.PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 164355 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.000 COMP. DE SULFATO FERROSO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0334/2019 E PREGÃO 0003/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	59,40
	2020OB00858	2020NE00608	440912 - 2020NL00703	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 135.560 DE 30/10/20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SALBUTAMOL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0820/2020 E PREGÃO 0319/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00859	2020NE00560	440912 - 2020NL00706	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 138564 DE 01/10/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE TANQUE PSA, SISTEMA À VÁCUO, CILINDROS E SISTEMA DE AR MEDICINAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0152/2015. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.244,72
	2020OB00860	2020NE00315	440912 - 2020NL00707	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 330940/331372/332573 DE 06/10/2020REFERENTE A GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO 0152/2015.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.762,24
	2020OB00861	2020NE00046	440912 - 2020NL00717	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 01029 DE 16/09/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS LABORATORIAL PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2020 CONFORME CONTRATO 00034/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.513,97
	2020OB00862	2020NE00558	440912 - 2020NL00718	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 01029 DE 16/09/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER O HEAC EM AGOSTO/2020 CONFORME CONTRATO 0008/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.453,11
23/11/2020	2020OB00863	2020NE00001	440912 - 2020NL00724	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	E DESPESAS PARA A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE TRANSCOL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO PERIODO DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
30/11/2020	2020OB00865	2020NE00631	440912 - 2020NL00710	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3749 03/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITASLAR (146 CURATIVOS DE ALGINATO 20X20 CM) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0046 E PREGÃO 0034/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.773,15
	2020OB00866	2020NE00272	440912 - 2020NL00725	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 02371 DE 09/11/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DO HEAC, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME CONTRATO 0003/2018 NO MES DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2020OB00867	2020NE00595	440912 - 2020NL00719	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 4920 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ASPIRADORES PORTÁTIL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0041/2020/2020 E PREGÃO 0011/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.150,00
	2020OB00868	2020NE00622	440912 - 2020NL00720	24207900000172 - TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	PARA PAGAMENTO DA NF 1251 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE (10 FRIGOBAR BRANCO 120 LITROS), PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00019/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.888,80
	2020OB00869	2020NE00552	440912 - 2020NL00727	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGAMENTO DAS NFs 2209/2190 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIÊNIZAÇÃO (6.000 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0139/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.720,00
	2020OB00870	2020NE00651	440912 - 2020NL00714	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 089294 DE 12/11/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HOSPITALAR (METFORMINA 850 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1061/2019 E PREGÃO 0411/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00871	2020NE00652	440912 - 2020NL00709	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 124315 DE 11/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA 35 MM) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0060/2020 E PREGÃO 0137/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00872	2020NE00588	440912 - 2020NL00716	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PARA PAGAMENTO DA NF 475 DE 09/11/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO (50 COLHOES TIPO PNEUMÁTICO INFLÁVEL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0048/2020 E PREGÃO 0016/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00873	2020NE00644	440912 - 2020NL00713	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 89316 13/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 COMP. DE METRONIDAZOL 250 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1175/2019 E PREGÃO 0467/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00874	2020NE00615	440912 - 2020NL00712	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5009 09/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (200 CATETERES NASAL TIPO ÓCULOS)PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 007/2019 E PREGÃO 0027/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB00875	2020NE00601	440912 - 2020NL00715	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4301 DE 06/11/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME ARP 0015/2020 E PREGÃO 0002/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00876	2020NE00355	440912 - 2020NL00513	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5201 07/08/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA GEL, ACIDO VALPROICO 500MG COMPRIMIDO) , PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0032/20 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00877	2020NE00355	440912 - 2020NL00711	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6788 DE 30/10/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SINVASTATINA 20ML CX 1000 COMP.) , PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0032/20 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00878	2020NE00623	440912 - 2020NL00723	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5873 DE 06/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, (CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA 2G.) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00011/2020 E PREGÃO 0055/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00879	2020NE00632	440912 - 2020NL00722	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7315 DE 06/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (600 COMP. DE CARVEDILOL 3.125 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0282/2020 E PREGÃO 0021/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00880	2020NE00637	440912 - 2020NL00721	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3753 DE 04/11/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (1500 ÁLCOOL GEL 70%) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 0172/2020 E PREÇÃ0060/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00881	2020NE00515	440912 - 2020NL00737	06178268000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CHUVEIRO TOMADAS INTERRUPTORES PLUG REATORES) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0043/2020 E PREGÃO 0010/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00882	2020NE00541	440912 - 2020NL00663	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 4864 21/10/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (100 CURATIVO BIOCELU POROS 10X16) CONFORME ARP 0012/2020 PREGÃO 0055/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00883	2020NE00613	440912 - 2020NL00729	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 68673 DE 03/11/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATÉTER PARA ACESSO VENOSO) CONFORME ARP 1252/2019 E PREGÃO 0357/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00884	2020NE00638	440912 - 2020NL00732	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 323658 - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMÁCOLOGICO/HOSPITALAR (3.000 ANLODIPINO 5MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1046/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00885	2020NE00617	440912 - 2020NL00731	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NF. 000.478 - PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (20 KITS DE CONTENÇÃO PSIQUIATRÍCO HUMANIZADO) PARA ATENDER OM HEAC CONFORME ARP 0051/2020 E PREGÃO 0022/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00886	2020NE00605	440912 - 2020NL00728	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4950 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (07 NEBULIZADORES DE MEDICAMENTO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0041/2020 E PREGÃO Nº 001/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00887	2020NE00603	440912 - 2020NL00726	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NF 006.692 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLAS PLÁSTICAS EM ROLO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00020/2020 E PREGÃO 00010/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
04/12/2020	2020OB00888	2020NE00285	440912 - 2020NL00749	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ES POR INTERMÉDIO DA SEJUS E A SESA, (PARA ATENDER ESTE HEAC) - CONVÊNIO Nº. 026/2017 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.180,00
	2020OB00892	2020NE00041	440912 - 2020NL00742	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/MATRICULA 251693-4 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HEAC NO MES DE NOVEMBRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00893	2020NE00088	440912 - 2020NL00748	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NF 058103753 27/11/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
07/12/2020	2020OB00894	2020NE00031	440912 - 2020NL00793	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 501.400 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER ESTE HEAC, E O CAPS MOXUARA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº. 0080/2016. (OBS: PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO DE CRÉDITOS PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL REFERENTE OFÍCIO Nº 0307/2020/PTR/PGE - 2ª VT CACHOEIRO DE ITAPMEIRIM – proc. 000657-37.2020.5.17.0132).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/12/2020	2020OB00895	2020NE00031	440912 - 2020NL00793	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) - DA NF 501.400 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER ESTE HEAC, E O CAPS MOXUARA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº. 0080/2016 (OBS: PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO DE CRÉDITOS PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL REFERENTE OF.PGE.PCJ. – Nº. 5.718/2020 - 5ª VARA CÍVEL DE SERRA – proc. 0016900-17.2020.8.08.0048).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00896	2020NE00257	440912 - 2020NL00791	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) - DA NF 501.400 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER ESTE HEAC, E O CAPS MOXUARA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº. 0080/2016 (OBS: PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO DE CRÉDITOS PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL REFERENTE OF.PGE.PCJ. – Nº. 5.718/2020 - 5ª VARA CÍVEL DE SERRA – proc. 0016900-17.2020.8.08.0048)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00897	2020NE00425	440912 - 2020NL00792	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) - DA NF 501.400 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER ESTE HEAC, E O CAPS MOXUARA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº. 0080/2016 (OBS: PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO DE CRÉDITOS PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL REFERENTE OF.PGE.PCJ. – Nº. 5.718/2020 - 5ª VARA CÍVEL DE SERRA – proc. 0016900-17.2020.8.08.0048)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
08/12/2020	2020OB00898	2020NE00088	440912 - 2020NL00748	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NF 058103753 27/11/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.614,94
	2020OB00899	2020NE00041	440912 - 2020NL00742	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/MATRICULA 251693-4 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HEAC NO MES DE NOVEMBRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.916,15
10/12/2020	2020OB00906	2020NE00001	440912 - 2020NL00789	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE TRANSCOL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.255,60
	2020OB00907	2020NE00544	440912 - 2020NL00657	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7205 20/10/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/ HOSPITALAR (150 AMP. FENOBARBITAL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0049/2019 E PREGÃO 00041/2019. RF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	273,00
	2020OB00908	2020NE00377	440912 - 2020NL00751	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 752 DE 01/12/2020 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (01 CARDIOVERSORES/DESFIBRILADORES) PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 178/2016 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.184,00
	2020OB00909	2020NE00368	440912 - 2020NL00750	17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 328 DE 30/11/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO, CONTRATO 0005/2019 NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264,16
	2020OB00910	2020NE00528	440912 - 2020NL00786	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0202079340 REFERENTE A DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS DE LICITAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.717,39
	2020OB00911	2020NE00629	440912 - 2020NL00813	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PARA PAGAMENTO DA NF 9453 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0062 E PREGÃO 0043/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.668,00
	2020OB00912	2020NE00630	440912 - 2020NL00814	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA	PARA PAGAMENTO DA NF 22.220 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0063 E PREGÃO 0043/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.496,00
	2020OB00913	2020NE00621	440912 - 2020NL00808	36530034000135 - OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 005 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE (20 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA EXECUTIVA), PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00017/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.836,60
	2020OB00914	2020NE00255	440912 - 2020NL00754	21554899000164 - ESTERIOX SERVICO DE ESTERILIZACAO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 641 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	416,66
	2020OB00915	2020NE00375	440912 - 2020NL00761	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPMENTS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 34.825 DE 01/12/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (03 VENTILADORES PULMONAR) PARA ATENDER O HEAC , NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO 0179/2016 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.366,40
	2020OB00916	2020NE00527	440912 - 2020NL00658	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46358 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (20.0000 FRALDAS DESCARTÁVEL G) para atender o heac conforme arp 0169/2020 e pregão 0061/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.500,00
	2020OB00917	2020NE00399	440912 - 2020NL00739	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 00565 DE 19/11/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E ESGOTAMENTO DE REDE DE ESGOTO, FOSSA E CAIXAS DE GORDURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 0003/020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.872,25
	2020OB00918	2020NE00647	440912 - 2020NL00730	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 183888 DE 11/11/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HOSPITALAR (Ceftriaxona 1 g -pó LIOFILIZADO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0322/2020 E PREGÃO 0014/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.475,00
	2020OB00919	2020NE00599	440912 - 2020NL00736	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 183891 DE 11/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (VANCOMICINA 500 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0533/2020 E PREGÃO 0214/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.000,00
	2020OB00920	2020NE00610	440912 - 2020NL00672	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 55174 DE 26/10/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (750 FRs. DE GLICOSE 500 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0735/2020 E PREGÃO 0304/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.590,00
	2020OB00921	2020NE00066	440912 - 2020NL00681	09023884000174 - AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 15803 DE 03/11/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONFORME CONTRATO 001/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.737,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB00922	2020NE00640	440912 - 2020NL00735	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 7365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (100 TUBOS DE LIDOCAINA GELEIA) para atender o heac, conforme arp 0972/2020 e pregão 0471/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	325,00
	2020OB00923	2020NE00624	440912 - 2020NL00734	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 245576- PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (700 AMP. DE DIPIRONA 500 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1104/2019 E PREGÃO 0414/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	294,00
	2020OB00924	2020NE00392	440912 - 2020NL00744	12057503000182 - HOSPVIDA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 7100 DE 26/10/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.000,00 COMPRIMIDOS DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00104/2019 E PREGÃO 0087/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	392,80
	2020OB00925	2020NE00673	440912 - 2020NL00747	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 5172 DE 24/11/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (TAMPA PROTETORA ROSQUEÁVEL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0036/2020 E PREGÃO 0006/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	276,00
	2020OB00926	2020NE00449	440912 - 2020NL00743	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 97597 DE 18/11/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (100 frs. de simeticona 75 mg) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0146/2019 E PREGÃO 0052/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	204,31
	2020OB00927	2020NE00598	440912 - 2020NL00745	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 60172 DE 30/10/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (300 FRs, DE CEFEPIMA 2 G PÓ LIOFILIZADO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0605/2020 E PREGÃO 0348/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.640,00
	2020OB00928	2020NE00043	440912 - 2020NL00740	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NF 37289623 DE 03/11/20 REFERENTE AO REEMBOLSO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 018/2017 EM OUTUBRO/2020 - (PEÇAS).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	837,48
	2020OB00929	2020NE00044	440912 - 2020NL00741	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NF 37289623 DE 03/11/20 REFERENTE AO REEMBOLSO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 018/2017 EM OUTUBRO/20- SEGER (SERVIÇOS).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15,78
	2020OB00930	2020NE00150	440912 - 2020NL00804	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA N5699 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DESTES HEAC. CONFORME CONTRATO 0001/2018 NO MES DE NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.211,48
	2020OB00931	2020NE00357	440912 - 2020NL00655	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 365761 01/10/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME ARP 0018/2020 E PREGÃO 0154/2019. RF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.134,00
	2020OB00932	2020NE00425	440912 - 2020NL00792	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) - DA NF 501.400 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER ESTE HEAC, E O CAPS MOXUARA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº. 0080/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.982,32
	2020OB00933	2020NE00257	440912 - 2020NL00791	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) - DA NF 501.400 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER ESTE HEAC, E O CAPS MOXUARA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº. 0080/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.206,63
	2020OB00934	2020NE00031	440912 - 2020NL00793	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 501.400 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER ESTE HEAC, E O CAPS MOXUARA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº. 0080/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	104.026,48
18/12/2020	2020OB00941	2020NE00642	440912 - 2020NL00824	07312385000171 - ATHUS SINALIZAÇÃO LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 011.609 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0059/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0033/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.544,00
	2020OB00942	2020NE00711	440912 - 2020NL00811	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 3.918 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO COMPUTADORIZADO PARA ATENDER O HEAC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.300,00
	2020OB00943	2020NE00272	440912 - 2020NL00806	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 02405 DE 02/12/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DO HEAC, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME CONTRATO 0003/2018 NO EXERCÍCIO DE 2020 PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2020OB00944	2020NE00412	440912 - 2020NL00826	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 00092 DE 01/12/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS NO MES DE NOVEMBRO/20 (CONTRATO EMERGENCIAL)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.381,00
	2020OB00945	2020NE00626	440912 - 2020NL00829	09360658000189 - REFRIGERAção TRES IRMãos LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 3724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HEAC CONFORME NO MES DE NOVEMBRO/2020 . (RENOVAÇÃO DO CONTRATO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.604,00
	2020OB00946	2020NE00543	440912 - 2020NL00660	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4784 15/10/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/ HOSPITALAR (EQUIPO MACROGOTAS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00068/2019 E PREGÃO 00045/2019.RF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.350,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB00947	2020NE00554	440912 - 2020NL00821	07890909000101 - A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME	PAGAMENTO DA NF 001.670 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO (PILHAS AAA, VENTILADORES DE TETO ,CABOS FLEXIVEIS, CABOS PARALELOS E CAIXA PARA EMBUTIR, PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0042/2020 0044/2020 E PREGÃO ELETRONICO 0010/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.489,40
	2020OB00948	2020NE00483	440912 - 2020NL00809	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 19417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 0071/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.057,89
	2020OB00949	2020NE00766	440912 - 2020NL00827	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 734 REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE (40 ESTANTES DE INOX), PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 091/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.266,40
	2020OB00950	2020NE00439	440912 - 2020NL00511	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1119 14/08/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (ATADURA DE CREPE) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0050/2020 E PREGÃO N° 0019/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	287,03
	2020OB00951	2020NE00439	440912 - 2020NL00797	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1532 DE 27/11/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (ATADURA DE CREPE) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0050/2020 E PREGÃO N° 0019/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	544,95
	2020OB00952	2020NE00562	440912 - 2020NL00659	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1337 16/10/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (300 PCT DE ATADURAS DE CREPE 20 CM) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0050/2020 E PREGÃO 0019/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.390,52
	2020OB00953	2020NE00547	440912 - 2020NL00788	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PAGAMENTO DAS NFs 4348/4347 REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0218/2017 NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.040,64
	2020OB00954	2020NE00693	440912 - 2020NL00780	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 090014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRMACOLÓGICO (100 FRs. DE CEFALOTINA 1 G) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0587/2020 E PREGÃO 0295/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	736,17
	2020OB00955	2020NE00666	440912 - 2020NL00822	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 5320 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PINÇAS E TESOURAS)PARA ATENDER O HEAC CONFORMEATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0063/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.005,40
	2020OB00956	2020NE00586	440912 - 2020NL00823	12028801000144 - HC Alecrim Distribuidora Ltda-ME	PARA PAGAMENTO DA NF. 1239 - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (500 COBERTORES) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0055/2019 E PREGÃO 0038/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.000,00
	2020OB00957	2020NE00578	440912 - 2020NL00776	12715814000191 - LA BELLE MARIE COMERCIO E CNONFECÇÕES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 156 DE 13/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HOSPITALAR ((10.000 AVENTAIS DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME PREGÃO N° 0028/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	59.000,00
	2020OB00958	2020NE00577	440912 - 2020NL00766	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 3519 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (12.000 AGULHAS DESCARTÁVEIS 40X12) PARA ATENDER O HEAC CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0028/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB00959	2020NE00588	440912 - 2020NL00810	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 481 23/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO (50 COLHOES TIPO PNEUMÁTICO INFLÁVEL E 50 COLCHOES PARA CAMA HOSPITALAR D33) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0048/2020 E PREGÃO 0016/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.980,00
	2020OB00960	2020NE00678	440912 - 2020NL00782	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 089990 DE 27/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 AMP. DE DIAZEPAM 10 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0381/2020 E PREGÃO 0094/2020 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	304,25
	2020OB00961	2020NE00568	440912 - 2020NL00669	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 5856 DE 29/10/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (300 CREME BARREIRA), PARA ATENDER O HEAC CONFORME PREGÃO 0025/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.198,00
	2020OB00962	2020NE00696	440912 - 2020NL00777	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 090031 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (15000 TIRAS REAGENTE PARA GLICEMIA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0069/2020E PREGÃO 0130/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.850,00

2020OB00963	2020NE00684	440912 - 2020NL00781	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 089991 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPE 10 CM X 1.80) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1055/2020 E PREGÃO 0260/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.082,40
2020OB00964	2020NE00689	440912 - 2020NL00770	82641325002161 - CREMER S/A	PARA PAGAMENTO DA NF 323453 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (200 SONDAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL N° 12) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00105/2020 E PREGÃO N° 0083/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.224,00
2020OB00965	2020NE00085	440912 - 2020NL00828	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES IRMÃOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 3708 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HEAC NO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO 0006/2018 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.750,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB00966	2020NE00535	440912 - 2020NL00664	31504150000166 - HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 116 23/10/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/ HOSPITALAR (SOLUÇÃO PARA LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DE FERIDAS). PARA ATENDER O HEAC CONFORME A ARP 00007/2020 E PREGÃO 0049/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.100,00
	2020OB00967	2020NE00672	440912 - 2020NL00799	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 5259 DE 01/12/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR (CURATIVO PELÍCULA ADESIVA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00006/2020 E PREGÃO 0049/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.325,00
	2020OB00968	2020NE00700	440912 - 2020NL00798	82641325002161 - CREMER S/A	PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 324077 27/11/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (2.000 ELETRODO PARA MONITOR CARDÍACO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0040/2020 E PREGÃO 0008/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00969	2020NE00540	440912 - 2020NL00779	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5169 DE 24/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (10.000 UNID. DE ABSORVENTE HIGIÊNICO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00060/2019 E PREGÃO 0046/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.800,00
	2020OB00970	2020NE00267	440912 - 2020NL00394	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 553128 - PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/HOSPITALAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0461/2019 E PREGÃO 0067/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	500,00
	2020OB00971	2020NE00701	440912 - 2020NL00769	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 3876 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 SONDAS URETRAL Nº 14, PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0112/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 0015/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	940,00
	2020OB00972	2020NE00698	440912 - 2020NL00768	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 7318 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (3000 COMP. RISPERIDONA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00056/2020 E PREGÃO 0024/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	419,70
	2020OB00973	2020NE00709	440912 - 2020NL00803	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 7410 DE 30/11/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 AMP. DE DEXAMETASONA 4 MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1216/2019 E PREGÃO 0509/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	354,45
	2020OB00974	2020NE00705	440912 - 2020NL00802	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 645 DE 30/11/2020 REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENOPARINA 40MG - SERINGA PREENCHIDA), PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0790/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.930,00
	2020OB00975	2020NE00182	440912 - 2020NL00812	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2723 DE 03/12/20 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.206,54
	2020OB00976	2020NE00591	440912 - 2020NL00819	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 7430 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (300 AMP. DE CLORPROMAZINA 5 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0360/2019 E PREGÃO 0111/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	438,00
	2020OB00977	2020NE00591	440912 - 2020NL00671	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 7266 DE28/10/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (300 AQMP. DE CLORPROMAZINA 5 MG, 100 AMP DE GENTAMICINA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0360/2019 E PREGÃO 0111/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	101,00
	2020OB00978	2020NE00037	440912 - 2020NL00820	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 500518 REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 018/2017 - SEGER NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.698,57
	2020OB00979	2020NE00699	440912 - 2020NL00775	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 089998 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (5000 COMP. BACLOFENO 10MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0219/2020 E PREGÃO 0113/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.125,00
21/12/2020	2020OB00980	2020NE00427	440912 - 2020NL00752	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 00929 DE 01/12/20 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS (MODELO FIAT DOBLÔ) PARA ATENDER O HEAC NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 00002/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.568,00
	2020OB00981	2020NE00560	440912 - 2020NL00755	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DA NF 139194 DE 01/10/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE TANQUE PSA,SISTEMA À VÁCUO, CILINDROS E SISTEMA DE AR MEDICINAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0152/2015. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.244,72
	2020OB00982	2020NE00315	440912 - 2020NL00817	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS N°s 335836/334574/336159 DE 26/11/2020 REFERENTE A GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 0152/2015.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.666,98

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB00983	2020NE00651	440912 - 2020NL00714	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 089294 DE 12/11/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HOSPITALAR (METFORMINA 850 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1061/2019 E PREGÃO 0411/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	173,25
	2020OB00984	2020NE00588	440912 - 2020NL00716	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PARA PAGAMENTO DA NF 475 DE 09/11/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO (50 COLHOES TIPO PNEUMÁTICO INFLÁVEL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0048/2020 E PREGÃO 0016/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.200,00
	2020OB00985	2020NE00652	440912 - 2020NL00709	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 124315 DE 11/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA 35 MM) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0060/2020 E PREGÃO 0137/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	52.260,00
	2020OB00986	2020NE00644	440912 - 2020NL00713	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 89316 13/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 COMP. DE METRONIDAZOL 250 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1175/2019 E PREGÃO 0467/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55,50
	2020OB00987	2020NE00615	440912 - 2020NL00712	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5009 09/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (200 CATETERES NASAL TIPO ÓCULOS)PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 007/2019 E PREGÃO 0027/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	166,20
	2020OB00988	2020NE00601	440912 - 2020NL00715	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4301 DE 06/11/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME ARP 0015/2020 E PREGÃO 0002/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.793,50
	2020OB00989	2020NE00355	440912 - 2020NL00513	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5201 07/08/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA GEL, ACIDO VALPROICO 500MG COMPRIMIDO) , PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0032/20 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.095,60
	2020OB00990	2020NE00355	440912 - 2020NL00711	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6788 DE 30/10/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SINVESTATINA 20ML CX 1000 COMP.) , PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0032/20 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0506/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	54,80
	2020OB00991	2020NE00623	440912 - 2020NL00723	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5873 DE 06/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, (CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA 2G.) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00011/2020 E PREGÃO 0055/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.960,00
	2020OB00992	2020NE00632	440912 - 2020NL00722	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7315 DE 06/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (600 COMP. DE CARVEDILOL 3.125 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0282/2020 E PREGÃO 0021/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	47,70
	2020OB00993	2020NE00637	440912 - 2020NL00721	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3753 DE 04/11/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (1500 ÁLCOOL GEL 70%) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 0172/2020 E PREÇÃ0060/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.740,00
	2020OB00994	2020NE00515	440912 - 2020NL00737	06178268000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CHUVEIRO TOMADAS INTERRUPTORES PLUG REATORES) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0043/2020 E PREGÃO 0010/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.205,40
	2020OB00995	2020NE00541	440912 - 2020NL00663	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 4864 21/10/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (100 CURATIVO BIOCELU POROS 10X16) CONFORME ARP 0012/2020 PREGÃO 0055/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30,00
	2020OB00996	2020NE00613	440912 - 2020NL00729	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 68673 DE 03/11/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATÊTER PARA ACESSO VENOSO) CONFORME ARP 1252/2019 E PREGÃO 0357/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.798,00
	2020OB00997	2020NE00638	440912 - 2020NL00732	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 323658 - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMÁCLOGICO/HOSPITALAR (3.000 ANLODIPINO 5MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1046/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	103,20
	2020OB00998	2020NE00617	440912 - 2020NL00731	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NF. 000.478 - PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (20 KITS DE CONTENÇÃO PSIQUIATRÍCO HUMANIZADO) PARA ATENDER OM HEAC CONFORME ARP 0051/2020 E PREGÃO 0022/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.700,00
	2020OB00999	2020NE00605	440912 - 2020NL00728	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4950 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (07 NEBULIZADORES DE MEDICAMENTO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0041/2020 E PREGÃO Nº 001/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.616,30

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB01000	2020NE00603	440912 - 2020NL00726	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NF 006.692 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLAS PLÁSTICAS EM ROLO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00020/2020 E PREGÃO 00010/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.331,50
	2020OB01001	2020NE00635	440912 - 2020NL00762	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 1364821 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (200 AMP. DE NOREPINEFRINA 2 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1040/2020 E PREGÃO 0520/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.762,00
	2020OB01002	2020NE00703	440912 - 2020NL00774	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 60548 DE 27/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HOSPITALAR (AMPICILINA 1 G-) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP N° 0143/2020 EMPREGÃO 0223/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	368,00
	2020OB01003	2020NE00639	440912 - 2020NL00760	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 10265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (400 BIS. DE NISTATINA 60G) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 035/2019 E PREGÃO 0111/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.937,60
	2020OB01004	2020NE00645	440912 - 2020NL00801	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 349372 DE 21/11/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HOSPITALAR (SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPINA 80 MG -COMP.) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1057/2019 E PREGÃO 0389/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	103,90
	2020OB01005	2020NE00646	440912 - 2020NL00818	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF N° 349324 DE 20/11/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO /HOSPITALAR (DIPIRONA 50MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1109/2019 E PREGÃO 0414/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
22/12/2020	2020OB01006	2020NE00748	440912 - 2020NL00851	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 256611 08/12/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME AATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.525,00
	2020OB01007	2020NE00775	440912 - 2020NL00859	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP PROD HOSP.	PAGAMENTO DA NF 069.788 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (6.000 LANCETAS DESCARTÁVEIS), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0086/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2020 – PROCESSO E-DOCS 2020-XXFNJ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	899,40
	2020OB01008	2020NE00548	440912 - 2020NL00753	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 00372 DE 01/12/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA NO GRUPO GERADOR ELÉTRICO DO HEAC NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 0004/2018 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,50
	2020OB01009	2020NE00657	440912 - 2020NL00840	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF N° 359449 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (15 FRASCOS DE CIPROFLOXACINO 3,5MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0438/2020 E PREGÃO 109/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	150,00
	2020OB01010	2020NE00593	440912 - 2020NL00763	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 143889 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (15.000 SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 20 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0576/2020 E PREGÃO 0092/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.400,00
	2020OB01011	2020NE00735	440912 - 2020NL00852	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	para pagamento da NF n° 2761 de 03/12/2020 referente a aquisição de material hospitalar (3.000 equipos macrogotas) para atender o heac conforme arp 0057/2020 e pregão 0021/2020. PROCESSO E- DOCS 2020- HTCZQ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.691,00
	2020OB01012	2020NE00755	440912 - 2020NL00841	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF N°90374 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 AMP. DE FUROSEMIDA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0038/2020- PROCESSO E-DOCS 2020-RB0PT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	142,50
	2020OB01013	2020NE00751	440912 - 2020NL00867	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 120175 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (50 FRs. DE PERMETRINA 1%) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1194/2020 E PREGÃO 0588/2020 PROCESSO E-DPCS 2020-FRFTP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	73,83
	2020OB01014	2020NE00713	440912 - 2020NL00866	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 119905 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 COMPRIMIDO DE AZITROMICINA 500MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1051/2020 E PREGÃO 0514/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	815,00
	2020OB01015	2020NE00725	440912 - 2020NL00863	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 7534 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (100 FRASCOS DE FOSFÁTO DE SÓDIO 130 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 016/2020 E PREGÃO 0055/2020 PROCESSO EDOCKS N° 2020.2RBTP.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	448,00
	2020OB01016	2020NE00753	440912 - 2020NL00860	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 7536 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO (CLOZAPINA, LEVOMEPRMAZINA E QUETIAPINA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0094/2020 E PREGÃO 0043/2020. - PROCESSO E-DOCS 2020-767Z6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.817,49

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/12/2020	2020OB01017	2020NE00787	440912 - 2020NL00857	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 90588 REFERENTE A AQUISIÇÃO E MATERIAL HOSPITALAR (7,000 PARES DE LUVAS 7,5) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1240/2020 E PREGÃO 0546/2020 - PROCESSO E-DOCS 2020-PZT3L	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.937,00
	2020OB01018	2020NE00668	440912 - 2020NL00771	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 118209 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.100 SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0862/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	258,09
	2020OB01019	2020NE00636	440912 - 2020NL00764	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 3315 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO COR BRANCA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0024/2020 E PREGÃO 0064/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	207,00
	2020OB01020	2020NE00708	440912 - 2020NL00845	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 10209 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.200 F/A DE OXACILINA 500 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0411/2020 E PREGÃO Nº 0103/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.944,00
	2020OB01021	2020NE00724	440912 - 2020NL00847	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 90236 03/12/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (10.000 PCTS DE GAZE COMPRESSA 7,5X7,5) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0134/2020 E PREGÃO 0049/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.800,00
	2020OB01022	2020NE00667	440912 - 2020NL00843	07630202000166 - VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 10037 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PARA ATENDER ESTE HEAC - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0064/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.667,30
	2020OB01023	2020NE00550	440912 - 2020NL00825	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 952 PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIL DE CONSUMO (03 CICLOERGÔMETROS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	633,60
	2020OB01024	2020NE00740	440912 - 2020NL00853	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	pagamento da NF nº 1585 de 08/12/2020 referente A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (avental para procedimento hospitalar) para atender o heac conforme arp 1088/2020 e pregão 0456/2020 - processo e-docs 2020-rkktn.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	70.289,10
23/12/2020	2020OB01025	2020NE00707	440912 - 2020NL00869	08885380000109 - ANDRÉ PANINI ALBISSU-EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 2908 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GAVETEIRO,MESA PARA ATENDIMENTO, MESA PARA REUNIÃO, E MESA PARA COMPUTADOR), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0002/2020 E PREGÃO 0057/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.062,88
	2020OB01026	2020NE00780	440912 - 2020NL00854	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 3858 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (HIPOCLORITO DE SÓDIO 1 %), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00106/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2020 – PROCESSO E-DOCS 2020-5HDR3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	570,00
	2020OB01027	2020NE00788	440912 - 2020NL00870	16622223000120 - DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 6702 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR (1.020 UNIDS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0119 E PREGÃO 0042/2020. PROC. E-DOCS 2020-1589V	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.397,00
	2020OB01028	2020NE00662	440912 - 2020NL00765	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 1511 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (500 pct de compressa cirúrgica estéril 45x50) para atender o heac conforme arp 0135/2020 e pregão 0049/2020. PROCESSO E-DOCS 2020-H4V5P	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.294,90
	2020OB01029	2020NE00680	440912 - 2020NL00794	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 10415 DE 03/12/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (30 FRs. DE HIPROMELOSE 03% + DEXTRANO 0,1%) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0025/2020 E PREGÃO 008/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	389,70
	2020OB01030	2020NE00659	440912 - 2020NL00800	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 9287 DE 30/11/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1000 COMP. DE IVERMECTINA 6 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1077/2020 E PREGÃO 0555/2020. PROCESSO E-DOCS 2020-93B2L	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	463,00
	2020OB01031	2020NE00641	440912 - 2020NL00767	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2787250 DE 09/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FFARMACOLÓGICO HOSPITALAR (BETACRIS 1MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0552/2020 e PREGÃO 0114/2020. PROCESSO E-DOCS 2020-C4FB4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	545,20
	2020OB01032	2020NE00616	440912 - 2020NL00668	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 222 DE 28/10/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (3.000 COMP.DE IBUPROFENO 300 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP0352/2019 E PREGÃO 0113/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	564,00
	2020OB01033	2020NE00625	440912 - 2020NL00673	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 7267 DE 28/10/2020 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (600 COMP. DE CARVEDILOL 6.25 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0170/2020 E PREGÃO 0019/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	51,42
	2020OB01034	2020NE00538	440912 - 2020NL00661	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4763 14/10/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FLUXÔMETRO PARA REDE DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0071/2019 E PREGÃO 0053/2019. RF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.184,70

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB01035	2020NE00600	440912 - 2020NL00865	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2178 DE 16/11/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME ARP 0019/2020 E PREGÃO 0002/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.542,40
	2020OB01036	2020NE00044	440912 - 2020NL00831	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 37563849 DE 01/12/20 REFERENTE AO REEMBOLSO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 018/2017 EM NOVEMBRO/20- SEGER (SERVIÇOS).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	138,11
	2020OB01037	2020NE00043	440912 - 2020NL00832	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NF 37563849 DE 01/21220 REFERENTE AO REEMBOLSO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME CONTRATO 018/2017 EM NOVEMBRO/2020 - (PEÇAS).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	964,52
	2020OB01038	2020NE00590	440912 - 2020NL00757	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 82749 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (15.000 AMPOLAS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1239/2019 E PREGÃO 01239/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.533,10
	2020OB01039	2020NE00697	440912 - 2020NL00850	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 1374875 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1000 COMP.ÁCIDO ACETILSALICÍLICO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1095/2019 E PREGÃO 0398/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19,20
	2020OB01040	2020NE00742	440912 - 2020NL00881	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTRO DA NF Nº 1377162 DE 04/12/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (PROMETAZINA 50MG -AMPOLA 2 ML) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP 0019/2020 E PREGÃO 0134/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.182,50
	2020OB01041	2020NE00655	440912 - 2020NL00839	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4825 03/12/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BACIA INOX, COMADRE, PATINHO E PORTA AGULHA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0060/2020 E PREGÃO 0023/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.250,76
	2020OB01042	2020NE00690	440912 - 2020NL00833	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 7607 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (400 F/A DE PIPERACILINA 4 G + TAZOBACTAM 500 MG PÓ LIOFILIZADO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0534/2020 PREGÃO Nº 0214/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.944,00
	2020OB01043	2020NE00716	440912 - 2020NL00844	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7495 03/12/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (100 FRs. DE CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0412/2020 E PREGÃO 0103/2020. PROC. E-DOCS K13Z6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.750,00
	2020OB01044	2020NE00691	440912 - 2020NL00834	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 0733 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMÁCOLÓGICO (100 F/A DE BENZILPENICILINA 1.200.000 UI PÓ LIOFILIZADO), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0790/2020 E PREGÃO Nº 0342/2020. PROC. 2020-KWKX8	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	722,00
	2020OB01045	2020NE00695	440912 - 2020NL00846	82641325002161 - CREMER S/A	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 324749 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (100 RLS. DE ALGODÃO HIDRÓFILO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0133/2020 E PREGÃO 0049/2020. PROC. EDOCS 2020-5KJ28	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	836,00
	2020OB01046	2020NE00760	440912 - 2020NL00855	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 90590 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (4.000 PRS. DE LUVAS Nº 7, PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1229/2020 E PREGÃO 0491/2020 PROCESSO E-DOCS 2020-K910X.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	559,60
	2020OB01047	2020NE00772	440912 - 2020NL00856	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 90590 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS Nº7 CONFORME ARP 1229/2020 PREGÃO 0491/2020. PROCESSO E-DOCS 2020-K910X	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.000,00
	2020OB01048	2020NE00665	440912 - 2020NL00872	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 017.012 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (45 BANDEJAS INOX RETANGULAR 30X20) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0062/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.430,00
	2020OB01049	2020NE00569	440912 - 2020NL00772	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4716 DE 11/11/2020 E 4756 DE 18/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HOSPITALAR (LUVA ESTERIL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME PREGÃO 0025/2020. PROCESSO E-DOCS 2020-GC7NT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.320,00

2020OB01050	2020NE00694	440912 - 2020NL00849	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 463603 05/12/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (500 AMP. DE MIDAZOLAM 5 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1098/2020 PREGÃO 0521/2020 PROCESSO E- DOCS 2020-SCHNJ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.300,00
2020OB01051	2020NE00682	440912 - 2020NL00838	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 8785 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (200 AMP. DE ATROPINA 025 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00123/2019 E PREGÃO 0139/2018. PROCESSO E-DOCS 2020-WWX7H	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB01052	2020NE00733	440912 - 2020NL00837	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF N° 8785 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (40 AMP. DE ATROPINA 025 MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00123/2019 E PREGÃO 0139/2018. PROCESSO E-DOCS 2020-WWX7H,	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15,60
	2020OB01053	2020NE00738	440912 - 2020NL00836	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 090281 04/12/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL hospitalar (5.500 cxs de luvas de procedimentos p) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0038/2020 PREGÃO 0006/2020 .	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	225.445,00
28/12/2020	2020OB01054	2020NE00041	440912 - 2020NL00884	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/MATRICULA 251693-4 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01055	2020NE00654	440912 - 2020NL00758	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF7035 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (30 FRASCOS DE INSULINA 10 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0007/2020 E PREGÃO 0002/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	718,05
	2020OB01056	2020NE00756	440912 - 2020NL00864	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	PAGAMENTO DA NF N° 1908 DE 07/12/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0020/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	620,40
	2020OB01057	2020NE00752	440912 - 2020NL00887	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF N° 467091 DE 17/12/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 AMPOLAS DE CLINDAMECINA 500 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1198/2020 E PREGÃO 0553/2020. - PROCESSO E-DOCS 2020-5QR48	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.730,00
	2020OB01058	2020NE00749	440912 - 2020NL00886	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 138413 DE 22/12/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (9.000 COMP. DE ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1041/2020 E PREGÃO 0489/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.592,00
	2020OB01059	2020NE00779	440912 - 2020NL00885	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF N° 5417 DE 14/12/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FITA CIRURGICA), PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0135/2020,	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.624,00
	2020OB01060	2020NE00611	440912 - 2020NL00842	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 570495 27/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1251/2019 E PREGÃO 0357/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.700,00
	2020OB01061	2020NE00681	440912 - 2020NL00773	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 66982 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HOSPITALAR (CLORETO DE SÓDIO 0,9 % FRASCO DE 500 ML) PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME ARP 0021/2020 E PREGÃO 0519/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.902,00
	2020OB01062	2020NE00679	440912 - 2020NL00785	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 67691 DE 26/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML FRASCO 250 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1244/2019 E PREGÃO 0480/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.650,00
	2020OB01063	2020NE00769	440912 - 2020NL00848	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF N° 90514 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/FARMACOLÓGICO (COMPRESSA CIRÚRGICA 45 X 50 CM NÃO ESTÉRIL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0066/2020 E PREGÃO 0002/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.628,00
	2020OB01064	2020NE00688	440912 - 2020NL00778	55643555000143 - RIOQUIMICA S.A	PAGAMENTO DA NF 000107303 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HOSPITALAR (ÁLCOOL ETÍLICO 70%) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0989/2019 E PREGÃO 0392/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.114,72
	2020OB01065	2020NE00683	440912 - 2020NL00868	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO DA NF N° 6637 DE 12/12/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIETA ENTERAL PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME ARP 0065/2019 E PREGÃO 00043/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01066	2020NE00714	440912 - 2020NL00877	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 774499 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (100 BISNAGAS DE DEXAMETASONA 10 G) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0748/2020 E PREGÃO 0270/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	102,91
	2020OB01067	2020NE00628	440912 - 2020NL00815	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DAS NFS N° 3924/3891 DE 02/12/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00067/2019 E PREGÃO 0043/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.463,30
440913 - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO							2.570.926,76
01/09/2020	2020OB00445	2020NE00062	440913 - 2020NL00338	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESSE CREFES, COMP. SETEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.212,00
	2020OB00446	2020NE00040	440913 - 2020NL00329	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DA NF.2543, FLS.1265 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER ESSE CREFES,1/12 AVOS,CONTRATO 0217/2014,PERIODO DE 01/08/20 Á 14/08/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,13
	2020OB00447	2020NE00009	440913 - 2020NL00333	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO MAT.0835528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL,MES DE AGOSTO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124,08

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/09/2020	2020OB00448	2020NE00104	440913 - 2020NL00336	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DO MES DE AGOSTO DE 2020 DOS COLABORADORES DA SEJUS CONF. CONV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.438,20
	2020OB00449	2020NE00105	440913 - 2020NL00337	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERIODO DE 16/09/ A 15/10/20 COLABORADORES DA SEJUS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.653,60
03/09/2020	2020OB00450	2020NE00105	440913 - 2020NL00353	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS NOVOS E COLABORADORES (04) DA SEJUS QUE INICIARAM SERVIÇOS A PARTIR DE 18/09/20 NO CREFES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,47
09/09/2020	2020OB00451	2020NE00282	440913 - 2020NL00341	14011614000183 - WS AUDIOLOGY SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NF.258506, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PROTESES AUDIIVAS(MANDADOJUDICIAL)PROCESSO Nº1237455.209.8.08.0011,PACIENTE MARINHO ABEL PARA ATENDER O POLO AUDIOLOGICO DESS CREFES CREDENCAMENTO 001/2009,OFM.045/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.200,00
	2020OB00456	2020NE00038	440913 - 2020NL00356	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1800084883190, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL,S,CONTRATO 021/2017.AGOSTO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76,75
10/09/2020	2020OB00460	2020NE00285	440913 - 2020NL00331	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	PAGAMENTO DO DOC. Nº 27905970000250935, COM CONTRATAÇÃO ,SEGURO DE AUTOMÓVEL - AMBULÂNCIA E MICRO-ÔNIBUS,PLACAS QRE7C39,OV6319.AGOSTO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00
	2020OB00461	2020NE00286	440913 - 2020NL00332	61198164000160 - PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	PAGAMENTO DO DOC. Nº 109/48152659-8 ,SEGURO DE AUTOMÓVEL - AMBULÂNCIA E MICRO-ÔNIBUS,PLACAS QRE7C39,OV6319.AGOT/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2020OB00462	2020NE00269	440913 - 2020NL00260	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02656 FLS.66REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(10.000 (DEZ MIL) COMPRESSA DE GAZE,),ATA 0821/2019,VIG.17/12/20,JULHO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.749,00
	2020OB00463	2020NE00270	440913 - 2020NL00258	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(LUVA CIRÚRGICA),ATA 0823/2019,VIG. 13/09/20,JULHO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156,61
	2020OB00464	2020NE00081	440913 - 2020NL00351	07134140000100 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF.036363, REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL S/MOTORISTA CONTRATO 001/2019,AGOSTO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.631,16
	2020OB00465	2020NE00007	440913 - 2020NL00340	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NF.0202076018, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DIVERSAS ,AGOSTO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.517,80
	2020OB00466	2020NE00027	440913 - 2020NL00346	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 5269, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO,ORGANIZAÇÃO GUARDA E GERENCIAMENTO D EINFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL,CONTRATO 00012/18. AGOSTO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.613,46
	2020OB00467	2020NE00031	440913 - 2020NL00344	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF. 461633, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)CONFORME DEMANDA DOS VEICULOS DESSE CREFES,PARA ATENDER 1/12 AVOS,CONTRATO 018/2017.AGOSTO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	196,63
	2020OB00468	2020NE00032	440913 - 2020NL00345	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF.461633,REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)CONFORME DEMANDA DOS VEICULOS DESSE CREFES,CONTRATO 018/2017.AGOSTO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	178,40
	2020OB00469	2020NE00160	440913 - 2020NL00347	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF.1022, REF. NOVO CONTRATO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS.PERIODO 18/03 A 31/12/2020,CONTRATO 0018/20.AGOST/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.105,62
	2020OB00470	2020NE00296	440913 - 2020NL00328	07312385000171 - ATHUS SINALIZAÇÃO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF.011268 FLS.51 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE 85(OITENTA E CINCO)PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA ATENDER ESS CREFES,ATA 001/2020,VIGÊNCIA 21/10/2020, AGOSTO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.241,10
	2020OB00471	2020NE00321	440913 - 2020NL00355	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NF.4239, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR(LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM E DOBRAGEM) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,CONTRATO 003/2020,VIG. 13AGO21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.137,86
	2020OB00472	2020NE00016	440913 - 2020NL00354	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO NF.12835, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE DOSIMETRIA E DE AMBIENTE ,CONTRATO 0265/2017,AGOSTO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,92
	2020OB00473	2020NE00310	440913 - 2020NL00339	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF'S 44570,44623 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 444 FRALDAS DESCARTAVEIS TIPO GERIÁTRICA CONFORME ATA 0235/2019,VIGÊNCIA 20/08/2020, PREGÃO 0079/2019,MES DE AGOSTO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.757,80
	2020OB00474	2020NE00019	440913 - 2020NL00348	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF.45996,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,CONTRATO 0284/2015,AGOSTO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.096,60
	2020OB00475	2020NE00122	440913 - 2020NL00357	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NF.1311, REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇOOS DE DESINSETIZAÇÃO,DES RATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS AREAS DESSE CREFES,PARA ATENDER O PERIODO DE FEVEREIRO Á 23 DE OUTUBRO/20. CONTRATO 0264/2015,AGOSTO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	580,56
	2020OB00476	2020NE00301	440913 - 2020NL00330	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF.4362 FLS.359 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700(SETECENTOS)COLETORES URINÁRIO/PERNA,PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE AOS PACIENTES CADASTRADOS NO AMBULATÓRIO DE UROLOGIA DESSE CREFES,ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0026//2019,VIGÊNCIA 23/08/2020,MES DE AGOSTO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.065,00
	2020OB00477	2020NE00303	440913 - 2020NL00335	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 132.125, COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR-DIETA ENTERAL (44-LITRO/INSURE PLUS,8000 ML/GLUCERNA),ATA DE REGISTRO/PREÇO 0088/2019,VIGÊNCIA 11/09/2020,CONTRATO 082/2019. AGOSTO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.317,80
	2020OB00478	2020NE00280	440913 - 2020NL00325	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF.367169 COM AQUISIÇÃO DE 01 PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLÓGICOS DESSE CREFES,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.045/2020,MES DE AGOSTO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.200,00
	2020OB00479	2020NE00280	440913 - 2020NL00326	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF.367742 COM AQUISIÇÃO DE 01 PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLÓGICOS DESSE CREFES,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.047/2020,MES DE AGOSTO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.200,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB00480	2020NE00276	440913 - 2020NL00289	52848629000190 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA	PAGHAMENTO DA NF.43227, COM AQUISIÇÃO DE 08(OITO) PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLÓGICOS DESSE CREFES,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.041/2020.JULHO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.200,00
	2020OB00481	2020NE00276	440913 - 2020NL00334	52848629000190 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NA SUA TOTALIDADE DA NF.43546, COM AQUISIÇÃO DE 08(OITO) PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLÓGICOS DESSE CREFES,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.041/2020.AGOSTO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.400,00
	2020OB00482	2020NE00216	440913 - 2020NL00352	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 01025, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E ANÁLISES CLÍNCAS PARA ATENDER O PERIODO DE ABRIL Á DEZEMBRO/20,VIGÊNCIA 26/03 Á 27/03/21,CONTRATO 0001/2020.AGOST/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	898,30
18/09/2020	2020OB00483	2020NE00230	440913 - 2020NL00280	09334838000196 - METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP	PAGAMENTO DA N;FISCAL 018373 FLS.438 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS ESPECIAL P/BANHO,PARA ATENDER O PACIENTE ANDREY MONTEIRO PERNES,ATA DE REGISTRO/PREÇO 001/20,JULHO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00
	2020OB00484	2020NE00008	440913 - 2020NL00358	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NF. Nº 053.026.576, REFERENTE A SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,VIG. 31/12/2020,AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.463,25
	2020OB00485	2020NE00273	440913 - 2020NL00359	25381593000104 - CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE	PAGAMENTO DA NF. 721170, AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL(50 TECIDO DE FIBRA DE VIDRO E 1200 PASSADORES)PARA ATENDER A UTPO DESSE CREFES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.083,00
	2020OB00486	2020NE00273	440913 - 2020NL00349	25381593000104 - CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE	PAGAMENTO DA NF.721169, AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL(50 TECIDO DE FIBRA DE VIDRO E 1200 PASSADORES)PARA ATENDER A UTPO DESSE CREFES.AGOST/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	762,00
	2020OB00487	2020NE00252	440913 - 2020NL00279	09334838000196 - METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 018374 FLS.434 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA)CADEIRA DE RODAS ESPECIAL /BANHO INFANTO JUVENIL,ATA DE REGISTRO 001/20,VIGENCIA 21/01 Á 20/01/21,JULHO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	57.000,00
	2020OB00488	2020NE00327	440913 - 2020NL00361	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF.009908, REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CREFES (FUROSEMIDA, VARFARINA E OUTROS) PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO HINSG 84948701, ARP 0253, 0254, 0255/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	47,00
	2020OB00489	2020NE00326	440913 - 2020NL00360	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NF.031821,REF. AQUIS. DE MEDICAMENTOS PARA O CREFES (FUROSEMIDA, VARFARINA E OUTROS) PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO HINSG 84948701, ARP 0253, 0254, 0255/2019 VIGÊNCIA : 10/09/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	66,00
23/09/2020	2020OB00490	2020NE00039	440913 - 2020NL00343	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF.36371, REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PPARA SERVIDORES E PACIENTES DESSE CREFES,PARA ATENDER 1/12 AVOS,CONTRATO080/2016 AGOT/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.242,35
30/09/2020	2020OB00491	2020NE00009	440913 - 2020NL00366	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA C/MATRICULA Nº 083552-8, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. VIG.32/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	292,10
	2020OB00492	2020NE00349	440913 - 2020NL00362	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGAMENTO DA NF.750, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FITA CREPE,LIVRO DE ATA,TESOURA),ARP 002/2019,VIG.30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	401,08
	2020OB00493	2020NE00354	440913 - 2020NL00365	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NF.4771, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,ARP 0881/2019,OFM 001/2020, PREGÃO 0285/2019.VIG.01OUTUBRO2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	536,40
01/10/2020	2020OB00494	2020NE00062	440913 - 2020NL00372	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESSE CREFES,COMP. OUTUBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.034,90
	2020OB00495	2020NE00104	440913 - 2020NL00370	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO DE COLABORADORES DA SEJUS DO MES DE SETEMBRO/20 CONF. CONV. 016/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.334,84
	2020OB00496	2020NE00105	440913 - 2020NL00371	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SEJUS PARA ATENDER O PERIODO DE 16/10 a 15/11/2020 conv. 016/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.762,80
05/10/2020	2020OB00497	2020NE00105	440913 - 2020NL00386	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO AO TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SEJUS MES OUT/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	171,60
	2020OB00498	2020NE00105	440913 - 2020NL00387	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SEJUS OUT/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124,80
09/10/2020	2020OB00505	2020NE00008	440913 - 2020NL00390	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGTO DA NF 054.739.362, REFERENTE A SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.VIG.32/12/2020. SET/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.787,89
	2020OB00506	2020NE00321	440913 - 2020NL00389	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGTO DA NF. 4266, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR(LAVAGEM, SECAGEM,PASSAGEM E DOBRAGEM) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,CONTRATO 003/2020,VIG. 13AGOST2021,SET/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.744,81
	2020OB00507	2020NE00331	440913 - 2020NL00377	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGTO DA NF. 2564,REF. AQUIS. PAPEL TOALHA(498),ARP'S 004/20-PREGÃO 001/2020,OFM 003/2020.VIG.17/02 ,OUTUBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.218,06
	2020OB00508	2020NE00081	440913 - 2020NL00388	07134140000100 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	PAGTO DA NOTA FISCAL 03704, REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL S/MOTORISTA CONTRATO 001/2019,PARA ATENDER MES DE SETEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.631,16
	2020OB00509	2020NE00332	440913 - 2020NL00378	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGTO DA NF. 2565, REF. AQUIS. PAPELHIGIÊNICO A(496),ARP'S 005/20-PREGÃO 001/2020,OFM 003/2020.VIG. 18/03/2021 ,OUTUBRO20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.103,04
	2020OB00510	2020NE00016	440913 - 2020NL00381	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO DA NF. 16272, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE DOSIMETRIA E DE AMBIENTE,CONTRATO 0265/2017,SET/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,92
	2020OB00511	2020NE00007	440913 - 2020NL00376	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGTO DA NF. 0202077132,REFERENTE A PUBLICAÇÕES DIVERSAS,VIG.31/12/2020,SETEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.223,09

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB00512	2020NE00031	440913 - 2020NL00374	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGTO DA NF.434851,REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)CONFORME DEMANDA DOS VEICULOS DESSE CREFES,CONTRATO 018/2017, EM DESACORDO COM INFORMATIVO SUBAD/SEGER Nº 003/2020, CONTENÇÃO DE GASTOS,DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NA NF. 434851 fls.444,SETEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	510,35
	2020OB00513	2020NE00032	440913 - 2020NL00375	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGTO DA NF.434851,REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)CONFORME DEMANDA DOS VEICULOS DESSE CREFES,CONTRATO 018/2017, EM DESACORDO COM INFORMATIVO SUBAD/SEGER Nº 003/2020, CONTENÇÃO DE GASTOS,DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NA NF. 434851 fls.444,SETEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	303,00
	2020OB00514	2020NE00160	440913 - 2020NL00384	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL 1045,REFERENTE AO CONTRATO 0018/20,,CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DESE CREFES,MES DE SETEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.105,62
	2020OB00516	2020NE00300	440913 - 2020NL00391	17074272000139 - INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGTO DA NF.1864, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 155(CENTO E CINQUENTA E CINCO)CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO ADULTO/OBESO,ATA DE REGISTRO 0027/2020,VIGÊNCIA 13/09/2020,OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	146.814,95
13/10/2020	2020OB00517	2020NE00019	440913 - 2020NL00383	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL46246,REFERENTE AO CONTRATO0284/2015,PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,MES DE SETEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.096,60
	2020OB00520	2020NE00122	440913 - 2020NL00385	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGTO DA NOTA FISCAL 1336 A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DES RATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS AREAS DESSE CRFEFES,CONTRATO 0264/2015,MES DE SETEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	580,56
14/10/2020	2020OB00515	2020NE00268	440913 - 2020NL00392	10618016000116 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL 4450 REF. AQUISIÇÃO DE UM GERADOR COM INSTALAÇÃO,CONTRATO 002/2020, VIGÊNCIA 180D APÓS A PUBLICAÇÃO EM 08/06/2020,MES DE OUTUBRO/20.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	256.500,00
	2020OB00518	2020NE00039	440913 - 2020NL00379	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO ORIENTADA PELO GESTOR DO F ISCAL DO CONTRATO COM NOTIFICAÇÃO PREVIA AO CREDOR DA NF. 36387,REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES E PACIENTES DESSE CREFESS,CONTRATO0080/2016,SET/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.509,52
16/10/2020	2020OB00521	2020NE00341	440913 - 2020NL00363	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF.8899, REF. AQUIS. DE MEDICAMENTOS,ARP 1160/2019,OFM 001/2020,PREGÃO 0437/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	57,24
	2020OB00522	2020NE00336	440913 - 2020NL00368	14011614000183 - WS AUDIOLOGY SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NF.261835, REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS (10), CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM 053/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.000,00
	2020OB00523	2020NE00027	440913 - 2020NL00373	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF.5413, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO,ORGANIZAÇÃO GUARDA E GERENCIAMENTO D EINFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL,CONTRATO 00012/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.847,07
19/10/2020	2020OB00524	2020NE00335	440913 - 2020NL00369	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGAMENTO DA NF.12491,REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS (07), CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM 051/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.100,00
20/10/2020	2020OB00525	2020NE00350	440913 - 2020NL00396	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL 0744062 FLS.78 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(PCT TESTE DESAFIO-48UNID), ARP 0845/2019,OFM 001/20,PREGÃO 0251/2019,VIG. 27/09/2020,OUTUBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	467,31
	2020OB00526	2020NE00311	440913 - 2020NL00395	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PAGTO DA NOTA FISCAL 01403,FLS.111 REF. AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA(15) E AA(50), ARP. 043/2019, OFM 001/20 ,VIG. 25/10/20,AGOSTO/20,MES DE OUTUBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	161,30
	2020OB00527	2020NE00348	440913 - 2020NL00393	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGTO DA NF.242870, REF. AQUIS. DE MEDICAMENTOS(200 frasco/gotas), ARP 1097/2019,PREGÃO 0398/2019, VIG. 26/11/2020.OUT/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	131,96
	2020OB00528	2020NE00337	440913 - 2020NL00402	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGTO DA NF.0375105 FLS.424 REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS (12), CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM 054/2020,MES DE OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.700,00
	2020OB00529	2020NE00333	440913 - 2020NL00397	52848629000190 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL 044372 FLS.442 REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS (12), CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM 049/2020,MES DE OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.875,00
	2020OB00530	2020NE00356	440913 - 2020NL00401	27578517000119 - ADEMAR GUSS-ME	PAGTO DAS NFS.1926,1927 REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES,ARP 0031/2019, OFM'S 002/2020,PREGÃO 025/2019.VIG.18/10/2020,OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	58.750,00
	2020OB00531	2020NE00291	440913 - 2020NL00403	94132024000148 - FREDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	PAGTO NF.69375 FLS.73 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS)CADEIRA D ERODAS ESPECIAL SOB MEDIDA MOTORIZADA,PARA A DEMANDA DE PACIENTES DA UTPO,ATA DE REGISTRO 0037/2019,VIGÊNCIA 20/11/2020, OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.800,00
	2020OB00532	2020NE00297	440913 - 2020NL00398	17074272000139 - INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL 01845 FLS.523 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85(OITENTA E CINCO)CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITARIO ACOLCHOADO)PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UTPO, CONFORME ATA 002/20,VIGÊNCIA 20/01/2021,OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129.965,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB00533	2020NE00338	440913 - 2020NL00394	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL 01085 FLS.287 REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS (09), CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM 055/2020,MES DE OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.225,00
30/10/2020	2020OB00534	2020NE00289	440913 - 2020NL00291	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGTO DA NF.366749,REFERENTE A MANDADO JUDICIAL COM AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS AUDITIVOS PARA ATENDER O PACIENTE MARIA AURORA CAMPOS VICTOR,CONFORME PROCESSO Nº0025175-28.2019.8.08.0035. JULHO/20,OUTUBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.200,00
	2020OB00535	2020NE00009	440913 - 2020NL00407	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGTO MAT.083552-8 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195,14
	2020OB00536	2020NE00039	440913 - 2020NL00380	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGTO DA NF.36386,REFERENTE REAJUSTE DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019 a JULHO de 2020, CONTRATO080/2016 OUT/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.001,65
	2020OB00537	2020NE00353	440913 - 2020NL00400	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	PAGTO NF.1106 FLS.115 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDIOCO HOSPITALAR,ARP 0886/2019,OFM 002/2020, PREGÃO 0285/2019.VIG.01OUTUBRO2020,MES DE OUTUBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176,40
	2020OB00538	2020NE00260	440913 - 2020NL00268	52848629000190 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA	PAGTO NF.042992 FLS.374, A AQUISIÇÃO DE 21 APARELHOS AUDITIVOS PARA ATENDER O POLO/AUDIOLOGICO DESSE CREFES,CONFORME OFM 033/20,OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.250,00
	2020OB00539	2020NE00260	440913 - 2020NL00290	52848629000190 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA	PAGTO DA NF. 43329, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA ATENDER O POLO/AUDIOLOGICO DESSE CREFES,CONFORME OFM 033/20 OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.400,00
	2020OB00540	2020NE00216	440913 - 2020NL00408	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL 01041 FLS.570 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E ANÁLISES CLÍNCAS PARA,VIGÊNCIA 26/03 Á 27/03/21,CONTRATO 0001/2020,MES DE SETEMBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.549,64
	2020OB00541	2020NE00334	440913 - 2020NL00409	60869013000123 - CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.	PAGTO NF.0325807 FLS.303 REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS (08), CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM 050/2020,MES DE OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.400,00
	2020OB00542	2020NE00364	440913 - 2020NL00411	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGTO NF.013537 REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS P/ATENDER O POLO AUDIOLOGICO DESSE CREFES, CREDENCIAMENTO 001/2019,OFM 0060/2010,VIG.17/03/2021.,OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.850,00
03/11/2020	2020OB00543	2020NE00062	440913 - 2020NL00416	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGTO REFERENTE A FONECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA E PACIENTES DESSE CREFES COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00544	2020NE00105	440913 - 2020NL00414	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AOS AUXILIO TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SEJUS PERIODO DE 16/11 A 15/12/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.716,00
	2020OB00545	2020NE00104	440913 - 2020NL00415	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE COLABORADORES DA SEJUS MES DE OUT/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.391,80
10/11/2020	2020OB00546	2020NE00359	440913 - 2020NL00433	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1088, REF. MANDADO JUDICIAL COM AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O PACIENTE ANGELO HELMER PAGOTTO PROCESSO Nº 00106847920208080035.OUT/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.200,00
	2020OB00547	2020NE00360	440913 - 2020NL00413	52848629000190 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF.044455 REF. MANDADO JUDICIAL COM AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER A PACIENTE ALICE ADELAIDE ROLDI VAGO PROCESSO Nº0000128-47.2019.8.080069,OUTUBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.400,00
	2020OB00555	2020NE00368	440913 - 2020NL00423	97530084000107 - POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	PAGTO 526 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS,CONTRATO 004/2020,VIG. 11set2021,OUTUBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.133,66
	2020OB00556	2020NE00007	440913 - 2020NL00425	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGTO DA NF.0202078344, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DIVERSAS,VIG. 31DEZ2020.OUT/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.005,98
	2020OB00557	2020NE00027	440913 - 2020NL00430	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO NF.5556 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO,ORGANIZAÇÃO GUARDA E GERENCIAMENTO D EINFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL,MES DE OUTUBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.603,93
	2020OB00558	2020NE00081	440913 - 2020NL00432	07134140000100 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	PAGTO NF.03797 REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL S/MOTORISTA CONTRATO 001/2019, PARA ATENDER ME DE OUTUBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.631,16
	2020OB00559	2020NE00019	440913 - 2020NL00424	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO NF.46511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,PARA ATENDER 1/12 AVOS,CONTRATO 0284/2015,OUTUBRO/20..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.096,59
	2020OB00560	2020NE00160	440913 - 2020NL00431	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGTO DA NF.1068, REF. CONTRATO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS.COMP.OUTUBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.105,62
	2020OB00561	2020NE00039	440913 - 2020NL00428	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGTO NF.36397 REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PPARA SERVIDORES E PACIENTES DESSE CREFES,CONTRATO080/2016,OUTUBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.861,75
	2020OB00562	2020NE00358	440913 - 2020NL00404	27347657000186 - ORTOPEDIA GONCALVES P. IND. COM.REPR. LTDA-ME	PAGTO DA NF.01393 F REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES,ARP 0032/2019,OFM 001/2020,PREGÃO 025/2019.VIG.18/10/2020,MES DE OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	77.750,00
	2020OB00563	2020NE00357	440913 - 2020NL00405	27347657000186 - ORTOPEDIA GONCALVES P. IND. COM.REPR. LTDA-ME	PAGTO DA NF.01395 REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES,ARP 0032/2019,OFM 006/2020,PREGÃO 025/2019.VIG.18/10/2020,OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.480,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB00564	2020NE00352	440913 - 2020NL00406	27347657000186 - ORTOPEDIA GONCALVES P. IND. COM.REPR. LTDA-ME	PAGTO NF.01394 REF. AQUIS. DE ORTESES(COLETE MILWALKEE) ARP 034/2019,PREGÃO 0024/2020,OFM 007/2020.VIG.22/10/2020,OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.353,00
	2020OB00565	2020NE00362	440913 - 2020NL00410	52848629000190 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA	PAGTO NF.044455 FLS.451 REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS P/ATENDER O POLO AUDIOLOGICO DESSE CREFES,CREDENCIAMENTO 001/2019,OFM 0058/2010,VIG.17/03/2021.,OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB00566	2020NE00365	440913 - 2020NL00412	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF.0376564 REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS P/ATENDER O POLO AUDIOLOGICO DESSE CREFES,CREDENCIAMENTO 001/2019,OFM 0061/2010,VIG.17/03/2021.,OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.825,00
	2020OB00567	2020NE00363	440913 - 2020NL00421	60869013000123 - CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS P/ATENDER O POLO AUDIOLOGICO DESSE CREFES, CREDENCIAMENTO 001/2019,OFM 0059/2010,VIG.17/03/2021.,OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.275,00
	2020OB00568	2020NE00015	440913 - 2020NL00427	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	PAGTO DA NF. 04866, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS URODINAMICA PARA PACIENTES PORTADORES DE TRM-TRAUMATISMO RAQUI-MEDULAR ,OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.993,46
	2020OB00569	2020NE00393	440913 - 2020NL00420	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGTO NF.013932 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO/AUDIOLOGICO DESS CREFE,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.0066/20.,OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.650,00
	2020OB00570	2020NE00361	440913 - 2020NL00422	51710358000149 - GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	PAGTO NF.0313928 REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS P/ATENDER O POLO AUDIOLOGICO DESSE CREFES, CREDENCIAMENTO 001/2019,OFM 0052/2010,VIG.17/03/2021.,OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.000,00
	2020OB00571	2020NE00216	440913 - 2020NL00429	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAI LTDA	PAGTO NF.01046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E ANÁLISES CLÍNCAS PARA ATENDER O PERIODO DE ABRIL Á DEZEMBRO/20,VIGÊNCIA 26/03 Á 27/03/21,CONTRATO 0001/202,OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.998,61
	2020OB00572	2020NE00391	440913 - 2020NL00419	52848629000190 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA	PAGTO NF.044620 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO/AUDIOLOGICO DESS CREFE,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.0064/20.,OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.725,00
20/11/2020	2020OB00575	2020NE00038	440913 - 2020NL00438	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO N.FISCAL1800085085118 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL, COMPETENCIA OUTUBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91,86
	2020OB00576	2020NE00008	440913 - 2020NL00437	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGTO N.FISCAL 056441305 REFERENTE A SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER COMPETENCIA OUTUBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.735,16
	2020OB00577	2020NE00031	440913 - 2020NL00434	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGTO NF.487814 REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)CONFORME DEMANDA DOS VEICULOS DESSE CREFES,COMP.OUTUBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	327,22
	2020OB00578	2020NE00032	440913 - 2020NL00435	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGTO NF.487814 REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)CONFORME DEMANDA DOS VEICULOS DESSE CREFES,COMP.OUTUBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	632,55
	2020OB00579	2020NE00428	440913 - 2020NL00436	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO NF.20858 REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE DOSIMETRIA,PERIODO D E 01/10 Á 16/10/20,CONTRATO 0265/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26,62
	2020OB00580	2020NE00413	440913 - 2020NL00440	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SUPLEMENTOS ALIMENTARES) - EDITAL 018/2020- HABF,VIGÊNCIA 01/06/2021,OFM.001/20,NOVEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	991,35
	2020OB00581	2020NE00410	440913 - 2020NL00444	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGTO NF.09159 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SUPLEMENTOS ALIMENTARES) - EDITAL 018/2020- HABF,VIGÊNCIA 01/06/2021,OFM.001/20,NOVEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.001,50
	2020OB00582	2020NE00411	440913 - 2020NL00445	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO NF.7051 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SUPLEMENTOS ALIMENTARES) - EDITAL 018/2020- HABF,VIGÊNCIA 01/06/2021,OFM.001/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.217,50
	2020OB00583	2020NE00351	440913 - 2020NL00441	19108900000185 - OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA	PAGTO NF.01605 REF. AQUIS. DE ORTESES(TUTOR LONGO INFANTIL,ORTESE TIPO CALHA) ARP 035/2019,PREGÃO 0024/2020,OFM 005/2020.VIG.22/10/2020,NOVEMBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.145,56
	2020OB00584	2020NE00370	440913 - 2020NL00442	19108900000185 - OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA	PAGTO NF.01606 REF. AQUISIÇÃO ORTESES,ARP 0035/2019,OFM 008/2020,PREGÃO 0024/2019,VIG.22OUT2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.543,24
	2020OB00585	2020NE00373	440913 - 2020NL00443	42463513000189 - OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA_LTDA	PAGTO NF.0143625 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE PRÓTESES PARA MEMBROS INFERIORES,ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 0039/2019,PREGÃO 0026/2019,VIGÊNCIA 28/11/2019 Á 27/11/2020,NOVEMBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	120.198,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB00586	2020NE00394	440913 - 2020NL00447	51710358000149 - GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	PAGTO NF.0315053 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO/AUDIOLOGICO DESS CREFE,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.0067/20,NOVEMBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.225,00
	2020OB00587	2020NE00396	440913 - 2020NL00446	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGTO NF.0379118 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO/AUDIOLOGICO DESS CREFE,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.0069/20.,NOVEMBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.200,00
30/11/2020	2020OB00588	2020NE00038	440913 - 2020NL00450	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO FATURA 1800085182527 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL,CONTRATO 021/2017,NOVEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1,52
	2020OB00589	2020NE00009	440913 - 2020NL00451	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO MAT.083552-8 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOVEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175,04
	2020OB00590	2020NE00412	440913 - 2020NL00454	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	PAGTO NF.1835 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SUPLEMENTOS ALIMENTARES) - EDITAL 018/2020- HABF,VIGÊNCIA 01/06/2021,OFM.001/20,NOVEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	597,80
	2020OB00591	2020NE00347	440913 - 2020NL00399	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1351793 REF. AQUIS. DE MEDICAMENTOS(6000UNID), ARP 1095/2019,PREGÃO 0398/2019,VIG. 26/11/2020,OUTUBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	115,20
	2020OB00592	2020NE00419	440913 - 2020NL00448	52848629000190 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF.0044964 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLOGICO,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.071/20,NOVEMBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.200,00
	2020OB00593	2020NE00392	440913 - 2020NL00449	60869013000123 - CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.	PAGAMENTO NF.0325844 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO/AUDIOLOGICO DESS CREFE,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.0065/20.,NOVEMBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.650,00
	2020OB00594	2020NE00421	440913 - 2020NL00452	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGTO NF.014806 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLOGICO, CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.073/20,NOVEMBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.075,00
	2020OB00595	2020NE00104	440913 - 2020NL00457	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO DE COLABORADORES DA SEJUS MES DE NOVEMBRO 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.962,18
	2020OB00596	2020NE00105	440913 - 2020NL00458	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES DA SEJUS PARA ATENDER O PERIODO 15/12/20 A 15/01/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.716,00
	2020OB00597	2020NE00308	440913 - 2020NL00367	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGTO DA NF.26283, PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ENOXAPARINA ARP 802/2019 VIGENCIA 03set20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.020,00
	2020OB00598	2020NE00369	440913 - 2020NL00426	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO DA NF. 343902, REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GABAPENTINA 300MG),ARP 0195/2020,PREGÃO 0024/2020,VIG.08ABRIL2021.OUT/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	762,12
	2020OB00599	2020NE00434	440913 - 2020NL00456	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGTO DA NF. 1370708, QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CREFES (DIPIRONA E OUTROS) PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SESA GEAF SERP 86393910 ATAS Nº 1103/2019, VIGÊNCIA : 25/11/202,NOVEMBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	74,70
02/12/2020	2020OB00600	2020NE00062	440913 - 2020NL00459	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS E PACIENTES COMPETENCIA DEZEMBRO/20 E JANEIRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
10/12/2020	2020OB00608	2020NE00372	440913 - 2020NL00439	07506784000173 - AME AUDIOLOGIA.CALIBRAÇÃO E MANUT.EQUIP.AUD.LTDA	PAGTO DA NF. 110891, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS AUDIOLOGIICOS E SEUS ACESSORIOS,ORDEM DE FORNECIMENTIO/SERVIÇO Nº 225263, DEZEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00
	2020OB00609	2020NE00032	440913 - 2020NL00466	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGTO NF.500535 REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)CONFORME DEMANDA DOS VEICULOS DESSE CREFES,,CONTRATO 018/2017,NOVEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	401,94
	2020OB00610	2020NE00031	440913 - 2020NL00465	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGTO NF.500535 REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)CONFORME DEMANDA DOS VEICULOS DESSE CREFES,CONTRATO 018/2017,NOVEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	441,18
	2020OB00611	2020NE00027	440913 - 2020NL00477	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO NF.5700 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO,ORGANIZAÇÃO GUARDA E GERENCIAMENTO D EINFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL,,CONTRATO 00012/18,NOVEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.708,32
	2020OB00612	2020NE00029	440913 - 2020NL00462	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO FATURA 00000980 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STPC) NA MODALIDA DE LONGA DISTANCIA,COMPTENCIA NOVEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15,90
	2020OB00613	2020NE00321	440913 - 2020NL00479	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGTO DA NF.4469,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR(LAVAGEM, SECAGEM,PASSAGEM E DOBRAGEM) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,CONTRATO 003/2020,VIG. 13AGO21.NOV/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.202,46
	2020OB00614	2020NE00160	440913 - 2020NL00463	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGTO DA NF.1097, REF. NOVO CONTRATO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS.PERIODO 18/03 A 31/12/2020,NOVEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.105,62
	2020OB00615	2020NE00007	440913 - 2020NL00460	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO NF 0202079176, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DIVERSAS ,VIG.31/12/2020,NOVEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.038,16
	2020OB00616	2020NE00081	440913 - 2020NL00478	07134140000100 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	PAGTO NOTA FISCAL 03909,REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL S/MOTORISTA CONTRATO 001/2019,NOV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.631,16

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB00617	2020NE00019	440913 - 2020NL00461	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO NF.46759 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,COMPETENCIA NOVEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.096,59
	2020OB00618	2020NE00039	440913 - 2020NL00469	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO NF.501393 REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PPARA SERVIDORES E PACIENTES DESSE CREFES,PARA ATENDER 1/12 AVOS,CONTRATO080/2016,NOVEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.676,96
	2020OB00619	2020NE00438	440913 - 2020NL00467	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF.581499 REF. AQUIS. DE MEDICAMENTOS,ARP 1178/2019, PREGÃO 0413/29, OFM 001/20,VIG. 09/12?2020,NOVEMBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	291,00
	2020OB00620	2020NE00281	440913 - 2020NL00342	14011614000183 - WS AUDIOLOGY SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF. 258516, COM AQUISIÇÃO DE 07(SETE) PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLÓGICOS DESSE CREFES,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.046/2020.AGOSTO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.800,00
	2020OB00621	2020NE00281	440913 - 2020NL00455	14011614000183 - WS AUDIOLOGY SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGTO PARCIAL NF.259958 COM AQUISIÇÃO DE 07(SETE) PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLÓGICOS DESSE CREFES,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.046/2020,NOVEMBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.400,00
	2020OB00622	2020NE00015	440913 - 2020NL00484	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	PAGTO DA NF. 04897, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS URODINAMICA PARA PACIENTES PORTADORES DE TRM-TRAUMATISMO RAQUI-MEDULAR,NOV/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	997,82
	2020OB00623	2020NE00216	440913 - 2020NL00474	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	PAGAMENTO NF.01052 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E ANÁLISES CLÍNCAS PARA ATENDER O PERIODO DE ABRIL Á DEZEMBRO/20,VIGÊNCIA 26/03 Á 27/03/21,CONTRATO 0001/2020,COMP.NOVEMBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.286,44
	2020OB00624	2020NE00367	440913 - 2020NL00471	14011614000183 - WS AUDIOLOGY SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGTO NF.266367 REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS P/ATENDER O POLO AUDIOLOGICO DESSE CREFES, CREDENCIAMENTO 001/2019,OFM 0063/2010,VIG.17/03/2021.NOVEMBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.000,00
	2020OB00625	2020NE00395	440913 - 2020NL00470	14011614000183 - WS AUDIOLOGY SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGTO NF.269908 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO/AUDIOLOGICO DESS CREFE,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.0068/20.,NOVEMBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.000,00
	2020OB00626	2020NE00423	440913 - 2020NL00472	14011614000183 - WS AUDIOLOGY SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGTO NF.269662 A AQUISIÇÃO DE 12 PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLOGICO, CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.074/20,NOVEMBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.500,00
18/12/2020	2020OB00627	2020NE00429	440913 - 2020NL00473	14011614000183 - WS AUDIOLOGY SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGTO NF.269908 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS,CREDENCIAMENTO 001/2209,OFM.079/20, NOVEMBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.200,00
	2020OB00628	2020NE00471	440913 - 2020NL00492	59193805000141 - CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC	PAGTO REFERENTE A DESPESAS COM EXERCICIOS ANTEIRIORES PARA COBRIR A NF.121393 AQUISIÇãOD E APARELHOS AUDITIVOS MES DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.100,00
	2020OB00629	2020NE00472	440913 - 2020NL00493	36413078000185 - DETISAN -CONTROLE DE INSETOS ROED.LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO,DESINSETIZAÇÃO NAS DEPEDENCIAS DESSE CREFES,CONFORME NF.092 46,REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	865,00
	2020OB00630	2020NE00425	440913 - 2020NL00491	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1098, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLOGICO,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.076/20.DEZ/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.350,00
	2020OB00631	2020NE00403	440913 - 2020NL00488	17074272000139 - INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 002088, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 89(OITENTA E NOVE) CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICO MONOBLOCO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0047/2019,PREGÃO 00302019,VIGÊNCIA 09/01/2021, OFM.0011/2020.DEZ/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	217.961,00
	2020OB00632	2020NE00418	440913 - 2020NL00487	17074272000139 - INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO DA NF.002089, COM AQUISIÇÃO 90 CADEIRA DE RODAS ESPECIAL P/BANHO,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2020,OFM.0013/20,PREGÃO 0031/2019,VIGÊNCIA 20/01/2021.DE/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	137.610,00
	2020OB00633	2020NE00366	440913 - 2020NL00489	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO DA NF.1097, REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS P/ATENDER O POLO AUDIOLOGICO DESSE CREFES,CREDENCIAMENTO 001/2019,OFM 0062/2010,VIG.17/03/2021. DEZ/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.000,00
21/12/2020	2020OB00634	2020NE00397	440913 - 2020NL00490	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1096, EFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO/AUDIOLOGICO DESS CREFE,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.0070/20. DEZ/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.050,00
	2020OB00635	2020NE00441	440913 - 2020NL00486	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	Pagamento apólice de seguro 01031008041700000 ref. contratação de empresa habilitada para realização de serviços de seguro de automóvel esp./caminhão/ambulância diesel 2012/2013,placa OVF 6347 chassis 8AC906633DEO70230-modelo: I/MB 15 SPRINT RONTAN POTÊNCIA 7P/146CV,dezembro/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.562,00
	2020OB00636	2020NE00368	440913 - 2020NL00464	97530084000107 - POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.556 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS,CONTRATO 004/2020,VIG. 11set2021,NOVEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.790,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB00637	2020NE00422	440913 - 2020NL00498	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 15646, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLOGICO,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.078/20.DEZ/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.400,00
	2020OB00638	2020NE00424	440913 - 2020NL00497	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 383252, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLOGICO,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.075/20.DEZ/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.475,00
	2020OB00639	2020NE00448	440913 - 2020NL00496	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 7659, A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,ARP 0032/2020,PREGÃO 0506/2019,VIGENCIA 28/01/2021.DEZ/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35,67
22/12/2020	2020OB00640	2020NE00414	440913 - 2020NL00453	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO NF.06255 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SUPLEMENTOS ALIMENTARES) - EDITAL 018/2020- HABF,VIGÊNCIA 01/06/2021,OFM.001/20,NOVEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00641	2020NE00451	440913 - 2020NL00499	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DAS NFs 2922,2921,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDERE ESSE CREFES,ATA DE REGISTRO/PREÇOS 004/2020,PREGÃO 001/2020,VIGÊNCIA 17/02/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
23/12/2020	2020OB00642	2020NE00435	440913 - 2020NL00495	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF.350536 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CREFES (DIPIRONA E OUTROS) PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SESA GEAF SERP 86393910 ATAS Nº 1109/2019, VIGÊNCIA : 25/11/202,DEZEMBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	336,13
	2020OB00643	2020NE00432	440913 - 2020NL00494	07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.0140360 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CREFES (SINVESTATINA E OUTROS) PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SESA 2020-K81CH – SERP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0838/2020, VIGÊNCIA : 27/08/2020 A 26/08/202,DEZEMBRO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	209,43
28/12/2020	2020OB00644	2020NE00009	440913 - 2020NL00504	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO FATURA C/MATRICULÇA .083552-8,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL,DEZ/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	323,66
	2020OB00645	2020NE00029	440913 - 2020NL00503	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 20/12/70000092-6, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STPC) NA MODALIDA DE LONGA DISTANCIA,CONTRATO 002/2017.DEZ/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19,40
29/12/2020	2020OB00646	2020NE00008	440913 - 2020NL00485	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGTO NF.058103751 REFERENTE A SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETENCIA NOVEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.661,99
	2020OB00648	2020NE00449	440913 - 2020NL00506	02659246000103 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO NF.03745 REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAOX-FIXO DIGITAL C/INSTALAÇÃO CONFORME CONTRATO 006/2020COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE Nº PRPOSTA 06893.466000/1180-93,PROCESSO 85635979,PREGÃO 011/2020,MES DE DEZEMBRO/20.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	360.000,00
440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS							16.251.430,73
01/09/2020	2020OB01758	2020NE00003	440914 - 2020NL01392	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.658,52
	2020OB01759	2020NE00004	440914 - 2020NL01393	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.228,50
	2020OB01760	2020NE00005	440914 - 2020NL01394	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.886,94
	2020OB01761	2020NE00005	440914 - 2020NL01394	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	163,80
	2020OB01762	2020NE00005	440914 - 2020NL01394	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	163,80
	2020OB01763	2020NE00005	440914 - 2020NL01394	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	163,80
	2020OB01764	2020NE00005	440914 - 2020NL01394	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	163,80
	2020OB01765	2020NE00005	440914 - 2020NL01394	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	936,00
	2020OB01766	2020NE00005	440914 - 2020NL01394	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	514,80
02/09/2020	2020OB01768	2020NE01284	440914 - 2020NL01395	31030483000109 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI	PGTO NF. 00022 SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA EM 02 SALAS DO HABF, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CRIAÇÃO DE NOVAS UTI'S, DEVIDO A PROPAGAÇÃO DO COVID19. E-DOCS-2020-VLCM3 - SIGEFES-2020021556473	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
03/09/2020	2020OB01772	2020NE01233	440914 - 2020NL01413	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REF. OS DOCUMENTOS, 2020NL01043 E 2020OB01424 (NF.01580-MAIO/20) QUE FORAM ANULADOS, DEVIDO LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO DA COVID19. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 00102020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01773	2020NE01233	440914 - 2020NL01414	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REF. OS DOCUMENTOS, 2020NL01044 E 2020OB01425 (NF.01590-JUNHO/20) QUE FORAM ANULADOS, DEVIDO LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO DA COVID19. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 00102020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/09/2020	2020OB01774	2020NE01233	440914 - 2020NL01415	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REF. OS DOCUMENTOS, 2020NL01286 E 2020OB01659 E 2020OB01665 (NF. 01596-JULHO/20) QUE FORAM ANULADOS, DEVIDO LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO DA COVID19. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 00102020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
10/09/2020	2020OB01794	2020NE00127	440914 - 2020NL01359	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	NOTA - MATRICULA 077624 (PERIODO 08/07/2020 a 10/08/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII. (CESAN)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	521,44
	2020OB01795	2020NE00126	440914 - 2020NL01341	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL Nº 051366642 (AGOSTO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - INSTALAÇÃO 144112 / INSTALAÇÃO 1746874) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.946,24
	2020OB01796	2020NE00380	440914 - 2020NL01390	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	NOTA FISCAL Nº 2948 (AGOSTO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL EM GERAL) – (ESCOVA PARA LIMPEZA) – (ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CANULADOS – TAMANHO 2,5 MM X 60CM) - (ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CANULADOS – TAMANHO 3,7 MM X 22CM) - (ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CANULADOS – TAMANHO 2,3 MM X 22CM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0026/2019 - PREGÃO Nº 0127/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85318221	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.189,40
	2020OB01797	2020NE01186	440914 - 2020NL01391	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	NOTA FISCAL Nº 141 (AGOSTO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PILHA ALCALINA) ARP Nº 0017/2020 - PREGÃO Nº 0112/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88543560	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	128,60
	2020OB01798	2020NE00476	440914 - 2020NL01435	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 01416 (AGOSTO/2020) SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	165.044,45
	2020OB01799	2020NE00615	440914 - 2020NL01436	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 5273 (AGOSTO/2020) REFERENTE (SERVIÇOS DE COLETA E GUARDA DE DOCUMENTOS) - CONTRATO Nº 023/2018 - PREGÃO Nº 116/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82753431.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.004,64
	2020OB01800	2020NE00116	440914 - 2020NL01445	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 1205 (AGOSTO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.340,24
	2020OB01801	2020NE00069	440914 - 2020NL01466	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NOTA FISCAL Nº 46010 - AGOSTO/2020 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015. VISEL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90.652,85
	2020OB01802	2020NE00092	440914 - 2020NL01476	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	NOTA FISCAL Nº 1668 (AGOSTO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO TOMOGRAFIA) - CONTRATO Nº 0016/2019 - PREGÃO Nº 0053/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87207990.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.240,00
	2020OB01803	2020NE00075	440914 - 2020NL01478	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	NOTA FISCAL Nº 00472 (AGOSTO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBSTAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	970,91
	2020OB01804	2020NE00095	440914 - 2020NL01450	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 1124 (AGOSTO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BASICO E AVANÇADO) - 1 º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0027/2018 - PREGÃO Nº 0060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.611,67
	2020OB01805	2020NE00068	440914 - 2020NL01479	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NOTA FISCAL Nº 01311 (AGOSTO/2020) - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTATIL) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0032/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013,25
	2020OB01806	2020NE01295	440914 - 2020NL01475	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPMENTS MÉDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 34119 (AGOSTO/2020) (LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO PEDRIATRICO MICROPROCESSADOR) - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0104/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77902661.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.944,00
	2020OB01807	2020NE00658	440914 - 2020NL01474	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 50329 (AGOSTO/2020) CONTRATO 0002/2020 PREST.SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.294,15
	2020OB01808	2020NE01110	440914 - 2020NL01421	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 00069 (AGOSTO/2020) - Contratação Emergencial de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de gases medicinais incluindo peças em toda a rede hospitalar do Estado do Espírito Santo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.381,00
	2020OB01809	2020NE01219	440914 - 2020NL01396	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	NOTA FISCAL Nº 176820 (AGOSTO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: CEFAZOLINA) - ARP Nº 1189/2019 - PREGÃO Nº 0517/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88082415.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.240,00
	2020OB01810	2020NE00125	440914 - 2020NL01453	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	NOTAS FISCAIS Nº 306254 JULHO2020) SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANALISES CLINICAS - 1 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079,63
	2020OB01811	2020NE01044	440914 - 2020NL01397	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 3458 (AGOSTO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ESPONJA HEMOSTATICA) - ARP Nº 0080-0081-0079-0078/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.180,00
	2020OB01812	2020NE01112	440914 - 2020NL01480	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	LIQUID. NF. 1882 JULHO/2020 REF. A 10 EXAMES. CONTRATO 0013/2020 VIGÊNCIA 03/07/2020 A 02/07/2021, SERVIÇO COM EXAMES DE COLANGIOPANCREOCROFIA (CPRE) - E-DOCS-2020-TPSPZ - SIGEFES-2020020839259	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.802,50
	2020OB01813	2020NE01214	440914 - 2020NL01399	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2712717 (AGOSTO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: HEPARINA SÓDICA) - ARP Nº 1242/2019- PREGÃO Nº 0480/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88399036.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.420,00
	2020OB01814	2020NE00031	440914 - 2020NL01422	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NOTA FISCAL Nº 03333 (AGOSTO/2020) (LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA) - CONTRATO Nº 0006/2018 - PREGÃO Nº 0010/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82612196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.758,00
	2020OB01815	2020NE00067	440914 - 2020NL01457	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2085 (JULHO/2020) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES ELETROCARDIOGRAFOS - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0031/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	198,32
	2020OB01816	2020NE00228	440914 - 2020NL01470	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2083 JULHO/2020 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILTRO DE OSMOSE REVERSA – MARCA VEXER) - CONTRATO Nº 0003/2019 - PREGÃO Nº 123/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84965789.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2020OB01817	2020NE00227	440914 - 2020NL01467	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2081 JUL/2020 MANUTENÇÃO DE OXIMETROS - CONTRATO Nº 0308/2017. VR. NF.808,62 HOUBE GLOSA NO VALOR DE R\$134,77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	673,85

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB01818	2020NE00072	440914 - 2020NL01461	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2082 JULHO/2020) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LABORATORIO- HOSPITALARES - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.315,99
	2020OB01819	2020NE00060	440914 - 2020NL01448	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	NOTA FISCAL Nº 37571 (AGOSTO/2020) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES DA SESA) - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78001528.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.150,00
	2020OB01820	2020NE00033	440914 - 2020NL01442	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	NOTA FISCAL Nº 2576 (AGOSTO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X) - CONTRATO Nº 0013/2019 - PREGÃO Nº 0043/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86568035.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	864,65
	2020OB01821	2020NE00066	440914 - 2020NL01423	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 03406 (AGOSTO/2020) - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO) - CONTRATO Nº 0015/2019 - PREGÃO Nº 0031/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86999346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699,16
	2020OB01822	2020NE01158	440914 - 2020NL01400	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	NOTA FISCAL Nº 240099 (AGOSTO/2020) AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 9MG. 100ML. PROC. E-DOCS-2020-XFQTQ. SIGEFES-2020023051572	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.187,50
	2020OB01823	2020NE00064	440914 - 2020NL01444	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 2020/473 (AGOSTO/2020)0 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0294/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75571056.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.916,66
	2020OB01824	2020NE00078	440914 - 2020NL01443	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 2020/474 (AGOSTO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIAPMENTO HOSPITALARES DESFIBRILADORES) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0183/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80298958.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
	2020OB01825	2020NE01209	440914 - 2020NL01402	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 86387 (AGOSTO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: DOBUTAMINA) - ARP Nº 00013/2020- PREGÃO Nº 0157/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88740544.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.428,91
	2020OB01826	2020NE01209	440914 - 2020NL01401	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 86529 (AGOSTO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: DOBUTAMINA) - ARP Nº 00013/2020- PREGÃO Nº 0157/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88740544.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	158,77
	2020OB01827	2020NE00065	440914 - 2020NL01418	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 36376 (AGOSTO/2020) FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74166131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.341,13
	2020OB01828	2020NE00114	440914 - 2020NL01446	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	NOTA FISCAL Nº 06498 (AGOSTO/2020) EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM SEDAÇÃO.- CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.455,76
	2020OB01829	2020NE01119	440914 - 2020NL01449	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	NOTA FISCAL Nº 6407 (AGOSTO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANGIOTOMOGRAFIA - ARP Nº 0018/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.654,80
	2020OB01830	2020NE01201	440914 - 2020NL01405	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	NOTA FISCAL Nº 475909 (AGOSTO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (EQUIPO BOMBA INFUSÃO/COR TUBO - AMBAR/INCOLOR) - ARP Nº 0120/2019 - PREGÃO Nº 0060/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88406083	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.723,00
	2020OB01831	2020NE00073	440914 - 2020NL01425	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 362 (AGOSTO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.286,24
	2020OB01832	2020NE01239	440914 - 2020NL01407	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 22579 (AGOSTO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ORTESE, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) ARP Nº 0012/2019 - PREGÃO Nº 0114/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88466124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2020OB01833	2020NE00090	440914 - 2020NL01429	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	NOTA FISCAL Nº 1411 (AGOSTO/2020) (CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR APARELHOS DE AR CONDICIONADO) - CONTRATO Nº 0019/2019 - PREGÃO Nº 0068/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87678594.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.849,75
	2020OB01834	2020NE00051	440914 - 2020NL01430	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 2436 (AGOSTO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES CARDIOVERSORES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0017/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.749,03
	2020OB01835	2020NE00082	440914 - 2020NL01431	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA FISCAL Nº 8633 (AGOSTO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 0309/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.111,00
	2020OB01836	2020NE01212	440914 - 2020NL01411	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 5646 (AGOSTO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO) - ARP Nº 0665/2020- PREGÃO Nº 0189/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87437090.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.600,00
	2020OB01837	2020NE00123	440914 - 2020NL01432	07520845000157 - VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 967 (AGOSTO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO - MANUTENÇÃO CAIXA D' AGUA) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0140/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79307604.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.057,91
	2020OB01838	2020NE00089	440914 - 2020NL01433	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 0525 (AGOSTO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2017 - PREGÃO Nº 020/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77690460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB01839	2020NE00098	440914 - 2020NL01488	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 36639669 (AGOSTO) - REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 019/2017 - PREGÃO Nº 027/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	718,25
	2020OB01840	2020NE00099	440914 - 2020NL01487	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 36639669 (AGOSTO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS (REPOSIÇÃO DE PEÇAS) - CONTRATO Nº 019/2017 - PREGÃO Nº 027/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.186,26
	2020OB01841	2020NE00080	440914 - 2020NL01486	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 461651 (AGOSTO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES AUTOMITIVOS - GASOLINA) - (COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES AUTOMITIVOS - GNV/DIESEL) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.528,97
	2020OB01842	2020NE00080	440914 - 2020NL01485	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 461679 (AGOSTO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - (COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57,82
	2020OB01843	2020NE01159	440914 - 2020NL01489	17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 653824 - Aquisição de insulfilme para instalação nos vidros das janelas das salas do 3º andar do prédio administrativo. PROC. E-DOCS-2020-DW9ZF - SIGEFES-2020010457983	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.300,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB01844	2020NE01102	440914 - 2020NL01345	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 6923 (AGOSTO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: FENTANILA - ARP Nº 0063/2020- - PREGÃO Nº 0022/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.820,00
	2020OB01845	2020NE01074	440914 - 2020NL01346	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 6875 (AGOSTO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: DIPIRONA, LIDOCAINA, NISTATINA, PERMETRINA) - ARP Nº 00062/2019 - PREGÃO Nº 0046/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88398510.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.216,00
	2020OB01846	2020NE01114	440914 - 2020NL01347	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 6874 (AGOSTO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO : CEFALEXINA) - ARP Nº 60/2020 - PREGÃO Nº 0027/2020 -	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50,00
	2020OB01847	2020NE01223	440914 - 2020NL01398	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NOTA FISCAL Nº 1337114 (AGOSTO/2020) NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 4ML. PROC. E-DOC-2020-2RS04 - SIGEFES-2020002262604	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	66.360,00
	2020OB01848	2020NE00325	440914 - 2020NL01463	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2084 JULHO/2020 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ASPIRADOR DE SECREÇÕES E FOCO CIRURGICO - CONTRATO Nº 0041/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	517,32
	2020OB01849	2020NE00324	440914 - 2020NL01441	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 2020/506 (AGOSTO/2020) - - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ANESTESIA) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0042/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	799,16
	2020OB01850	2020NE01074	440914 - 2020NL01404	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 6926 (AGOSTO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: DIPIRONA, LIDOCAINA, NISTATINA, PERMETRINA) - ARP Nº 00062/2019 - PREGÃO Nº 0046/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88398510.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	195,00
	2020OB01851	2020NE00796	440914 - 2020NL01419	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 36376 (AGOSTO/2020) FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74166131.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	142.081,97
	2020OB01852	2020NE01081	440914 - 2020NL01406	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 827 (AGOSTO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO KIRSCHNER) - ARP Nº 0202/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87860937	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.800,00
	2020OB01853	2020NE00265	440914 - 2020NL01417	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NOTA FISCAL Nº 11881 (AGOSTO/2020) SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL RADIOLÓGICA E CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE PADRÕES E MONITORES. CONTRATO 0001/2020 - VIGENC.05/02/2020 E 04/02/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	975,65
	2020OB01854	2020NE00779	440914 - 2020NL01410	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	NOTA FISCAL Nº 3894, 3903, 3947 (AGOSTO/2020) MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS – ARP 0008/2020 E PREGÃO Nº 0113/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.879,92
	2020OB01855	2020NE01100	440914 - 2020NL01416	07308989000144 - VIGILANTE DA GLICOSE COM. DE PROD. P/ DIABETICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 1009 (AGOSTO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (COLCHÃO HOSPITALAR) - ARP Nº 0001/2020 - PREGÃO Nº 0102/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88691497	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.938,68
	2020OB01856	2020NE00780	440914 - 2020NL01152	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 20918, 20927, 21201, 21690, 21961 (JULHO-AGOSTO/2020) MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS – ARP 0009/2020 E PREGÃO Nº 0113/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.990,00
	2020OB01857	2020NE00780	440914 - 2020NL01291	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 22479 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS – ARP 0009/2020 E PREGÃO Nº 0113/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.742,86
	2020OB01858	2020NE00120	440914 - 2020NL01483	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTA FISCAL Nº 19032 A 19040, 19063 A 19065, 19110 A 19119, 19125, 19190 A 19198, 19284 A 19291, 19293, 19318 A 19328. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.336,88
	2020OB01859	2020NE01200	440914 - 2020NL01484	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 9717 (AGOSTO/2020) - DESTINADO DESPESAS DO CONTRATO Nº 0281/2015. (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELOGIO DE PONTO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	712,20
	2020OB01860	2020NE00056	440914 - 2020NL01420	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	NOTA FISCAL Nº 01877 (AGOSTO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	417.216,97
	2020OB01861	2020NE00045	440914 - 2020NL01438	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	NOTA FISCAL Nº 01035 (AGOSTO/2020) DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA - 01680733000187 - COOPANGIO- CONTRATO Nº 0159/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.126,84

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB01862	2020NE00048	440914 - 2020NL01439	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	NOTA FISCAL Nº 07304 (AGOSTO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - COOPANESTES - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264.136,10
	2020OB01863	2020NE00052	440914 - 2020NL01437	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	NOTA FISCAL 1072 (AGOSTO/2020) SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - COOPERATI - CONTRATO Nº 161/2016 - PROC PAGAMENTO Nº 75477874	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106.408,61
	2020OB01864	2020NE00055	440914 - 2020NL01408	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	NOTA FISCAL Nº 1605 (AGOSTO/2020) - COM VR. REAJUSTADO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA - COOTES - CONTRATO Nº 162/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	346.863,97
	2020OB01865	2020NE01233	440914 - 2020NL01409	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	LIQUID. NF.01606 AGOSTO/2020 SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 0010/2020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970 DESPESAS NO ORÇAMENTO DA COVID19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	292.454,22
21/09/2020	2020OB01874	2020NE00126	440914 - 2020NL01507	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL Nº 053.026.585 (PERIODO DE 22/07/2020 A 24/08/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - INSTALAÇÃO 1746874) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.385,95
	2020OB01875	2020NE00100	440914 - 2020NL01424	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 1815 (AGOSTO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MARCA WEM E ORTOSINTESE) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0296/2015 - PREGÃO Nº 0100/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75420724.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB01876	2020NE01026	440914 - 2020NL01267	24972470000185 - S.T. DE OLIVEIRA ME	NOTA FISCAL Nº 1208 (JULHO/2020) (MATERIAL DE EXPEDIENTE: BORRACHA - CANETA - ETIQUETA - PERFURADOR) - ARP Nº 213/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88057925.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	723,58
	2020OB01877	2020NE00125	440914 - 2020NL01497	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	NOTA FISCAL Nº 308999 (SETEMBRO/2020) (SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANALISES CLINICAS - PELM) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079,63
	2020OB01878	2020NE00067	440914 - 2020NL01501	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2153 (SETEMBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES ELETROCARDIOGRAFOS) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0031/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	198,32
	2020OB01879	2020NE00072	440914 - 2020NL01502	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2150 (SETEMBRO/2020) - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LABORATORIO- HOSPITALARES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.315,99
	2020OB01880	2020NE00227	440914 - 2020NL01503	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2149 (SETEMBRO/2020) SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO DE OXIMETROS - CONTRATO Nº 0308/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	673,85
	2020OB01881	2020NE00228	440914 - 2020NL01504	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2151 (AGOSTO/2020) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILTRO DE OSMOSE REVERSA – MARCA VEXER) - CONTRATO Nº 0003/2019 - PREGÃO Nº 123/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84965789.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2020OB01882	2020NE01085	440914 - 2020NL01508	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 1119 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL DE EXPEDIENTE) - ARP Nº 101/2020 - PREGÃO 0036/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.546,00
	2020OB01883	2020NE01085	440914 - 2020NL01509	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 1123 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL DE EXPEDIENTE) - ARP Nº 101/2020 - PREGÃO 0036/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	319,00
	2020OB01884	2020NE01240	440914 - 2020NL01510	05618222000196 - EXFARMA LTDA	NOTA FISCAL Nº 31784 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO-ANTIBIÓTICO TIGECICLINA) - ARP Nº 0568/2020 - PREGÃO Nº 0286/2020. EDOCS 2020-XDQRJ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.606,62
	2020OB01885	2020NE01208	440914 - 2020NL01512	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	NOTA FISCAL Nº 240707 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: DIPIRONA SODICA SOLUÇÃO INJETÁVEL) - ARP Nº 1104/2019- PREGÃO Nº 0414/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88169227	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.400,00
	2020OB01886	2020NE01251	440914 - 2020NL01515	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL	NOTA FISCAL Nº 18915 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - ARP Nº 0091/2019 - PREGÃO Nº 0055/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88398609 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.340,00
	2020OB01887	2020NE00877	440914 - 2020NL01516	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA FISCAL Nº 22267 (SETEMBRO/2020) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - ARP Nº 0661/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87437090.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.546,01
	2020OB01888	2020NE01245	440914 - 2020NL01521	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 179 (SETEMBRO/2020) ARP 0142/2019 FIO SUTURA CALIBRE 0 E 2-0.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.774,56
	2020OB01889	2020NE01207	440914 - 2020NL01523	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 336261 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: DIPIRONA SODICA COMPRIMIDO) - ARP Nº 01109/2019- - PREGÃO Nº 0414/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88169227	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2020OB01890	2020NE01220	440914 - 2020NL01525	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 367416 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: MICA FUNGINA) - ARP Nº 0916/2019 - PREGÃO Nº 0395/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88138429.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.400,00
	2020OB01891	2020NE01213	440914 - 2020NL01526	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 80368 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO ÁGUA PARA INJEÇÃO - CLORETO DE SODIO) - ARP Nº 1239/2019- PREGÃO Nº 0480/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88399036.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.064,45
	2020OB01892	2020NE01176	440914 - 2020NL01527	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 3253 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (TALA DE ALUMINIO C/ESPUMA) - ARP Nº 817/2019 - PREGÃO Nº 0257/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87340070.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,90
	2020OB01893	2020NE01239	440914 - 2020NL01528	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 22913 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ORTESE, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) PACIENTE: JOSE ROBERTO BATISTA MARINHO E BARTOLOMEU BELMIRO SOARES. ARP Nº 0012/2019 - PREGÃO Nº 0114/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88466124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2020OB01894	2020NE01247	440914 - 2020NL01531	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4466 (SETEMBRO/2020) ARP 0140/2019 FIO SUTURA ABSORVIVEL CARGUT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.308,40
	2020OB01895	2020NE01116	440914 - 2020NL01532	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4415 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (EQUIPO TRANSFUSÃO) - ARP Nº 0164/2019 - PREGÃO Nº 0060/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87485036	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.884,90
	2020OB01896	2020NE01047	440914 - 2020NL01533	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4417 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DRENO DE TORAX) - ARP Nº 0080-0081-0079-0078/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.158,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/09/2020	2020OB01897	2020NE01211	440914 - 2020NL01536	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA FISCAL Nº 439561 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: CETOPROFENO) - ARP Nº 0662/2020- PREGÃO Nº 0189/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87437090.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.942,00
	2020OB01898	2020NE01248	440914 - 2020NL01538	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4373 (SETEMBRO/2020) ARP 0143/2019 FIO SUTURA GASTROINTESTINAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	229,44
	2020OB01899	2020NE01401	440914 - 2020NL01490	26608233000165 - WA CORTINAS EIRELI	PGTO NF. 10,11 E 13. AQUISIÇÃO DE CORTINAS CORTA LUZ, P/ INSTALAÇÃO NA NOVA UTI QUE ATENDE PACIENTES DA COVID19. PROC. E-DOCS-2020-11MFZ - SIGEFES - 2020000854519	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.928,80
	2020OB01900	2020NE01188	440914 - 2020NL01491	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9964 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL LABORATORIAL) ARP Nº 0097/2020 - PREGÃO Nº 0038/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	124,98
	2020OB01901	2020NE00464	440914 - 2020NL01493	27295211000155 - ALIANÇA DIAGNOSTICOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4923 (SETEMBRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO (EXAME DE SANGUE) - CONTRATO Nº 0003/2020 - PREGÃO Nº 0002/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88680991.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	928,30
	2020OB01902	2020NE01411	440914 - 2020NL01494	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 101107 (SETEMBRO/2020) SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEA NR, 14 E 16 P/ TRAQUEOSTOMIA. PROC.E-DOS-2020-37S71, SIGEFES-2020003234811	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.410,00
	2020OB01903	2020NE01080	440914 - 2020NL01495	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 52 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO KIRSCHNER) - ARP Nº 0201/2019- PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87860937	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	89,76
	2020OB01904	2020NE01264	440914 - 2020NL01496	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NOTA FISCAL Nº 1340960 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO : CLONAZEPAM 2MG) - ARP Nº 0776/2019 - PREGÃO Nº 0240/2019 --	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	177,00
	2020OB01905	2020NE01262	440914 - 2020NL01498	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 132566 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) - ARP Nº 0831/2019 - PREGÃO Nº 03088/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87449919	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.284,50
	2020OB01906	2020NE01265	440914 - 2020NL01499	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 132524 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ACIDO VALPROICO 250 MG) - ARP Nº 0777/2019 - PREGÃO Nº 0240/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87473631.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	60,00
	2020OB01907	2020NE01187	440914 - 2020NL01500	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 16135 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL LABORATORIAL) ARP Nº 0098-0097-0096-0099/2020 - PREGÃO Nº 0038/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.080,00
	2020OB01908	2020NE00325	440914 - 2020NL01505	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2152 (AGOSTO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ASPIRADOR DE SECREÇÕES E FOCO CIRURGICO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0041/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	517,32
	2020OB01909	2020NE01256	440914 - 2020NL01511	05618222000196 - EXFARMA LTDA	NOTA FISCAL Nº 31785 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: VARFARINA) - ARP Nº 0255/2019 - PREGÃO Nº 0061/2019. -	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	49,50
	2020OB01910	2020NE01217	440914 - 2020NL01513	04779188000179 - FASTMED COMERCIO LTDA	NOTA FISCAL Nº 7099 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL LABORATORIAL) ARP Nº 0099/2020 - PREGÃO Nº 0038/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,00
	2020OB01911	2020NE01261	440914 - 2020NL01514	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 1469411 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: GLICEROFOSFATO) - ARP Nº 0833/2019 - PREGÃO Nº 03088/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87449919	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.428,50
	2020OB01912	2020NE01202	440914 - 2020NL01517	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 86674 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO-ERITROPOETINA) - ARP Nº 00108/2019- PREGÃO Nº 0073/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88398986.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.822,38
	2020OB01913	2020NE01255	440914 - 2020NL01518	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 6999 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (VITAMINA B 12) - ARP Nº 0146-0147/2019- PREGÃO Nº 0052/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87232960	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	329,00
	2020OB01914	2020NE01249	440914 - 2020NL01519	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	NOTA FISCAL Nº 477601 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (EQUIPO BOMBA INFUSÃO COR AZUL/LILAS) - ARP Nº 120/2019- PREGÃO Nº 060/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88406083.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.050,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/09/2020	2020OB01915	2020NE01073	440914 - 2020NL01520	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 186383 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PANO DE LIMPEZA - PASTA DE ALGODÃO ESTERIL) - ARP Nº 0244/2019- PREGÃO Nº 106/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88330982	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.344,00
	2020OB01916	2020NE00797	440914 - 2020NL01522	13217490000124 - MEDK RES IMPORTAÇÃO E COM. DE PRODTS MED.HOSP.LTDA	NOTA FISCAL Nº 5060 (SETEMBRO/2020) ARP 0517/2019 AQUISIÇÃO DE CONEXÃO P/ ADMINISTRAÇÃO SIMULTANEA DE SOLUÇÕES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.995,00
	2020OB01917	2020NE01185	440914 - 2020NL01524	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	NOTA FISCAL Nº 88203 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ACETILCISTEINA) ARP Nº 0146/2019 - PREGÃO Nº 0052/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87232960.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	499,07
	2020OB01918	2020NE01268	440914 - 2020NL01529	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NOTA FISCAL Nº 9877 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ACIDO ACETILSALICILICO) - ARP Nº 0259/2019- PREGÃO Nº 0062/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87374340.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	120,00
	2020OB01919	2020NE01257	440914 - 2020NL01530	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NOTA FISCAL Nº 9878 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: FUROSEMIDA) - ARP Nº 0253/2019 - PREGÃO Nº 0061/2019. -	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	94,00
	2020OB01920	2020NE01084	440914 - 2020NL01534	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 2589 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SONDA GASTRICA) - ARP Nº 0228/2019- PREGÃO Nº 0095/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88466132	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31,60
	2020OB01921	2020NE01199	440914 - 2020NL01537	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 6872 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (EQUIPO SOLUÇÕES PARENTERAIS) - ARP Nº 0165/2019 - PREGÃO Nº 0060/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87485036.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.800,00
	2020OB01922	2020NE00120	440914 - 2020NL01539	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTA FISCAL Nº 19548, 19550, 19551, 19553 A 19557, 19559, 19561, 19661, 19663 A 19669 (AGOSTO-SETEMBRO/2020) (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.872,32
	2020OB01923	2020NE00148	440914 - 2020NL01540	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	NOTA FISCAL Nº 64748, 64793,64827, 64846, 64864, 64888, 61919, 64941, 64971, 65009, 65028, 65063 (AGOSTO-SETEMBRO/2020) - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARANTERAL) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015 - PREGÃO Nº 0077/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.670,00
22/09/2020	2020OB01924	2020NE01233	440914 - 2020NL01413	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REF. OS DOCUMENTOS, 2020NL01043 E 2020OB01424 (NF.01580-MAIO/20) QUE FORAM ANULADOS, DEVIDO LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO DA COVID19. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 00102020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	292.454,22
23/09/2020	2020OB01925	2020NE01452	440914 - 2020NL01542	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF.051365858 ENERGIA ELETRICA - JUL/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
24/09/2020	2020OB01926	2020NE00402	440914 - 2020NL01024	01449930000602 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICO S.A	NOTA FISCAL Nº 10330 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARCO CIRURGICO MOVEL) - DISPENSA DE LICITAÇÃO. EMENDA PARLAMENTAR - 06893.466000.1180-35	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	244.000,00
	2020OB01927	2020NE00728	440914 - 2020NL01426	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 5719 (AGOSTO/2020) P/ COMPRA DE CADEIRAS DE 01(UMA) LANTERNA CLÍNICA DE LED.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01928	2020NE00731	440914 - 2020NL01427	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 5719 (AGOSTO/2020) P/ COMPRA DE 02(DUAS) CADEIRAS DE RODA ADULTO, E 02(DOIS) LARINGOSCÓPIO ADULTO. RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº. 06893.466000/1180-35. PROC.88033325.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.600,00
25/09/2020	2020OB01930	2020NE00198	440914 - 2020NL01360	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO -MATRICULA 252012 (PERIODO 08/07/2020 A 10/08/2020).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01931	2020NE00127	440914 - 2020NL01166	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	NOTA FISCAL PERIODO 08/06/2020 A 08/07/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO- INSTALAÇÃO 07762-4 - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
30/09/2020	2020OB01934	2020NE01233	440914 - 2020NL01414	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REF. OS DOCUMENTOS, 2020NL01044 E 2020OB01425 (NF.01590-JUNHO/20) QUE FORAM ANULADOS, DEVIDO LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO DA COVID19. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 00102020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	292.454,22
	2020OB01935	2020NE01233	440914 - 2020NL01415	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REF. OS DOCUMENTOS, 2020NL01286 E 2020OB01659 E 2020OB01665 (NF. 01596-JULHO/20) QUE FORAM ANULADOS, DEVIDO LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO DA COVID19. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 00102020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	292.454,22

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB01936	2020NE01452	440914 - 2020NL01542	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF.051365858 ENERGIA ELETRICA - JUL/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.256,95
	2020OB01937	2020NE01452	440914 - 2020NL01592	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO NF.053026577 ENERGIA ELETRICA AGOSTO/2020 - INSTALAÇÃO 144112) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.430,27
	2020OB01938	2020NE00198	440914 - 2020NL01609	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	NOTA FISCAL REFERENTE AO PERIODO DE 10/08/2020 A 09/09/2020 (FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - NSTALAÇÃO 252012-5) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.249,88
	2020OB01939	2020NE00198	440914 - 2020NL01608	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	NOTA FISCAL REFERENTE AO PERIODO DE 10/08/2020 A 09/09/2020 - (FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - INSTALAÇÃO 07762-4) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	735,82
	2020OB01940	2020NE00129	440914 - 2020NL01610	40432544000147 - CLARO S.A.	NOTA FISCAL Nº 20/08/70000096-8 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - CLARO S/A - EMBRATEL - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77021380.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15,97
	2020OB01941	2020NE00127	440914 - 2020NL01166	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	NOTA FISCAL PERIODO 08/06/2020 A 08/07/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO- INSTALAÇÃO 07762-4 - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	665,82
	2020OB01942	2020NE00083	440914 - 2020NL01492	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 19980 (SETEMBRO/2020) (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AR COMPRIMIDO) 0310/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.587,50
	2020OB01943	2020NE00844	440914 - 2020NL01451	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	NOTA FISCAL Nº 202076191 AGO/2020 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL (PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL) - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.086,07
	2020OB01944	2020NE01156	440914 - 2020NL01482	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	COMPLEMENTO 2020NL01481 N.FISCAL Nº 7056 AGOSTO/2020) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO - AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.083,74
	2020OB01945	2020NE01407	440914 - 2020NL01549	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA FISCAL Nº 2488 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SUPORTE PARA COLETOR DE PERFUROCORTANTE) - ARP Nº 0156/2019 - PREGÃO Nº 0064/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87398281	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	420,80
	2020OB01946	2020NE01320	440914 - 2020NL01560	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2738450 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: MORFINA) - ARP Nº 0057/2020 - PREGÃO Nº 0024/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.832,00
	2020OB01947	2020NE01085	440914 - 2020NL01565	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 1117 - (SETEMBRO/2020) -MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL DE EXPEDIENTE) - ARP Nº 101/2020 - PREGÃO 0036/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	254,25
	2020OB01948	2020NE01384	440914 - 2020NL01577	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 7094 - (SETEMBRO/2020) -MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ANTIBIOTICO CEFALEXINA) - ARP Nº 060/2020 - PREGÃO Nº 0027/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB01949	2020NE01282	440914 - 2020NL01588	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 23526 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CPRE) - ARP Nº 0012/2020 - PREGÃO Nº 0114/2019 - PACIENTES: JOSCELIA ROCHA DE AMORIM E LUCIMAR GOUVEIA DE LIMA - MÉDICOS: RAFAEL MOREIRA DE MATTOS E JULIO CAIDER GAMARO DE MOURA- PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88466124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2020OB01950	2020NE00097	440914 - 2020NL01544	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	NOTA FISCAL Nº 2552 - AGO/2020 - LAVANDERIA HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 0022/2019. VIGÊNCIA 14/12/2019 - 13/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.767,49
	2020OB01951	2020NE00988	440914 - 2020NL01506	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF. 7544. AGO/2020 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. BACT ALERT. CONTR.0007/2020 VIGENC.28/03/2020A 27/03/201. COMPRA DE FRASCO 30 ML. PARA HEMOCULTURA DE PACIENTE ADULTO. ARP 0038/2020 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88813703.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208,00
	2020OB01952	2020NE01282	440914 - 2020NL01591	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 23355 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CPRE) - ARP Nº 0012/2020 - PREGÃO Nº 0114/2019 - PACIENTES: JOSCELIA ROCHA DE AMORIM E LUCIMAR GOUVEIA DE LIMA - MÉDICOS: RAFAEL MOREIRA DE MATTOS E JULIO CAIDER GAMARO DE MOURA - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88466124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2020OB01953	2020NE01246	440914 - 2020NL01590	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 3261 - (SETEMBRO/2020) -ARP 0141/2019 FIO SUTURA CALIBRE 1,4, E 5. 2-0. 3-0, 4-0, 5-0, 0-0 ETC - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87232936.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.947,60
	2020OB01954	2020NE01247	440914 - 2020NL01601	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4534 - (SETEMBRO/2020) -ARP 0140/2019 FIO SUTURA ABSORVIVEL CARGUT - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87232936.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.417,56
	2020OB01955	2020NE01247	440914 - 2020NL01603	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4565 - (SETEMBRO/2020) -ARP 0140/2019 FIO SUTURA ABSORVIVEL CARGUT - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87232936.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	304,00
	2020OB01956	2020NE01406	440914 - 2020NL01604	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4579 - (SETEMBRO/2020) -MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA) - ARP Nº 0154/2019 - PREGÃO Nº 0064/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87398281.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	227,50
	2020OB01957	2020NE01047	440914 - 2020NL01605	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4485 - (SETEMBRO/2020) -MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DRENO DE TORAX) - ARP Nº 0080-0081-0079-0078/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.700,00
	2020OB01958	2020NE01173	440914 - 2020NL01607	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	NOTAS FISCAIS NRSº 4263, 4531, 4561 e 4563 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) - ARP Nº 0008/2020 - PREGÃO Nº 0113/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.634,17
	2020OB01959	2020NE00510	440914 - 2020NL01612	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	NOTA FISCAL Nº 4305- (AGOSTO/2020) - REFERENTE (MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE VENTILADOR PULMONAR DE UTI) - CONTRATO Nº 0004/2020 E PREGÃO Nº 0010/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88691446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.750,00
	2020OB01960	2020NE00070	440914 - 2020NL01613	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	NOTA FISCAL Nº 1143 - (AGOSTO/2020) - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0013/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,40
	2020OB01961	2020NE01270	440914 - 2020NL01614	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS NRSº 19888, 19944 E 19954 - (AGOSTO E SETEMBRO/2020) -AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	759,49
	2020OB01962	2020NE01299	440914 - 2020NL01617	32241976000142 - BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	NOTA FISCAL Nº 466 (SETEMBRO/2020) AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA DE AUTOCLAVE. PROC. E-DOCS- 2020-KDP31. SIGEFES-2020014112991	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	586,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB01963	2020NE01500	440914 - 2020NL01618	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS NºS 19760, 19761, 19799, 19800 (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.940,77
	2020OB01964	2020NE01285	440914 - 2020NL01541	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 35364 COMPLEMENTO - AQUISIÇÃO DE 12.000 AVENTAIS IMPERMEÁVEIS. PROC. E-DOCS-2020-4WD0Q - SIGEFES - 2020003979822	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2020OB01965	2020NE01241	440914 - 2020NL01535	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	(PARCIAL) NOTA FISCAL Nº 35364 (SETEMBRO/2020) AQUISIÇÃO DE 12.000 AVENTAIS IMPERMEÁVEIS. PROC. E-DOCS-2020-4WD0Q - SIGEFES - 2020003979822	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	88.000,00
	2020OB01966	2020NE00110	440914 - 2020NL01481	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF. 07056 AGOSTO/2020) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.390,00
	2020OB01967	2020NE01196	440914 - 2020NL01545	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NOTA FISCAL Nº 10018 (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (material laboratorial) - ARP Nº 0092/2020- PREGÃO Nº 0039/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.432,10
	2020OB01968	2020NE01352	440914 - 2020NL01546	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	NOTA FISCAL Nº 588 (SETEMBRO/2020) - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - APARELHO DE PRESSAO VELCRO COM BRAC. NYLON - ARP Nº 0108/2020 PREGAO Nº 0084/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.598,00
	2020OB01969	2020NE01312	440914 - 2020NL01547	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 40409 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: CLORETO DE SODIO) - ARP Nº 1244/2019- PREGÃO Nº 0480/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88399036.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.850,00
	2020OB01970	2020NE01345	440914 - 2020NL01548	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA FISCAL Nº 2477 - (SETEMBRO/2020) - PANO LIMPEZA MULTIUSO RL 300M 50X33CM VISCOSE 90% POLIEST10 - ARP Nº 0243/2019 - PREGÃO Nº 0106/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88330982	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.191,20
	2020OB01971	2020NE01253	440914 - 2020NL01550	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NOTA FISCAL Nº 43484 - (SETEMBRO/2020) -MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ENOXAPARINA) - ARP Nº 0145/2019- PREGÃO Nº 0057/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87232944. .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.265,70
	2020OB01972	2020NE01198	440914 - 2020NL01551	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	NOTA FISCAL Nº 7329 - (SETEMBRO/2020) -MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL LABORATORIAL) - ARP Nº 0093/2020- PREGÃO Nº 0039/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.018,56
	2020OB01973	2020NE01330	440914 - 2020NL01552	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA FISCAL Nº 561499 - (SETEMBRO/2020) -CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO - 22G C/ DISP. DE SEGUR. ARP Nº 1251/2019 - PREGÃO Nº 0357/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88399192	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.600,00
	2020OB01974	2020NE01346	440914 - 2020NL01553	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 41707 - (SETEMBRO/2020) -RINGER LACTATO FECHADO 500ML. ARP Nº 0020/2020 - PREGAO Nº 0116/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88534219	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.910,00
	2020OB01975	2020NE01332	440914 - 2020NL01554	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 3602 - (SETEMBRO/2020) -CURATIVO DE HIDROCOLOIDE - ARP Nº 0883/2019 - PREGÃO Nº 0285/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87686180.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.828,00
	2020OB01976	2020NE01134	440914 - 2020NL01555	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NOTA FISCAL Nº 1346325 - (SETEMBRO/2020) - MEDICAMENTO (DIPIRONA-TIAMINA) ARP Nº 0208/2019 - PREGÃO Nº 0043/2019 - PROESSO DE PAGAMENTO Nº 87449811	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	466,00
	2020OB01977	2020NE01362	440914 - 2020NL01556	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NOTA FISCAL Nº 1348136 - (SETEMBRO/2020) -CURATIVO PROTETOR CUTANEO - ARP Nº 0885/2019 - PREGÃO Nº 0285/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87686180	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.202,00
	2020OB01978	2020NE01262	440914 - 2020NL01557	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 133359 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: BUDESONIDA, POLIMIXINA, BENZILPENICILINA) - ARP Nº 0831/2019 - PREGÃO Nº 03088/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87449919	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.580,00
	2020OB01979	2020NE01335	440914 - 2020NL01558	82641325002161 - CREMER S/A	NOTA FISCAL Nº 314486 - (SETEMBRO/2020) - ATADURA GESSADA 15CM X 3M - ARP Nº 0073/2020 - PREGÃO Nº 0006/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.960,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB01980	2020NE01306	440914 - 2020NL01559	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2732943 - (SETEMBRO/2020) -DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE MORFINA 1MG E NALBUFINA 10MG. CONFORME ARP. Nº 0876/2019 E PREGÃO Nº 0346/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87518406.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.160,00
	2020OB01981	2020NE01310	440914 - 2020NL01561	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2737759 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: DEXTROCETAMINA) - ARP Nº 0062/2020 - PREGÃO Nº 0022/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.564,00
	2020OB01982	2020NE01195	440914 - 2020NL01562	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 16322 - (SETEMBRO/2020) -MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL LABORATORIAL) - ARP Nº 0095/2020- PREGÃO Nº 0039/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	131,66
	2020OB01983	2020NE01333	440914 - 2020NL01563	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 16271 - (SETEMBRO/2020) - LAMINA DE BISTURI Nº20 - ARP Nº 0064/2020 - PREGÃO Nº 0143/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	166,62
	2020OB01984	2020NE01184	440914 - 2020NL01564	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	NOTA FISCAL Nº 734 - (SETEMBRO/2020) -MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL DE EXPEDIENTE: PASTA E TESOURA) - ARP Nº 0212/2019 - PREGÃO Nº 0090/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88057925	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,00
	2020OB01985	2020NE01091	440914 - 2020NL01566	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	NOTA FISCAL Nº 241448 - (SETEMBRO/2020) -MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: METOCLOPRAMIDA) - ARP Nº 0986/2019 - PREGÃO Nº 0392/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	171,90
	2020OB01988	2020NE01258	440914 - 2020NL01568	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NOTAS FISCAIS NRSº 22433/22508 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: VITAMINAS) - ARP Nº 0264/2019- PREGÃO Nº 0062/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87374340.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.080,00
	2020OB01989	2020NE01313	440914 - 2020NL01571	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 87338 - (SETEMBRO/2020) -MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: HIDROCORTISONA) - ARP Nº 1243/2019- PREGÃO Nº 0480/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88399036.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.002,00
	2020OB01990	2020NE01370	440914 - 2020NL01572	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 87442 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: FUROSEMIDA) - ARP Nº 0038/2020 - PREGÃO Nº 0592/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88730646	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	475,00
	2020OB01991	2020NE01308	440914 - 2020NL01573	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 87383 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: METFORMINA) - ARP Nº 1061/2019 - PREGÃO Nº 0411/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88730476.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	69,30
	2020OB01992	2020NE01331	440914 - 2020NL01574	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 87440 - (SETEMBRO/2020) -SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML SEM AGULHA LUER LOCK - ARP Nº 0061/2020 - PREGÃO Nº 0585/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88635554.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.612,20
	2020OB01993	2020NE01372	440914 - 2020NL01570	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL PARCIAL Nº 87339 - (SETEMBRO/2020) -MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: LOSARTANA POTASSICA) - ARP Nº 0098/2019 - PREGÃO Nº 0072/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87646218	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	138,35
	2020OB01994	2020NE01374	440914 - 2020NL01569	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL PARCIAL Nº 87339 - (SETEMBRO/2020) -MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ATENOLOL 50MG) - ARP Nº 0098/2019 - PREGÃO Nº 0072/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87646218	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25,00
	2020OB01995	2020NE01309	440914 - 2020NL01575	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 7082 - (SETEMBRO/2020) -MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: FENTANILA) - ARP Nº 00063/2020 - PREGÃO Nº 0022/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	546,00
	2020OB01996	2020NE01252	440914 - 2020NL01579	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 7033 - (SETEMBRO/2020) -MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: MANITOL 200MG/ML) - ARP Nº 00090/2019 - PREGÃO Nº 0055/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88398609	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	783,36
	2020OB01997	2020NE01343	440914 - 2020NL01580	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 186415 - (SETEMBRO/2020) - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CM X 25M - ARP 0074/2020 PREGÃO Nº 0031/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.146,00
	2020OB01998	2020NE01347	440914 - 2020NL01581	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	NOTA FISCAL Nº 482465-FL - (SETEMBRO/2020) - RINGER SIMPLES 500 ML - ARP 0019/2020 PREGAO Nº 0116/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88534219.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.720,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB01999	2020NE01121	440914 - 2020NL01582	290100390000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 3269 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (TERMOMETRO - CLINICO DIGITAL) - ARP Nº 0039/2020- PREGÃO Nº 0008/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	417,50
	2020OB02000	2020NE01133	440914 - 2020NL01583	105869400000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 80799 - (SETEMBRO/2020) - LUVA CIRURGICA - ARP Nº 0823/2019 - PREGÃO Nº 0249/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87185164.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	313,22
	2020OB02001	2020NE01182	440914 - 2020NL01584	105869400000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 80961 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: CLOREXIDINA) - ARP Nº 0133/2019- PREGÃO Nº 0041/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87095645.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.821,41
	2020OB02002	2020NE01118	440914 - 2020NL01589	244767080000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 22063 - (SETEMBRO/2020) - DESTINADO AQUISIÇÃO DE OPME, P/ PACIENTE: ADILSON BARBOSA DO CARMO. ARP 0012/2020 -PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88466124.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.800,00
	2020OB02003	2020NE01002	440914 - 2020NL01596	019556000000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 7546 AGO/2020 (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: COBAS INTEGRA 400 PLUS) - CONTRATO Nº 0018/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.000,00
	2020OB02004	2020NE01002	440914 - 2020NL01595	019556000000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 7451 JUL/2020 (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: COBAS INTEGRA 400 PLUS) - CONTRATO Nº 0018/2019 . PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85490580.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.000,00
	2020OB02005	2020NE01012	440914 - 2020NL01594	019556000000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	LIQUID. NF. 07545 AGO/2020 LOC. EQUIP. "ANALISADOR DE GASES SANGUINEOS) CONTRATO 0009/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.012,50
	2020OB02006	2020NE00748	440914 - 2020NL01593	019556000000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF Nº 07548 AGO/2020 LOC. EQUIP. VITEK , PARA REAGENTES E CONTROLES PARA DETERMINAÇÕES HEMATOLÓGICAS EM ANALISADOR AUTOMÁTICO. CONTRATO 0006/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88754030.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.100,00
	2020OB02007	2020NE01263	440914 - 2020NL01599	359973450000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARCIAL - NOTA FISCAL Nº 087250 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ACICLOVIR) - ARP Nº 0835/2019 - PREGÃO Nº 03088/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87449919	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.822,38
	2020OB02008	2020NE01202	440914 - 2020NL01600	359973450000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 087250 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO-ERITROPOETINA) - ARP Nº 00108/2019- PREGÃO Nº 0073/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88398986.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.507,62
	2020OB02009	2020NE01334	440914 - 2020NL01602	196917250000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4589 - (SETEMBRO/2020) -LAMINA DE BISTURI Nº11 - ARP Nº 0063/2020 - PREGÃO Nº 0143/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	284,30
	2020OB02010	2020NE01079	440914 - 2020NL01606	068798130000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 2614 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL) - ARP Nº 0166/2019 - PREGÃO Nº 0060/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87485036.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	825,00
	2020OB02011	2020NE01260	440914 - 2020NL01611	238649420000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 6185 - (SETEMBRO/2020) -MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ASCORBICO) - ARP Nº 0258/2019- PREGÃO Nº 0062/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87374340.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	405,30
	2020OB02012	2020NE00120	440914 - 2020NL01616	094423000000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS NRSº 19549, 19552, 19558, 19560, 19562, 19563, 19662, 19756, 19757, 19758, 19759 E 19801 - (AGOSTO E SETEMBRO/2020) -REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.482,19
	2020OB02013	2020NE00120	440914 - 2020NL01615	094423000000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS NRSº 19932, 19933, 19936, 19937, 19938, 199939, 19940, 19941, 19942, 19943, 19949, 19950, 19883,19884, 19885, 19886, 19887, 19889 E 19980 - (AGOSTO E SETEMBRO/2020) - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.418,42
	2020OB02015	2020NE00728	440914 - 2020NL01426	273472440000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 5719 (AGOSTO/2020) P/ COMPRA DE CADEIRAS DE 01(UMA) LANTERNA CLÍNICA DE LED.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39,00
	2020OB02016	2020NE01231	440914 - 2020NL01586	050759640000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO NF. 098.697 AQUISIÇÃO DE FILTRO COM BARREIA TOTAL A BACTÉRIAS E VIRUS. TROCADOR DE CALOR E UMIDADE. COM BASE NA LEI 946 DE ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE DE SAÚDE PUBLICA E ESTADO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.200,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB02017	2020NE01231	440914 - 2020NL01587	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO NF. 098.683 AQUISIÇÃO DE FILTRO COM BARREIA TOTAL A BACTÉRIAS E VIRUS. TROCADOR DE CALOR E UMIDADE. COM BASE NA LEI 946 DE ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE DE SAÚDE PUBLICA E ESTADO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.800,00
01/10/2020	2020OB02018	2020NE00003	440914 - 2020NL01623	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.195,10
	2020OB02019	2020NE00004	440914 - 2020NL01624	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	846,30
	2020OB02020	2020NE00005	440914 - 2020NL01625	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.757,80
	2020OB02021	2020NE00005	440914 - 2020NL01625	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	163,80
	2020OB02022	2020NE00005	440914 - 2020NL01625	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,90
	2020OB02023	2020NE00005	440914 - 2020NL01625	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,90
	2020OB02024	2020NE00005	440914 - 2020NL01625	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.251,90
	2020OB02025	2020NE00005	440914 - 2020NL01625	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	526,50
02/10/2020	2020OB02026	2020NE01514	440914 - 2020NL01636	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	PGTO.TAXAS DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2016 REF. IMÓVEL LOTE 018 QUADRA 006 HABF inscrição imobiliária 01.02.152.0024.000 IdFísico 20920 PROC.SIGEFES-2020010033854 -E-DOCS-2020-DCLPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
05/10/2020	2020OB02027	2020NE00198	440914 - 2020NL01360	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO -MATRICULA 252012 (PERIODO 08/07/2020 A 10/08/2020).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.255,58
06/10/2020	2020OB02030	2020NE01517	440914 - 2020NL01663	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO P/ REGULARIZAÇÃO COM RECURSO DA COVID19. REFERE-SE AO DOCUMENTO CANCELADO 2020PD01380, COM A CIÊNCIA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO PEÇA #4 E CONSIDERANDO JUSTIFICATIVAS QUE CONSTA NA PEÇA #2 DO PROCESSO E-DOCS-2020-3TSJN ONDE É RELATADO QUE A DESPESA ESTÁ AMPARADA NA LEI 0946 DA COVID19. INSTALAÇÃO DE REDE GASES PARA ABERTURA DE LEITO DE UTI PARA COVID19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02031	2020NE01518	440914 - 2020NL01684	31030483000109 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI	PGTO P/ REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL C/ RETENÇÃO DE ISS,COM RECURSO DA COVID19. REFERE-SE AOS DOCUMENTOS CANCELADOS: 2020NR01089, 2020NE01284, 2020NL01395, 2020PD01832, 2020PD01833, 2020OB01767, 202001768. COM A CIÊNCIA, AUTORIZAÇÃO E JUSTIFICATIVAS DO DIRETOR GERAL, PEÇA #47. PROCESSO E-DOCS-2020-3TSJN REFORMA EM 02 SALAS DO HABF, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CRIAÇÃO DE NOVAS UTI'S, DEVIDO A PROPAGAÇÃO DO COVID19. E-DOCS-2020-VLCM3 - SIGEFES-2020021556473	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	64.755,30
07/10/2020	2020OB02032	2020NE01523	440914 - 2020NL01702	57814058791 - AQUILES MARINS LUGON	SUP.FUNDOS P/ DESPESAS DE MAT.DE CONSUMO. E-DOCS-2020-BTLVE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB02033	2020NE01524	440914 - 2020NL01703	57814058791 - AQUILES MARINS LUGON	RESERVA ORÇAMENTÁRIA P/ S.FUNDOS MATERIAL DE CONSUMO. E-DOCS-BTLVE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
09/10/2020	2020OB02034	2020NE00056	440914 - 2020NL01693	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	NOTA FISCAL Nº 01890 (SETEMBRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	417.216,97
	2020OB02035	2020NE00045	440914 - 2020NL01671	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	NOTA FISCAL Nº 01042 - (SETEMBRO/2020) - DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA - 01680733000187 - COOPANGIO- CONTRATO Nº 0159/2016 - PROC. DE PAGTº Nº 75477670.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.126,84
	2020OB02036	2020NE00048	440914 - 2020NL01677	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	NOTA FISCAL Nº 07348 - (SETEMBRO/2020) - DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - COOPANESTES - CONTRATO Nº 160/2016 - PROC. DE PAGTº Nº 75477530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264.136,10
	2020OB02037	2020NE00052	440914 - 2020NL01674	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	NOTA FISCAL Nº 01079 - (SETEMBRO/2020) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - COOPERATI - CONTRATO Nº 161/2016 - PROC. DE PAGTº Nº 75477874.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106.408,61
	2020OB02038	2020NE00055	440914 - 2020NL01678	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	NOTA FISCAL Nº 01613 - (SETEMBRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 162/2016 - PROC. DE PAGTº Nº 75477777.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	346.863,97
	2020OB02039	2020NE01233	440914 - 2020NL01679	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	NOTA FISCAL Nº 01614 - (SETEMBRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 00102020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970 OBS. REGULARIZANDO OS DOCUMENTOS 2020NR00720, 2020NE00881, 2020NE01004, 2020NE01154 QUE FORAM ANULADOS, DEVIDOS A DESPESAS TER QUE CORRERER NO ORÇAMENTO DA COVID19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	292.454,22
	2020OB02066	2020NE01152	440914 - 2020NL01578	02206069000100 - INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTEÇÃO LTDA	NOTA FISCAL Nº 2020/769 - (AGOSTO/2020) - DESTINADO A DESPESAS DO CONTRATO 0026/2018. LEVANT. RADIOMETRICO, QUE PERMITA AVALIAR CONDIÇÕES AMBIENTAIS NOS SETORES ONDE OS EXAMES SÃO REALIZADOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.350,00
	2020OB02067	2020NE01032	440914 - 2020NL01621	10762594000121 - HMB LABORVIX PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3828 (AGOSTO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LABORATORIAL) - ARP Nº 0025/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88691446	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.403,76
	2020OB02068	2020NE01049	440914 - 2020NL01622	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 23732, 23379 (SETEMBRO/2020) CONTRATO 0012/2020 REFERENTE A FORNECIMENTO DE OPME, CONFORME CREDENCIAMENTO 0001/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.455,77
	2020OB02069	2020NE00476	440914 - 2020NL01664	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 01429 (SETEMBRO/2020) SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	165.044,45
	2020OB02070	2020NE00066	440914 - 2020NL00882	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO N.FISCAL Nº 3291 MAIO/2020 MANUT. EM UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO) - CONTRATO Nº 0015/2019 - PREGÃO Nº 0031/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86999346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699,16

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB02071	2020NE00066	440914 - 2020NL01087	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO N.FISCAL Nº 3322 JUNHO/2020 MANUT. EM UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO) - CONTRATO Nº 0015/2019 - PREGÃO Nº 0031/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86999346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699,16
	2020OB02072	2020NE00658	440914 - 2020NL01724	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 50970 (SETEMBRO/2020) CONTRATO 0002/2020 - PREST.SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA, SENDO 25(VINTE CINCO) EXAMES C/ SEDAÇÃO E 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) SEM SEDAÇÃO. PROC. PAGAMENTO Nº 88807460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.692,40
	2020OB02073	2020NE01112	440914 - 2020NL01697	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	NOTA FISCAL Nº 1896 (SETEMBRO/2020) CONTRATO 0013/2020 VIGÊNCIA 03/07/2020 A 02/07/2021, SERVIÇO COM EXAMES DE COLANGIOPANCREOCROFIA (CPRE) - E-DOCS-2020-TPSPZ - SIGEFES-2020020839259	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.703,75
	2020OB02074	2020NE00031	440914 - 2020NL01694	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NOTA FISCAL Nº 3386 (SETEMBRO/2020) - (LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA) - CONTRATO Nº 0006/2018 - PREGÃO Nº 0010/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82612196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.758,00
	2020OB02075	2020NE00068	440914 - 2020NL01695	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NOTA FISCAL Nº 01325 (SETEMBRO/2020) - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTATIL) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0032/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013,25
	2020OB02076	2020NE00066	440914 - 2020NL01696	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 03451 (SETEMBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO) - CONTRATO Nº 0015/2019 - PREGÃO Nº 0031/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86999346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699,16
	2020OB02077	2020NE00064	440914 - 2020NL01701	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 2020/526 (SETEMBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0294/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75571056.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.916,66
	2020OB02078	2020NE00078	440914 - 2020NL01700	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 2020/561 (SETEMBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIAPMENTO HOSPITALARES DESFIBRILADORES) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0183/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80298958.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
	2020OB02079	2020NE00114	440914 - 2020NL01691	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	NOTA FISCAL Nº 6607 - (SETEMBRO/2020) - DESPESAS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM SEDAÇÃO.- CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.121,28
	2020OB02080	2020NE01119	440914 - 2020NL01705	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	NOTA FISCAL Nº 06470 (SETEMBRO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANGIOTOMOGRAFIA - ARP Nº 0018/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870. OBS: RETENÇÃO DE + R\$ 25,20 REFERENTE A NOTA FISCAL 6371.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.732,80
	2020OB02081	2020NE00073	440914 - 2020NL01707	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 365 (SETEMBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.286,24
	2020OB02082	2020NE00097	440914 - 2020NL01698	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	NOTA FISCAL Nº 2613 (SETEMBRO/2020) DESPESAS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CONFORME CONTR.0022/2019. VIGÊNCIA 14/12/2019 - 13/12/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88823822.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.395,10
	2020OB02083	2020NE01295	440914 - 2020NL01708	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPMENTS MÉDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 34366 (SETEMBRO/2020) (LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO PEDRIATRICO MICROPROCESSADOR) - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0104/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77902661.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.944,00
	2020OB02084	2020NE00075	440914 - 2020NL01709	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	NOTA FISCAL Nº 480 (SETEMBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBSTAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	970,91
	2020OB02085	2020NE00090	440914 - 2020NL01710	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	NOTA FISCAL Nº 1431 (SETEMBRO/2020) (CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR APARELHOS DE AR CONDICIONADO) - CONTRATO Nº 0019/2019 - PREGÃO Nº 0068/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87678594.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.849,75
	2020OB02086	2020NE00095	440914 - 2020NL01692	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 1163 - (SETEMBRO/2020) - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BASICO E AVANÇADO) - 1 º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0027/2018 - PREGÃO Nº 0060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.412,70
	2020OB02087	2020NE00051	440914 - 2020NL01712	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 02493 (SETEMBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES CARDIOVERSORES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0017/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.749,03
	2020OB02088	2020NE00089	440914 - 2020NL01713	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 539 (SETEMBRO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2017 - PREGÃO Nº 020/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77690460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB02089	2020NE00118	440914 - 2020NL01597	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	NOTA FISCAL Nº 21611 AGO/2020 SERV. DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - CONTRATO Nº 0015/2016 - PREGÃO Nº 0020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82826773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.287,76
	2020OB02090	2020NE00007	440914 - 2020NL01726	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PARA PGTO DE SALÁRIOS SET/2020 (PERÍODO) 04 A 30/09/2020) DE 02(DOIS) APENADOS. E V.TRANSPORTE P/ 05 (CINCO) APENADOS P/ PERÍODO 16/10/2020 A 27/11/2020. DO REGIME SEMIABERTO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HEABF NO EXERCÍCIO 2020, CONFORME CONVÊNIO 0034/2019 PUBL.12/09/2019. PROC. 87307731. OBS. PARA PGTO DE V.TRANSPORTE DEVERÁ SER UTILIZADO O CRÉDITO DE R\$ 296,80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.442,22
	2020OB02091	2020NE00123	440914 - 2020NL01711	07520845000157 - VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 974 (SETEMBRO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO - MANUTENÇÃO CAIXA D' AGUA) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0140/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79307604.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.057,91
	2020OB02092	2020NE00844	440914 - 2020NL01725	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	NOTA FISCAL Nº 0202077303 (SETEMBRO/2020) - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL (PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL) - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.013,09
	2020OB02093	2020NE01110	440914 - 2020NL01719	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 00078 (SETEMBRO/2020) Contratação Emergencial de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de gases medicinais incluindo peças em toda a rede hospitalar do Estado do Espírito Santo	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.381,00
	2020OB02094	2020NE00082	440914 - 2020NL01722	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 8770 (SET/2020) (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 0309/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.111,00
	2020OB02095	2020NE00081	440914 - 2020NL01723	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA FISCAL Nº 64648/ (SET/2020) (FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 0309/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.208,47
	2020OB02096	2020NE00615	440914 - 2020NL01649	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 5412 - (SETEMBRO/2020) - REFERENTE (SERVIÇOS DE COLETA E GUARDA DE DOCUMENTOS) - CONTRATO Nº 023/2018 - PREGÃO Nº 116/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82753431.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.991,02
	2020OB02097	2020NE01173	440914 - 2020NL01670	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	NOTA FISCAL Nº 4095 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) - ARP Nº 0008/2020 - PREGÃO Nº 0113/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.096,30

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB02098	2020NE01173	440914 - 2020NL01689	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	NOTA FISCAL PARCIAL Nº 4149 (SETEMBRO/2020)MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) - ARP Nº 0008/2020 - PREGÃO Nº 0113/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	254,25
	2020OB02099	2020NE00069	440914 - 2020NL01685	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NOTA FISCAL Nº 46252 (SETEMBRO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015. - VISEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90.652,85
	2020OB02100	2020NE01466	440914 - 2020NL01630	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 16375 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: FORMALDEIDO - FORMOL) - ARP Nº 0239/2019 - PREGÃO Nº 0108/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88331164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	828,40
	2020OB02101	2020NE00033	440914 - 2020NL01680	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	NOTA FISCAL Nº 2604 - (SETEMBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X) - CONTRATO Nº 0013/2019 - PREGÃO Nº 0043/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86568035.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	864,65
	2020OB02102	2020NE01289	440914 - 2020NL01635	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	NOTA FISCAL Nº 241825 - (SETEMBRO/2020) -MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: METOCLOPRAMIDA) - ARP Nº 0986/2019 - PREGÃO Nº 0392/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	687,60
	2020OB02103	2020NE00938	440914 - 2020NL01661	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 140412 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR / MEDICAMENTOS - ARP Nº 1108/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88169227 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,05
	2020OB02104	2020NE01421	440914 - 2020NL01637	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 1398 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ROTULO EMBALAGEM) - ARP Nº 0182/2019 - PREGÃO Nº 0075/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87641194.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2020OB02105	2020NE01438	440914 - 2020NL01644	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 7105 - (SETEMBRO/2020) -MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: AGUA OXIGENADA 10 VOL. 10) - ARP Nº 0038/2019- PREGÃO Nº 033/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88754278.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90,48
	2020OB02106	2020NE01445	440914 - 2020NL01645	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 196 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: LIDOCAINA). ARP Nº 00125/2019 - PREGÃO Nº 139/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.180,00
	2020OB02107	2020NE01387	440914 - 2020NL01646	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 195 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SONDA URETRAL) - ARP Nº 129/2020 - PREGÃO Nº 0053/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,50
	2020OB02108	2020NE00644	440914 - 2020NL01727	29040725000195 - L.M.C MATOS TECNOLOGIA E SERVIÇOS	NOTA FISCAL Nº 141 (SETEMBRO/2020) SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS D´AGUA EM CONCRETO ARMADO, POR CAIXAS D´AGUA EM POLIETILENO. CONFORME PREGÃO 0015/2020,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.149,25
	2020OB02109	2020NE01156	440914 - 2020NL01717	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	NOTA FISCAL Nº 7094 (SETEMBRO/2020) (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.779,53
	2020OB02110	2020NE00116	440914 - 2020NL01690	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 1245 (SETEMBRO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.072,19
	2020OB02111	2020NE01375	440914 - 2020NL01619	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	NOTA FISCAL Nº 328497 (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: CIPROFLOXACINO) - ARP Nº 0874/2019 - PREGÃO Nº 0346/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87518406	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.980,00
	2020OB02112	2020NE00110	440914 - 2020NL00935	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 6977 (MAIO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADA (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10,00
	2020OB02113	2020NE00324	440914 - 2020NL01699	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 2020/557 (SETEMBRO/2020) - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ANESTESIA) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0042/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	799,16
	2020OB02114	2020NE01397	440914 - 2020NL01704	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 87891 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FRALDA DESCARTAVEL) - ARP Nº 220/2019- PREGÃO Nº 0092/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88807487.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.568,00
	2020OB02115	2020NE01360	440914 - 2020NL01647	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 81355 - (SETEMBRO/2020) - CURATIVO HIDROCOLOIDE CAMADAS APROX 20X20CM - ARP 0884/2019 - PREGÃO Nº 0285/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87676180.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.885,56
	2020OB02116	2020NE01361	440914 - 2020NL01648	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	NOTA FISCAL Nº 345895 - (SETEMBRO/2020) - FILME TRANSP 15 CM X 10 M - 0882/2019 - PREGÃO Nº 0285/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87686180.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.864,00
	2020OB02117	2020NE00796	440914 - 2020NL01686	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 36389 - (SETEMBRO/2020) - DESTINADO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74166131.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	161.437,42
	2020OB02118	2020NE01363	440914 - 2020NL01643	09121524000105 - SEVEN INDUSTRIA DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 1054 - (SETEMBRO/2020) - CURATIVO HIDROGEL AMORFO TRANSPARENTE. ARP Nº 0887/2019 - PREGÃO Nº 0285/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87686180.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.616,00
	2020OB02119	2020NE00779	440914 - 2020NL01688	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	NOTA FISCAL PARCIAL Nº 4149 (SETEMBRO/2020) MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS – ARP 0008/2020 E PREGÃO Nº 0113/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB02120	2020NE01395	440914 - 2020NL01626	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA FISCAL Nº 2557 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ESPONJA DE LIMPEZA/PAPEL TOALHA) - ARP Nº 0035/2020 - PREGÃO Nº 0007/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88807479.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.281,00
	2020OB02121	2020NE01341	440914 - 2020NL01627	19877178000143 - CRUZEL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	NOTA FISCAL Nº 4450 - (SETEMBRO/2020) - SONDA GASTROSTOMIA/NUTRICAO ENTERAL 100% SILICONE 20 FR - ARP Nº 0230/2019 - PREGAO Nº 0095/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88466132.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.173,90
	2020OB02122	2020NE01366	440914 - 2020NL01628	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2746951 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: COLAGENASE - POMADA) - ARP Nº 1127/2019 - PREGÃO Nº 0450/2019- PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88730417.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.027,00
	2020OB02123	2020NE01288	440914 - 2020NL01682	02872908000110 - COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 14048 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CONTAINER 1000 LTS - LIXEIRA 50 LTS E 1000LTS) - ARP Nº 0110/2020 - PREGÃO Nº 0069/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.970,00
	2020OB02124	2020NE01351	440914 - 2020NL01631	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	NOTA FISCAL Nº 1030 - (SETEMBRO/2020) -OLEO DERMOPROTETOR DE USO TOPICO FRASCO 200 ML - ARP Nº 0886/2019 - PREGÃO Nº 0285/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87686180.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.764,00
	2020OB02125	2020NE01410	440914 - 2020NL01632	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 1132 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CARIMBO AUTOMATICO NUMERADOR / RETANGULAR - CARIMBO DE MADEIRA) - ARP Nº 0116/2020- PREGÃO Nº 0040/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	708,51
	2020OB02126	2020NE01371	440914 - 2020NL01633	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	NOTA FISCAL Nº 242648 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: DIPIRONA, PARACETAMOL) - ARP Nº 1104/2019 - PREGÃO Nº 0414/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88169227	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.465,00
	2020OB02127	2020NE01409	440914 - 2020NL01660	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	NOTA FISCAL Nº 05857 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ETIQUETA AUTOADESIVA) - ARP Nº 0180/2019 - PREGÃO Nº 01071/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87561590.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB02128	2020NE00265	440914 - 2020NL01668	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NOTA FISCAL Nº 15423 - (SETEMBRO/2020) REFERE-SE AO CONTRATO 0001/2020 SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL RADIOLÓGICA E CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE PADRÕES E MONITORES. VIGENC.05/02/2020 E 04/02/2021 - PROC. PAGAMENTO Nº 76707008.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	988,00
	2020OB02129	2020NE01514	440914 - 2020NL01729	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	PGTO DOCTO 11848867 TAXAS DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2016 REF. IMÓVEL LOTE 018 QUADRA 006 HABF inscrição imobiliária 01.02.152.0024.000 IdFísico 20920 PROC.SIGEFES-2020010033854 -E-DOCS-2020-DCLPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255,24
20/10/2020	2020OB02160	2020NE00126	440914 - 2020NL01737	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL Nº 054.740.244 - INSTALAÇÃO Nº 1746874 (PERIODO 24/08/2020 A 25/09/2020) (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02161	2020NE01049	440914 - 2020NL01730	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 22014, 22062, 22416, 22478, 22482, 22484, 22578, 23346, 23348, 23349, 23351, 23353, 23466, 23469, 23470, 23527, 23529, 23546, 23549, (AGOSTO-SETEMBRO/2020) REFERENTE A FORNECIMENTO DE OPME, CONFORME CREDENCIAMENTO 0001/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.592,19
	2020OB02162	2020NE00118	440914 - 2020NL01716	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	NOTA FISCAL Nº 21784 (SETEMBRO/2020) (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0015/2016 - PREGÃO Nº 0020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82826773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.355,67
	2020OB02163	2020NE01244	440914 - 2020NL01665	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 45061 - (SETEMBRO/2020) Materiais Médicos Hospitalares - Cateter de Acesso Venoso Central Duplo Lumen 20 CM - PROC. E-DOCS Nº 2020-BRMKG - SIGEFES-2020008738624	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	580,00
	2020OB02164	2020NE01244	440914 - 2020NL01651	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 45234 - (SETEMBRO/2020) -Materiais Médicos Hospitalares - Cateter de Acesso Venoso Central Duplo Lumen 20 CM - PROC. E-DOCS-2020-BRMKG - SIGEFES-2020008738624	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.020,00
	2020OB02165	2020NE01460	440914 - 2020NL01687	05618222000196 - EXFARMA LTDA	NOTA FISCAL Nº 31899 - (SETEMBRO/2020) -MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ANTIBIOTICO TIGECICLINA) - ARP Nº 568/2020 - PREGÃO Nº 286/2020. PROCESSO EDOC’S Nº 2020-XDQRJ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.513,72
	2020OB02166	2020NE01286	440914 - 2020NL01653	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 89005 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PACOTE DE TESTE DESAFIO) - ARP Nº 0582/2020 - PREGÃO Nº 0402/2019 - PROCESSO EDOC’S Nº 2020-CCCLD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.065,50
	2020OB02167	2020NE01297	440914 - 2020NL01654	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 109 - (SETEMBRO/2020) - AQUISIÇÃO DE FITA CREPE NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO E-DOCS Nº 2020-M562T - SIGEFES-2020015530485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.210,00
	2020OB02168	2020NE01464	440914 - 2020NL01655	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2748150 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: SEVOFLURANO) - ARP Nº 0366/2020 - PREGÃO Nº 0139/2020 - PROCESSO Nº EDOCS 2020-1H5GH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.579,00
	2020OB02169	2020NE01530	440914 - 2020NL01721	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPLEMENTO A 2020NL01720 LIQ. PARTE NF. 6.208 EMPENHO 2020NE01242. MEDICAMENTOS: ARP-0534/2020 PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAM 500MG, TEICOPLANINA 400MG. PROC. E-DOCS-2020-SM2MR - SIGEFES-2020019955393	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.972,00
	2020OB02170	2020NE01414	440914 - 2020NL01731	02437839000117 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES ME	NOTA FISCAL Nº 5436 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CARTUCHO DE TONER) - ARP Nº 0090/2020 - PREGÃO Nº 0034/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	209,64
	2020OB02171	2020NE01087	440914 - 2020NL01734	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Observação NOTA FISCAL Nº 8750 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL DE EXPEDIENTE) - ARP Nº 103/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB02172	2020NE00060	440914 - 2020NL01736	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	NOTA FISCAL Nº 37798 (SETEMBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES DA SESA) - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78001528.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.150,00
	2020OB02173	2020NE00080	440914 - 2020NL01738	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 473984 (SETEMBRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES AUTOMITIVOS - GASOLINA) - (COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES AUTOMITIVOS - GNV/DIESEL) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.660,65
	2020OB02174	2020NE01451	440914 - 2020NL01739	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ - ME	NOTA FISCAL Nº 774 (PARCIAL) - (OUTUBRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (TUBULAÇÃO DE COBRE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0186/2019 E PREGÃO Nº 0072/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88528839.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.115,00
	2020OB02175	2020NE00761	440914 - 2020NL01742	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 819/2020 (SETEMBRO/2020) CONTRATO 0005/2020 VIG. 03/03/2020 A 02/03/2021. LOCAÇ.DE EQUIPAMENTO P/ USO DE REAGENTES NO LABORATÓRIO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88710165.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,00
	2020OB02176	2020NE00098	440914 - 2020NL01743	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NOTA FISCAL Nº 36952581 - PARCIAL (SETEMBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECILIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS) - CONTRATO Nº 019/2017 - PREGÃO Nº 027/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	578,00
	2020OB02177	2020NE00099	440914 - 2020NL01744	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NOTA FISCAL Nº 36952581 - PARCIAL (SETEMBRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS (REPOSIÇÃO DE PEÇAS) - CONTRATO Nº 019/2017 - PREGÃO Nº 027/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	306,00
	2020OB02178	2020NE00589	440914 - 2020NL01714	10762594000121 - HMB LABORVIX PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3732 (MAIO/2020) (OLEO DE IMERSÃO, PAPEL FILTRO, TUBOS DESCARTAVEL) - ARP Nº 0025/2020 - PREGÃO Nº 0003/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88691446 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	220,00
	2020OB02179	2020NE00125	440914 - 2020NL01745	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	NOTA FISCAL Nº 311833 (SETEMBRO/2020) - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (SERVIÇO DE SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANALISES CLINICAS APLICAÇÃO: ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE ANVISA E DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA COM FORNECIMENTO DE LAUDAS) - 1 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079,63
	2020OB02180	2020NE01450	440914 - 2020NL01740	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ - ME	NOTA FISCAL Nº 774 (PARCIAL) - (OUTUBRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE AR CONDICIONADO) - (CORTINA DE AR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0186/2019 - PREGÃO Nº 0072/2019 - PROEССO DE PAGAMENTO Nº 88528839.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	17.270,11
	2020OB02181	2020NE01398	440914 - 2020NL01652	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	NOTA FISCAL Nº 8728 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PAPEL A4 BRANCO, 210 MM X 297 MM, 75G/M2) - ARP Nº 015/2020 - PREGÃO Nº 054/2020 - PROC. EDOC´S Nº 2020-5R7FV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.812,00
	2020OB02182	2020NE01143	440914 - 2020NL01657	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA FISCAL Nº 8615 - (SETEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) - ARP Nº 0032/2020- PREGÃO Nº 0018/2020 - PROCESSO EDOC´S Nº 2020-S1WLB.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	115,15
	2020OB02183	2020NE01391	440914 - 2020NL01658	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA FISCAL Nº 8614 - (SETEMBRO/2020) - MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: HIDROXIETILAMIDO - ARP Nº 032/2020 - PREGÃO Nº 0018/2020 - PROCESSO EDOC´S Nº 2020-S1WLB.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	115,15
	2020OB02184	2020NE01242	440914 - 2020NL01720	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQ. PARTE NF. 6.208. MEDICAMENTOS: ARP-0534/2020 PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAM 500MG, TEICOPLANINA 400MG. PROC. E-DOCS-2020-SM2MR - SIGEFES-2020019955393	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.608,00
	2020OB02185	2020NE00464	440914 - 2020NL01732	27295211000155 - ALIANÇA DIAGNOSTICOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 5127 (SETEMBRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUIMA E EQUIPAMENTO (EXAME DE SANGUE) - CONTRATO Nº 0003/2020 - PREGÃO Nº 0002/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88680991.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.081,70
27/10/2020	2020OB02186	2020NE01200	440914 - 2020NL01735	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 09800 (SETEMBRO/2020) DESTINADO DESPESAS DO CONTRATO Nº 0281/2015. (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELOGIO DE PONTO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	712,20
	2020OB02187	2020NE01565	440914 - 2020NL01741	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 1423 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CANETA MARCA TEXTO/LAPIS PRETO) - ARP Nº 102/2020- PREGÃO Nº 0036/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	214,40
	2020OB02188	2020NE00100	440914 - 2020NL01706	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 01816 (SETEMBRO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MARCA WEM E ORTOSINTESE) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0296/2015 - PREGÃO Nº 0100/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75420724.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB02190	2020NE01517	440914 - 2020NL01663	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	SUBSTITUI 2020OB02030. PGTO P/ REGULARIZAÇÃO COM RECURSO DA COVID19. REFERE-SE AO DOCUMENTO CANCELADO 2020PD01380, COM A CIÊNCIA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO PEÇA #4 E CONSIDERANDO JUSTIFICATIVAS QUE CONSTA NA PEÇA #2 DO PROCESSO E-DOCS-2020-3TSJN ONDE É RELATADO QUE A DESPESA ESTÁ AMPARADA NA LEI 0946 DA COVID19. INSTALAÇÃO DE REDE GASES PARA ABERTURA DE LEITO DE UTI PARA COVID19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
30/10/2020	2020OB02197	2020NE00085	440914 - 2020NL01820	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	NOTA FISCAL Nº 00003446430 AGOSTO/2020, PARA DESPESAS COM TELEFONIA - CONTRATO Nº 021/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81341644	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2,39

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB02198	2020NE00129	440914 - 2020NL01819	40432544000147 - CLARO S.A.	NOTA FISCAL Nº 20/09/70000094-2 (SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - CLARO S/A - EMBRATEL) - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77021380.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14,64
	2020OB02199	2020NE01452	440914 - 2020NL01755	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL Nº 054.739.363 (PERIODO 24/08/2020 A 25/09/2020) REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - INSTALAÇÃO 144112) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.474,96
	2020OB02200	2020NE00198	440914 - 2020NL01809	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	NOTA - MATRICULA 252012-5 (PERIODO 08/09/2020 A 08/10/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII. (CESAN)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.442,24
	2020OB02201	2020NE00198	440914 - 2020NL01810	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	NOTA - MATRICULA 077624-6 (PERIODO 09/09/2020 A 08/10/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII. (CESAN)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.017,14
	2020OB02202	2020NE00126	440914 - 2020NL01737	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL Nº 054.740.244 - INSTALAÇÃO Nº 1746874 (PERIODO 24/08/2020 A 25/09/2020) (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.911,04
	2020OB02203	2020NE01449	440914 - 2020NL01752	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 45708 (OUTUBRO/2020) KIT CIRURGICO UNIVERSAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02204	2020NE01468	440914 - 2020NL01785	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 87867 / 88309 (OUTUBRO/2020) - (CAMPO CIRURGICO-COMPRESSA DE GAZE) - ARP Nº 0134/2020- PREGÃO Nº 0049/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.294,00
	2020OB02205	2020NE01470	440914 - 2020NL01760	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 7152 (OUTUBRO/2020) (MEDICAMENTO: BIPERIDENO) - ARP Nº 1080/2019 - PREGÃO Nº 0393/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92,50
	2020OB02206	2020NE01440	440914 - 2020NL01759	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 7163 (OUTUBRO/2020) (MEDICAMENTO GENTAMICINA) - ARP Nº 0106/2020- PREGÃO Nº 0001/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB02207	2020NE01443	440914 - 2020NL01761	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 7120 (SETEMBRO/2020) (MEDICAMENTO: (ACETILCISTEINA). ARP Nº 00122/2019 - PREGÃO Nº 139/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,64
	2020OB02208	2020NE01386	440914 - 2020NL01769	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 00167 (OUTUBRO/2020) (EXTENSÃO DE PVC Sonda URETRAL) - ARP Nº 126/2020 - PREGÃO Nº 0053/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	795,00
	2020OB02209	2020NE01419	440914 - 2020NL01768	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 897 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CHUVEIRO ELETRICO / TELEFONE CONVENCIONAL) - ARP Nº 0190/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88466094.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.111,90
	2020OB02210	2020NE01541	440914 - 2020NL01775	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	NOTA FISCAL Nº 14364 (OUTUBRO/2020) (CAIXA PARA PERFUROCORTANTE) - ARP Nº 0075/2020 - PREGÃO Nº 0019/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.898,40
	2020OB02211	2020NE01447	440914 - 2020NL01776	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NOTA FISCAL Nº 10064 (OUTUBRO/2020) (MEDICAMENTO: HIPROMELOSE) ARP Nº 00128/2019 - PREGÃO Nº 139/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	597,60
	2020OB02212	2020NE01509	440914 - 2020NL01777	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4694 (OUTUBRO/2020) (EQUIPO MACROGOTAS PARA DIETA ENTERAL) - ARP Nº 0164 - PREGÃO Nº 0060/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87485036.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	328,80
	2020OB02213	2020NE01444	440914 - 2020NL01804	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA FISCAL Nº 8666 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ATROPINA) ARP Nº 00123-00125/2019 - PREGÃO Nº 139/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	187,20
	2020OB02214	2020NE00081	440914 - 2020NL01806	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA FISCAL Nº 63693 (AGO/2020) FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - CONTRATO Nº 0309/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.307,96
	2020OB02215	2020NE01467	440914 - 2020NL01786	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 1273 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (COMPRESSA CIRURGICA-) - ARP Nº 0135/2020- PREGÃO Nº 0049/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.775,16
	2020OB02216	2020NE01546	440914 - 2020NL01787	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 3679 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ESPONJA HEMOSTATICA) - ARP Nº 0080/2020 - PREGÃO Nº 0020/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.180,00
	2020OB02217	2020NE01413	440914 - 2020NL01795	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	NOTA FISCAL Nº 61461 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: AMIODARONA) - ARP Nº 0010/2020- PREGÃO Nº 0134/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	670,12
	2020OB02218	2020NE01385	440914 - 2020NL01788	82641325002161 - CREMER S/A	NOTA FISCAL Nº 315712 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (EXTENSÃO DE PVC) - ARP Nº 127-/2020 - PREGÃO Nº 0053/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850,00
	2020OB02219	2020NE01216	440914 - 2020NL01793	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PARCIAL - NOTA FISCAL Nº 140759 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO- PARACETAMOL) - ARP Nº 1108/2019 - PREGÃO Nº 0414/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88169227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	181,03
	2020OB02220	2020NE01439	440914 - 2020NL01792	55643555000143 - RIOQUIMICA S.A	NOTA FISCAL Nº 106433 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: (- CLOREXIDINA GLICONATO) - ARP Nº /0036/2019- PREGÃO Nº 033/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88754278.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.146,72
	2020OB02221	2020NE00083	440914 - 2020NL01807	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 20155 (OUTUBRO/2020) (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AR COMPRIMIDO) 0310/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.587,50
	2020OB02222	2020NE00510	440914 - 2020NL01818	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	NOTA FISCAL Nº 04332 (16/09/2020 A 15/10/2020) (MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE VENTILADOR PULMONAR DE UTI) - CONTRATO Nº 0004/2020 E PREGÃO Nº 0010/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88691446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02223	2020NE00070	440914 - 2020NL01817	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	NOTA FISCAL Nº 1165 (SETEMBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0013/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,40
	2020OB02224	2020NE01520	440914 - 2020NL01822	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2758600 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: LEVOBUPIVACAINA, BUPIVACAINA) PROCESSO EDOCS 2020-3HWQL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.522,00
	2020OB02225	2020NE01626	440914 - 2020NL01824	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	NOTA FISCAL Nº 65912, 65913, 65924, 65925, 65954, 65955, 65982, 65983, 66025, 66026, 66049, 66050, 66051, 65811, 65812, 65815, 65840, 65865, 65866, 65895, 65896, 66121, 66122, 66140, 66169, 66195, 66234, 66268, 66301, 66312, 66082, 66083, 66084, 66109, 66110 (OUTUBRO/2020) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARANTERAL) - CONTRATO Nº 0015/2020 - VIGENC. 19/08/2020 A 18/08/2021. PREGÃO Nº 0057/2020 - E-DOCS-K3N5M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.110,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB02226	2020NE01455	440914 - 2020NL01825	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	NOTA FISCAL Nº 1107 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SCALP CALIBRE 23) - ARP Nº 0030//2020 - PREGÃO Nº 0014/2020. Processo 2020-RN9BW	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.646,00
	2020OB02227	2020NE01456	440914 - 2020NL01826	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 3408 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LUVA CIRURGICA) - ARP Nº 0029//2020 - PREGÃO Nº 0014/2020. Processo 2020-RN9BW	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	665,00
	2020OB02228	2020NE01461	440914 - 2020NL01827	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4699 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (EQUIPO TRANSFUSÃO DE SANGUE) - ARP Nº 0138/2020 - PREGÃO Nº 060/2020 - Processo 2020-DHBG2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.662,00
	2020OB02229	2020NE01480	440914 - 2020NL01830	05416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 14002 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CUFOMETRO) - ARP Nº 142/2020 - PREGÃO Nº 066/2020. EDOCS 2020-TGPG7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.996,00
	2020OB02230	2020NE01221	440914 - 2020NL01832	81887838000736 - PROFARMA SPECIALTY S.A	NOTA FISCAL Nº 378411 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO : DAPTOMICINA 500 MG) - ARP Nº 0375/220 - PREGÃO Nº 0123/2020 Processo 2020-HT84B	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.123,20
	2020OB02231	2020NE01429	440914 - 2020NL01833	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 88065 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR: (MEDICAMENTO: CEFALOTINA) - ARP Nº 587/2020 - PREGÃO Nº329/2020 - PROCESSO EDOC'S 2020-JD40H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.557,44
	2020OB02232	2020NE01462	440914 - 2020NL01834	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	NOTA FISCAL Nº 166621 (OUTUBRO/2020) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NITROPRUSSETO SODICO 50MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL. E-DOCS-2020-SVK2T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.435,20
	2020OB02233	2020NE01606	440914 - 2020NL01835	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 88433 (OUTUBRO/2020) DESTINA-SE COMPRA MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR Tira reagente glicemia. E-DOCS-2020-CJXZT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.480,00
	2020OB02234	2020NE01642	440914 - 2020NL01842	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPLEMENTAR A 2020NL01841 REF. NF. 036635 (R\$ 1.071,24) E LIQUID. NF. 036486 R\$ 5.180,00 MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CAPOTE AVENTAL - DESCARTAVEL) CONFORME JUSTIFICATIVA PEÇA #2 E PEÇA #12. LEI 946/2020 PROC. E-DOCS-2020-4WD0Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.251,24
	2020OB02235	2020NE01463	440914 - 2020NL01829	15711101000148 - BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	NOTA FISCAL Nº 1136 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (AGULHA 21G) - ARP Nº 0140/2020 - PREGÃO Nº 058/2020 - Processo 2020-64M3K	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.080,00
	2020OB02236	2020NE01453	440914 - 2020NL01836	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2553 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ENVELOPE DE PAPEL) - ARP Nº 0124/2020 - PREGÃO Nº 0051/2020 - EDOCS 2020-ZXRKQ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2020OB02237	2020NE01459	440914 - 2020NL01843	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NOTA FISCAL Nº 43576 (OUTUBRO/2020)MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: clonidina) - ARP Nº 0218/2020 - PREGÃO Nº 0113/2020 - Processo EDOCS 2020-S7SKL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36,40
	2020OB02238	2020NE01049	440914 - 2020NL01853	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 24960, 24961, 24964, 24966, 24973, 24986 (OUTUBRO/2020) DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 0012/2020 REFERENTE A FORNECIMENTO DE OPME, CONFORME CREDENCIAMENTO 0001/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.078,73
	2020OB02239	2020NE01513	440914 - 2020NL01851	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 24979 (OUTUBRO/2020) REFERENTE OPME CONFORME - ARP Nº 0012/2020 - PREGÃO Nº 0114/2019 . PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88466124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2020OB02240	2020NE01538	440914 - 2020NL01848	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 376903 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: MICA FUNGINA SODICA 100MG) - ARP Nº 0916/2019 - PREGÃO Nº 0395/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88138429.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.800,00
	2020OB02241	2020NE01550	440914 - 2020NL01849	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4831 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº04/COMPRESSA CIRURGICA/COLAR CERVICAL) - ARP Nº 0003/2020 - PREGÃO Nº 0099/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88471810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.289,16
	2020OB02242	2020NE01173	440914 - 2020NL01854	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	NOTA FISCAL Nº 4936, 4968, 5100, 5101 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ORTESSES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) - ARP Nº 0008/2020 - PREGÃO Nº 0113/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.483,94
	2020OB02243	2020NE00949	440914 - 2020NL01858	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 2697 (JULHO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (TUBO ENDOTRAQUEAL) - ARP Nº 0156/2019 - PREGÃO Nº 0018/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88632962 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123,12
	2020OB02244	2020NE01563	440914 - 2020NL01859	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP PROD HOSP.	NOTA FISCAL Nº 66438 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LANCETA DESCARTAVEL) - ARP Nº 107/2020 - PREGÃO Nº 0084/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.628,16
	2020OB02245	2020NE01547	440914 - 2020NL01801	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4770 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO GUIA) - ARP Nº 0064/2020 - PREGÃO Nº 0026/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2020OB02246	2020NE00923	440914 - 2020NL01797	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4542 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA- ARP Nº 0004/2020 - PREGÃO Nº 0099/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88471810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	651,10
	2020OB02247	2020NE01551	440914 - 2020NL01798	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4621 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº05) - ARP Nº 0004/2020 - PREGÃO Nº 0099/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88471810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2020OB02248	2020NE00740	440914 - 2020NL01870	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 23729 PARCIAL (2.128,62), 23730 TOTAL (1785,77) , 24318 PARCIAL (1225,61) (SETEMBRO-OUTUBRO/2020)AQUISIÇÃO DE ORTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS. - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.140,00
	2020OB02249	2020NE00734	440914 - 2020NL01871	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 24318 PARCIAL (OUTUBRO/2020) ARP Nº 009/2020 - PREGÃO Nº 0113/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,16
	2020OB02250	2020NE01049	440914 - 2020NL01872	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 23467, 23531, 23548, 24148, 24149, 24155, 24185, 24187, 24188, 24189, 24323, 24324, 24325, 24326, 24359, 24360, 24476, 24478, 24576, 24738, 24803, 24958, 25140, 25142 (OUTUBRO/2020) CONTRATO 0012/2020 REFERENTE A FORNECIMENTO DE OPME, CONFORME CREDENCIAMENTO 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.045,78
	2020OB02251	2020NE01513	440914 - 2020NL01873	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 25145 (OUTUBRO/2020) REFERENTE OPME CONFORME - ARP Nº 0012/2020 - PREGÃO Nº 0114/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2020OB02252	2020NE00734	440914 - 2020NL01874	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 23463, 23464, 23545 (SETEMBRO/2020) ARP Nº 009/2020 - PREGÃO Nº 0113/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.492,68
	2020OB02253	2020NE01513	440914 - 2020NL01875	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 23472, 023475 (SETEMBRO/2020) REFERENTE OPME CONFORME - ARP Nº 0012/2020 - PREGÃO Nº 0114/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.192,78
	2020OB02254	2020NE01437	440914 - 2020NL01876	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NOTA FISCAL Nº 10117 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR / LABORATORIAL - ARP Nº 0208/2019- PREGÃO Nº 0089/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88058042.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	221,16

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB02255	2020NE01469	440914 - 2020NL01878	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NOTA FISCAL Nº 1359763 PARCIAL (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: CARBAMAZEPINA) - ARP Nº 1063/2019 - PREGÃO Nº 0344/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88730549	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23,30
	2020OB02256	2020NE01537	440914 - 2020NL01879	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NOTA FISCAL Nº 1359763 PARCIAL (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: CARBAMAZEPINA) - ARP Nº 1063/2019 - PREGÃO Nº 0344/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88730549.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34,95
	2020OB02257	2020NE01354	440914 - 2020NL01750	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	NOTA FISCAL Nº 290741 (OUTUBRO/2020) INDICADOR DE LIMPEZA SWAB ATP SUFACE (AZUL) - INDICADOR DE LIMPEZA SWAB ATP WATER (VERMELHO) ARP Nº 0006/2020 PREGAO Nº 099/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88471810.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.524,20
	2020OB02258	2020NE01339	440914 - 2020NL01751	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 1320 (OUTUBRO/2020)ATADURA DE CREPE, NAO ESTERIL, 10CM X 1,80M - ARP Nº 0050/2020 - PREGAO Nº0019/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.991,88
	2020OB02259	2020NE01183	440914 - 2020NL01753	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 133949 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: CLOREXIDINA) - ARP Nº 0134/2019- PREGÃO Nº 0041/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87095645.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	201,60
	2020OB02260	2020NE01553	440914 - 2020NL01754	82641325002161 - CREMER S/A	NOTA FISCAL Nº 317695 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (EXTENSÃO DE PVC: 3M-2M) - ARP Nº 0127/2020- PREGÃO Nº 0053/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	935,00
	2020OB02261	2020NE01359	440914 - 2020NL01756	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4787 (SETEMBRO/2020) CURATIVO PO PROTETOR PARA ENCHIMENTO, VEDACAO, PROTECAO PELE - ARP Nº 0881/2019 - PREGÃO Nº 0285/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87686180	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.435,00
	2020OB02262	2020NE01397	440914 - 2020NL01746	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 88310 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FRALDA DESCARTAVEL) - ARP Nº 220/2019- PREGÃO Nº 0092/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88807487.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.568,00
	2020OB02263	2020NE01591	440914 - 2020NL01757	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 88318 (OUTUBRO/2020) (MEDICAMENTO:FENITOINA) - ARP Nº 1152/2019 - PREGÃO Nº 0416/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55,96
	2020OB02264	2020NE01588	440914 - 2020NL01762	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 7195 (OUTUBRO/2020) (MEDICAMENTOS DOBUTAMINA) - ARP Nº 1218-1220/2019- PREGÃO Nº 0524/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.270,00
	2020OB02265	2020NE01309	440914 - 2020NL01763	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 7196 (OUTUBRO/2020) (MEDICAMENTOS: FENTANILA) - ARP Nº 00063/2020 - PREGÃO Nº 0022/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.274,00
	2020OB02266	2020NE01337	440914 - 2020NL01764	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA FISCAL Nº 8608 (SETEMBRO/2020) TUBO DE SILICONE Nº204 10 X 6MM 15 METROS - ARP Nº 0085/2020 - PREGÃO Nº 0032/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.450,00
	2020OB02267	2020NE01554	440914 - 2020NL01770	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 00166 (OUTUBRO/2020) (EXTENSÃO DE PVC: 3M) - ARP Nº 0126/2020- PREGÃO Nº 0053/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.060,00
	2020OB02268	2020NE01348	440914 - 2020NL01765	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 186432 (SETEMBRO/2020) FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGENCIA 10 CM X 10 M - ARP Nº 0074/2020 PREGÃO Nº0031/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88399192	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.667,00
	2020OB02269	2020NE01393	440914 - 2020NL01766	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 186457 (OUTUBRO/2020) (FITA CIRURGICA) - ARP Nº 0158/2019 - PREGÃO Nº 0062/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87398494.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	796,00
	2020OB02270	2020NE01338	440914 - 2020NL01767	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 186494 (OUTUBRO/2020) ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1M - 15CM X 1M - ARP Nº 0049/2020 - PREGÃO Nº 0019/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.680,34
	2020OB02271	2020NE01340	440914 - 2020NL01771	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 3470 (OUTUBRO/2020) - ATADURA GESSADA 10CM X 3M -ARP Nº 0052/2020 - PREGÃO Nº 0019/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.280,00
	2020OB02272	2020NE01104	440914 - 2020NL01772	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 3491 (OUTUBRO/2020) (MEDICAMENTOS: AMIODARONA) - ARP Nº 00074/2019 - PREGÃO Nº 0045/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87075105.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.288,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB02273	2020NE01344	440914 - 2020NL01773	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 3493 (OUTUBRO/2020) MALHA TUBULAR ORTOPEDICA - 08CM X 25M - 12CM X 25M - 20CM X 25M - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88330982	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.850,70
	2020OB02274	2020NE01544	440914 - 2020NL01774	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	NOTA FISCAL Nº 348248 (OUTUBRO/2020) (RESERVA ORÇAMENTÁRIA P/ COMPRA DE EMBALAGEM INVOLUCRO DE FOLHA DUPLA. 80 X 800 - ARP 0102/2020 - PREGÃO Nº 0595/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.140,00
	2020OB02275	2020NE01321	440914 - 2020NL01780	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4617/4748 (SETEMBRO/OUTUBRO/2020) ARP 0093/2019 - CABO DE BISTURI, CABO PARA SERRA DE GIGLE, CAIXA PARA ARMAZENAMENTO DE INSTRUMENTAL, ESPATULA, FORMÃO. PROC.84367474.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.545,88
	2020OB02276	2020NE01356	440914 - 2020NL01779	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4630 (SETEMBRO/2020) COMPRESSA CAMPO OPERATORIO NAO ESTERIL 45 X 50CM PCT 50 UND - COLAR CERVICAL DE ESPUMA DESCARTAVEL- ARP Nº 0003/2020 - PREGÃO Nº 0099/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88471810.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,90
	2020OB02277	2020NE00674	440914 - 2020NL01778	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4625 (SETEMBRO/2020) AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.470,00
	2020OB02278	2020NE01342	440914 - 2020NL01781	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4624 (OUTUBRO/2020)SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL NUMERO 12 - ARP Nº 0229/2019 - PREGAO Nº 0095/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88466132.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.270,75
	2020OB02279	2020NE01368	440914 - 2020NL01782	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA FISCAL Nº 451018 (OUTUBRO/2020) (MEDICAMENTO: BROMOPRIDA) - ARP Nº 113/2020 - PREGÃO Nº 0002/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB02280	2020NE01367	440914 - 2020NL01783	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 6280 (OUTUBRO/2020) (MEDICAMENTO: CEFTRIAXONA) - ARP Nº 0111/2020 - PREGÃO Nº 0002/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.245,00
	2020OB02281	2020NE01189	440914 - 2020NL01784	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	NOTA FISCAL Nº 40982 (OUTUBRO/2020) (MATERIAL LABORATORIAL) ARP Nº 0096/2020 - PREGÃO Nº 0038/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	324,00
	2020OB02282	2020NE01556	440914 - 2020NL01805	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA FISCAL Nº 2769 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PANO DE LIMPEZA MULTIUSO) - ARP Nº 0243/2019- PREGÃO Nº 0106/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88330982.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.377,72
	2020OB02283	2020NE01376	440914 - 2020NL01802	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 87890 (OUTUBRO/2020)MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: TRAMADOL) - ARP Nº 0878/2019 - PREGÃO Nº 0346/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87518406	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.375,00
	2020OB02284	2020NE01585	440914 - 2020NL01803	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	NOTA FISCAL Nº 6548 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DRENO DE PENROSE) - ARP Nº 1264/2019- PREGÃO Nº 0210/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88710254.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	59,70
	2020OB02285	2020NE01181	440914 - 2020NL01790	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 8555 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (TUBO DE LATEX, ESTETOSCOPIO, ABAIXADOR DE LINGUA, PRESERVATIVO MASCULINO) - ARP Nº 0105/2020 - PREGÃO Nº 0084/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	692,80
	2020OB02286	2020NE01090	440914 - 2020NL01794	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PARCIAL / NOTA FISCAL Nº 140759 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: PARACETAMOL) - ARP Nº 1108/2019 - PREGÃO Nº 0414/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88169227.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29,47
	2020OB02287	2020NE01364	440914 - 2020NL01791	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 744315 (OUTUBRO/2020) PACOTE TESTE BOWIE & DICK AMERICANO - ARP Nº 0845/2019 - PREGÃO Nº 0251/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88393704	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.116,00
	2020OB02288	2020NE01328	440914 - 2020NL01789	81887838000736 - PROFARMA SPECIALTY S.A	NOTA FISCAL Nº 378465 (OUTUBRO/2020) PACOTE TESTE COM INDICADOR BIOLOGICO - 3 H - ARP Nº 1224/2019 - PREGÃO Nº 0402/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88635090.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.068,00
	2020OB02289	2020NE01365	440914 - 2020NL01715	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	NOTA FISCAL Nº 64 (SETEMBRO/2020) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ (TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES EM SANGUE TOTAL) - CONTR.0016/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB02290	2020NE01569	440914 - 2020NL01811	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 1143 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CARIMBO AUTOMATICO) - ARP Nº 0116/2020 - PREGÃO Nº 0040/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	51,52
	2020OB02291	2020NE01562	440914 - 2020NL01812	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA FISCAL Nº 2772 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PASTA FINA) - ARP Nº 0215/2019 - PREGÃO Nº 0090/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88057925.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	126,60
	2020OB02292	2020NE01598	440914 - 2020NL01813	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA FISCAL Nº 2770 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CANETA EP - PARA ELETROCARDIOGRAFICO) - ARP Nº 00015/2020 - PREGÃO Nº 0111/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88528693.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	462,24
	2020OB02293	2020NE01536	440914 - 2020NL01815	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA FISCAL Nº 2768 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (HIPOCLORITO DE SODIO) - RESERVA P/ ARP 0236/2019, 0237/2019 PREGÃO 0008/2019. PROCESSO DE PAGTº Nº 88331059. .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	177,00
	2020OB02294	2020NE01482	440914 - 2020NL01821	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 181396 (OUTUBRO/2020) MEDICAMENTOS: ARP-0533/2020 LINEZOLIDA 2MG, VANCOMICINA CLORIDRATO 500MG. PROC. E-DOCS-2020-SM2MR - SIGEFES-2020019955393	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.500,00
	2020OB02295	2020NE01311	440914 - 2020NL01823	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 874 (OUTUBRO/2020) AQUISIÇÃO DE FIXADOR EXTERNO PARA ALONGAMENTO. PROC. E-DOCS-2020-5NR2M. CONFORME ARP 0120/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.589,95
	2020OB02296	2020NE01412	440914 - 2020NL01828	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 83 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA) - ARP Nº 0024/2020 - PREGÃO Nº 008/2020 - EDOC’S (2020-4Z9ZM)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	71,95
	2020OB02297	2020NE01641	440914 - 2020NL01841	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PARTE DA NF. 036635 MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CAPOTE AVENTAL - DESCARTAVEL) CONFORME JUSTIFICATIVA PEÇA #2 E PEÇA #12. LEI 946/2020 PROC. E-DOCS-2020-4WD0Q	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	126.948,76
	2020OB02298	2020NE01324	440914 - 2020NL01837	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	NOTA FISCAL Nº 6450 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTE) - ARP Nº 0575/2020- PREGÃO Nº 0092/2020 Processo 2020-DZLG0	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	179,00
	2020OB02299	2020NE01323	440914 - 2020NL01839	22355622000175 - BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 87074 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: FIBRINOGENIO) - ARP Nº 0123/2020- PREGÃO Nº 0056/2020. Processo 2020-DTVTH	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.096,60
	2020OB02300	2020NE00780	440914 - 2020NL01852	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 24195, 24974, 24975, 24978 (OUTUBRO/2020)MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS – ARP 0009/2020 E PREGÃO Nº 0113/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.970,05
	2020OB02301	2020NE01576	440914 - 2020NL01850	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 6622 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: CLONAZEPAN) - ARP Nº 1159/2019 - PREGÃO Nº 0422/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	57,50
	2020OB02302	2020NE01575	440914 - 2020NL01846	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 7229 (OUTUBRO/2020)MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: AMOXICILINA) - ARP Nº 0060/2020 - PREGÃO Nº 0027/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	413,10
	2020OB02303	2020NE01587	440914 - 2020NL01847	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2768365 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS HEPARINA) - ARP Nº 1218-1220/2019- PREGÃO Nº 0524/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	825,00
	2020OB02304	2020NE00780	440914 - 2020NL01855	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 24741, 24747, 24319 (OUTUBRO/2020) MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS – ARP 0009/2020 E PREGÃO Nº 0113/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.234,28

2020OB02305	2020NE00120	440914 - 2020NL01856	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTA FISCAL Nº 19799, 19935, 20088 A 20095, 20104, 20105, 20132, 20155 A 20158, 20161, 20165 A 20170, 20260 A 20262, 20265 A 20267, 20330 A 20334, 20336 A 20339, 20457, 20493, 20495, 20498, 20500, 20504 (SETEMBRO-OUTUBRO/2020) (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.719,95
2020OB02306	2020NE00120	440914 - 2020NL01857	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTA FISCAL Nº 20450 A 20452, 20454 A 20456, 20458, 20461 A 20478, 20481,20482 (OUTUBRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.020,41

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB02307	2020NE01558	440914 - 2020NL01860	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4819 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MASCARA DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA) - ARP Nº 0083/2020 - PREGÃO Nº 0032/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.115,28
	2020OB02308	2020NE01549	440914 - 2020NL01861	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4821 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SONDA DE BORRRACHA) - ARP Nº 0059/2020 - PREGÃO Nº 0025/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	146,91
	2020OB02309	2020NE01548	440914 - 2020NL01862	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4822 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PINCA MODELO: COLLIN, BACKAUS, ANATOMICA, GOIVA, KELLY. KOCHER, MIXTER) - ARP Nº 0218/2019 - PREGÃO Nº 0093/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88169103.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.033,20
	2020OB02310	2020NE01594	440914 - 2020NL01863	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4820 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (TUBO ENDOTRAQUEAL) - ARP Nº 0024/2020 - PREGÃO Nº 0002/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.820,00
	2020OB02311	2020NE01552	440914 - 2020NL01864	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4817 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SONDA SENGSTAKEN) - ARP Nº 0229/2019 - PREGÃO Nº 0095/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88466132.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.639,20
	2020OB02312	2020NE01329	440914 - 2020NL01865	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4883 (OUTUBRO/2020) SONDA DE BORRACHA TIPO FOLEY Nº16 COM DUAS VIAS - SONDA TIPO FOLEY Nº18 COM DUAS VIAS SONDA TIPO FOLEY Nº20 COM DUAS VIAS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	512,00
	2020OB02313	2020NE01605	440914 - 2020NL01866	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 52223 (OUTUBRO/2020) - ARP Nº 735/2020. Processo 2020-QLH9G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	58.592,52
	2020OB02314	2020NE00148	440914 - 2020NL01749	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	NOTA FISCAL Nº 65092, 65125, 65166, 65196, 65222, 65233, 65237, 65252, 65277, 65303, 65337, 65371, 65385, 65399, 65427, 65450, 65483, 65484, 65485, 65540, 65561, 65576, 65599, 65622, 65646, 65652, 65680, 65681, 65682, 65716, 65717, 65718, 65744, 65746, 65752, 65753, 65777, 65778 (SETEMBRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARANTERAL) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2015 - PREGÃO Nº 0077/2015 - Processo 2020-K3N5M. .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.235,00
	2020OB02315	2020NE01329	440914 - 2020NL01800	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4769 (OUTUBRO/2020) SONDA DE BORRACHA TIPO FOLEY Nº16 COM DUAS VIAS - SONDA TIPO FOLEY Nº18 COM DUAS VIAS SONDA TIPO FOLEY Nº20 COM DUAS VIAS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	770,00
	2020OB02316	2020NE01357	440914 - 2020NL01796	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4541 (OUTUBRO/2020) CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº05 STD. ARPNº 0004/2020 - PREGÃO Nº 0099/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88471810.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,00
	2020OB02317	2020NE01369	440914 - 2020NL01799	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4544 (OUTUBRO/2020) BANDEJAS EM AÇO, CHAVE SEXTAVADA, CUBAS EM AÇO, PASSADOR DE FIO, SERINGAS DE VIDRO, TROCATER CISTOTOMIA, . ARP Nº 0217/2019 - PREGÃO Nº 00932/2019 - PROC. PAGAMENTO Nº 88169103.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.595,15
	2020OB02318	2020NE00780	440914 - 2020NL01869	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 23729 PARCIAL (SETEMBRO/2020) MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS – ARP 0009/2020 E PREGÃO Nº 0113/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	71,32
	2020OB02319	2020NE01572	440914 - 2020NL01883	24562614000125 - VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 1099 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CAL SODADA) - ARP Nº 0042/2019 - PREGÃO Nº 031/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88635309.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	489,30
	2020OB02320	2020NE01579	440914 - 2020NL01877	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 52860 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO:CLORETO DE SODIO BOLSA OU FRASCO) - ARP Nº 1244/2019 - PREGÃO Nº 0480/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88399036.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.800,00
	2020OB02321	2020NE01589	440914 - 2020NL01880	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	NOTA FISCAL Nº 62033 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: NEOSTIGMINA) - ARP Nº 0112/2020 - PREGÃO Nº 0002/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	293,20
	2020OB02322	2020NE01254	440914 - 2020NL01881	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	NOTA FISCAL Nº 94456 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: SIMETICONA, MUPIROCINA) - ARP Nº 0146/2019- PREGÃO Nº 0052/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87232960	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	359,49

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB02323	2020NE01570	440914 - 2020NL01882	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 219 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: CLONIDINA) - ARP Nº 1125/2019 - PREGÃO Nº 0450/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88730417.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.028,00
04/11/2020	2020OB02324	2020NE00003	440914 - 2020NL01891	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02325	2020NE00004	440914 - 2020NL01892	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02326	2020NE00005	440914 - 2020NL01893	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02327	2020NE00005	440914 - 2020NL01893	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02328	2020NE00005	440914 - 2020NL01893	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	351,00
09/11/2020	2020OB02329	2020NE00007	440914 - 2020NL01951	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO DE V.TRANSPORTE P/ 02(DOIS) APENADOS P/ PERÍODO 30/11/2020 A 30/11/2020 E 03(TRÊS) APENADOS P/ PERÍODO 04/12 A 30/12/2020 SERVIÇOS NO HEABF NO EXERCÍCIO 2020, CONFORME CONVÊNIO 0034/2019 PUBL. 12/09/2019. PROC. 87307731.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	764,40
	2020OB02330	2020NE00007	440914 - 2020NL01951	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO DE SALÁRIOS OUT/2020 (PERÍODO) 01/10 A 30/10/2020 DE 02(DOIS) APENADOS. E PERÍODO 22/10 A 30/10/2020 03(TRÊS) APENADOS. SERVIÇOS NO HEABF NO EXERCÍCIO 2020, CONFORME CONVÊNIO 0034/2019 PUBL.12/09/2019. PROC. 87307731. OBS. PGO R\$ 0,20 P/ 02 APENADOS REF. A SET/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.030,81
10/11/2020	2020OB02331	2020NE00056	440914 - 2020NL01915	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	NOTA FISCAL Nº 1913 (OUTUBRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	417.216,97
	2020OB02332	2020NE00055	440914 - 2020NL01910	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	NOTA FISCAL Nº 01624 (OUTUBRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 162/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	346.863,97
	2020OB02333	2020NE00048	440914 - 2020NL01926	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	NOTA FISCAL Nº 07394 (OUTUBRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - COOPANESTES - CONTRATO Nº 160/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264.136,10
	2020OB02334	2020NE00052	440914 - 2020NL01914	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	NOTA FISCAL Nº 01089 (OUTUBRO/2020) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - COOPERATI - CONTRATO Nº 161/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106.408,61
	2020OB02335	2020NE00045	440914 - 2020NL01916	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	NOTA FISCAL Nº 1047 (OUTUBRO/2020) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA - 01680733000187 - COOPANGIO- CONTRATO Nº 0159/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.126,84
	2020OB02336	2020NE01233	440914 - 2020NL01913	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	NOTA FISCAL Nº 01625 (OUTUBRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 00102020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	292.454,22
	2020OB02366	2020NE00069	440914 - 2020NL01928	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NOTA FISCAL Nº 46517 (OUTUBRO/2020) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90.652,85
	2020OB02367	2020NE00116	440914 - 2020NL01971	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 1281 (OUTUBRO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.491,12
	2020OB02368	2020NE00075	440914 - 2020NL01957	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	NOTA FISCAL Nº 00491 (OUTUBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBSTAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	970,91
	2020OB02369	2020NE00068	440914 - 2020NL01963	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NOTA FISCAL Nº 01336 (OUTUBRO/2020) - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTATIL) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0032/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013,25
	2020OB02370	2020NE00095	440914 - 2020NL01967	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 1191 (OUTUBRO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BASICO E AVANÇADO) - 1 º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0027/2018 - PREGÃO Nº 0060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87.382,48
	2020OB02371	2020NE01156	440914 - 2020NL01968	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	NOTA FISCAL Nº 7118 (OUTUBRO/2020) (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.237,99
	2020OB02372	2020NE00476	440914 - 2020NL01929	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 01433 (OUTUBRO/2020) DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018. GVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	165.044,45
	2020OB02373	2020NE00114	440914 - 2020NL01946	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	NOTA FISCAL Nº 06722 (OUTUBRO/2020) DESPESAS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM SEDAÇÃO.- CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.826,90
	2020OB02374	2020NE00658	440914 - 2020NL01945	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 51481 (OUTUBRO/2020) CONTRATO 0002/2020 VIGENC.19/03/2020 A 18/03/2021 REF. PREST. SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA, SENDO 25(VINTE CINCO) EXAMES C/ SEDAÇÃO E 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) SEM SEDAÇÃO. PROC.88807460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.973,80
	2020OB02375	2020NE00615	440914 - 2020NL01930	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 5558 (OUTUBRO/2020) (SERVIÇOS DE COLETA E GUARDA DE DOCUMENTOS) - CONTRATO Nº 023/2018 - PREGÃO Nº 116/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82753431.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.147,98
	2020OB02376	2020NE00092	440914 - 2020NL01969	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	NOTA FISCAL Nº 1679 (OUTUBRO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO TOMOGRAFIA) - CONTRATO Nº 0016/2019 - PREGÃO Nº 0053/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87207990.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.127,50
	2020OB02377	2020NE00078	440914 - 2020NL01973	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 2020/609 (OUTUBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES DESFIBRILADORES) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0183/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80298958.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
	2020OB02378	2020NE00064	440914 - 2020NL01974	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 2020/583 (OUTUBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0294/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75571056.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.916,66

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB02379	2020NE01473	440914 - 2020NL01940	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 07626 (JULHO/2020) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUSEIO DE REAGENTES NO LABORATÓRIO - CONTRATO Nº 008/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,00
	2020OB02380	2020NE01146	440914 - 2020NL01938	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL (PARCIAL) Nº 7625 (JUNHO/2020) CONTRATO 0008/2020 VIGENC.28/03/2020 A 27/03/2021. LOCAÇÃO DE EQUIP.PARA MANUSEIO DE REAGENTES NO LABORATÓRIO. PROC.88045684.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100,00
	2020OB02381	2020NE01473	440914 - 2020NL01939	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL PARCIAL Nº 7625 (JUNHO/2020) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUSEIO DE REAGENTES NO LABORATÓRIO - CONTRATO Nº 008/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.800,00
	2020OB02382	2020NE01146	440914 - 2020NL01937	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 7624 (MAIO/2020) CONTRATO 0008/2020 VIGENC.28/03/2020 A 27/03/2021. LOCAÇÃO DE EQUIP.PARA MANUSEIO DE REAGENTES NO LABORATÓRIO. PROC.88045684.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,00
	2020OB02383	2020NE01146	440914 - 2020NL01936	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 07623 (ABRIL/2020) CONTRATO 0008/2020 VIGENC.28/03/2020 A 27/03/2021. LOCAÇÃO DE EQUIP.PARA MANUSEIO DE REAGENTES NO LABORATÓRIO. PROC.88045684.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,00
	2020OB02384	2020NE01616	440914 - 2020NL01935	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 72270 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PAINEL CROMOGENICO PARA GRAN POSITIVO E NEGATIVO-PAINEL/CARTÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE LEVEDURA) - ARP Nº 0044/2020 - PREGÃO Nº 0013/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88812723.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.199,60
	2020OB02385	2020NE01471	440914 - 2020NL01932	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 71853 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PAINEIS CROMOGENICOS) - ARP Nº 0044/2020 - PREGÃO Nº 013/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.199,60
	2020OB02386	2020NE00988	440914 - 2020NL01887	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	LIQUID. NF. 7629. SET/2020 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. BACT ALERT. CONTR.0007/2020 VIGENC. 28/03/2020A 27/03/201. COMPRA DE FRASCO 30 ML. PARA HEMOCULTURA DE PACIENTE ADULTO. ARP 0038/2020 PROC.88045668.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208,00
	2020OB02387	2020NE01146	440914 - 2020NL01885	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	LIQUID. NF.07632 SET/2020. CONTRATO 0008/2020 VIGENC.28/03/2020 A 27/03/2021. LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA MANUSEIO DE REAGENTES NO LABORATÓRIO. PROC.88045684.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,00
	2020OB02388	2020NE01146	440914 - 2020NL01884	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	LIQID. NF.07627 AGO/2020. CONTRATO 0008/2020 VIGENC.28/03/2020 A 27/03/2021. LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA MANUSEIO DE REAGENTES NO LABORATÓRIO. PROC.88045684.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,00
	2020OB02389	2020NE01087	440914 - 2020NL01902	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	DIFERENÇA DA NOTA FISCAL Nº 8750 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL DE EXPEDIENTE) - ARP Nº 103/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1,92
	2020OB02390	2020NE01422	440914 - 2020NL01949	14750209000187 - GRÁFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2608 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DEVOLUÇÃO DE MATERIAL DO EXPURGO, ETIQUETA AUTO ADESIVA) - ARP Nº 0184/2019 - PREGÃO Nº 0075/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87641194.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.945,50
	2020OB02391	2020NE00051	440914 - 2020NL01959	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 02552 (OUTUBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES CARDIOVERSORES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0017/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.749,03
	2020OB02392	2020NE00123	440914 - 2020NL01960	07520845000157 - VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 978 (OUTUBRO/2020 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO - MANUTENÇÃO CAIXA D' AGUA) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0140/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79307604.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.057,91
	2020OB02393	2020NE00031	440914 - 2020NL01952	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NOTA FISCAL Nº 03440 (OUTUBRO/2020 (LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA) - CONTRATO Nº 0006/2018 - PREGÃO Nº 0010/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82612196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.758,00
	2020OB02394	2020NE00844	440914 - 2020NL01953	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	NOTA FISCAL Nº 0202078176 (OUTUBRO/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL (PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL) - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.533,23
	2020OB02395	2020NE01295	440914 - 2020NL01956	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPMENTS MÉDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 34625 (OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO PEDRIATRICO MICROPROCESSADOR) - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0104/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77902661.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.944,00
	2020OB02396	2020NE00073	440914 - 2020NL01954	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº „369 (OUTUBRO/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.286,24
	2020OB02397	2020NE01110	440914 - 2020NL01970	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 00083 (OUTUBRO/2020) Contratação Emergencial de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de gases medicinais incluindo peças em toda a rede hospitalar do Estado do Espírito Santo	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.381,00
	2020OB02398	2020NE00032	440914 - 2020NL01944	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 09873 (PARCIAL) (OUTUBRO/2020) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELOGIO DE PONTO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0281/2015. FEITO ESTORNO DE R\$ 0,30 (TRINTA CENTAVOS) PAGO A MAIOR NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO (2020NL01107) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 09504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	711,00
	2020OB02399	2020NE00060	440914 - 2020NL01964	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	NOTA FISCAL Nº 38077 (OUTUBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES DA SESA) - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78001528.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.150,00
	2020OB02400	2020NE00033	440914 - 2020NL01920	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	NOTA FISCAL Nº 2645 (OUTUBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X) - CONTRATO Nº 0013/2019 - PREGÃO Nº 0043/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86568035.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	864,65
	2020OB02401	2020NE01400	440914 - 2020NL01894	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 1144 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (QUADRO DE ACRILICO) - ARP Nº 0101/2020 - PREGÃO Nº 0036/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.443,00
	2020OB02402	2020NE01085	440914 - 2020NL01895	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 1146 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL DE EXPEDIENTE) - ARP Nº 101/2020 - PREGÃO 0036/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	298,00
	2020OB02403	2020NE01420	440914 - 2020NL01899	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	NOTA FISCAL Nº 5877 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BOLETIM DE ANESTESIA, MATERIAL GRAFICO, SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA CME) - ARP Nº 0181-0182-0184/2019 - PREGÃO Nº 0075/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87641194.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	619,90
	2020OB02404	2020NE00090	440914 - 2020NL01958	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	NOTA FISCAL Nº 1448 (OUTUBRO/2020) (CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR APARELHOS DE AR CONDICIONADO) - CONTRATO Nº 0019/2019 - PREGÃO Nº 0068/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87678594.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.849,75
	2020OB02405	2020NE01449	440914 - 2020NL01752	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 45708 (OUTUBRO/2020) KIT CIRURGICO UNIVERSAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.592,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB02406	2020NE00510	440914 - 2020NL01818	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	NOTA FISCAL Nº 04332 (16/09/2020 A 15/10/2020) (MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE VENTILADOR PULMONAR DE UTI) - CONTRATO Nº 0004/2020 É PREGÃO Nº 0010/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88691446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.750,00
	2020OB02407	2020NE01112	440914 - 2020NL01979	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	NOTA FISCAL Nº 1914 (OUTUBRO/2020) CONTRATO 0013/2020 VIGÊNCIA 03/07/2020 A 02/07/2021, SERVIÇO COM EXAMES DE COLANGIOPANCREOCROFIA (CPRE) - E-DOCS-2020-TPSPZ - SIGEFES-2020020839259	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.802,50
	2020OB02408	2020NE00118	440914 - 2020NL01980	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	NOTA FISCAL Nº 21955 (OUTUBRO/2020) (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0015/2016 - PREGÃO Nº 0020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82826773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.951,49
	2020OB02409	2020NE00082	440914 - 2020NL01965	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA FISCAL Nº 8909 (OUTUBRO/2020) (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 0309/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.111,00
	2020OB02410	2020NE00089	440914 - 2020NL01961	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 551 (OUTUBRO/2020 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2017 - PREGÃO Nº 020/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77690460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB02411	2020NE01626	440914 - 2020NL01947	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	NOTA FISCAL Nº 63097, 63620,63657,63747,63768,63813,63836,63862,63338,66376,66397,66432,66460,66502 (OUTUBRO/2020) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARANTERAL) - CONTRATO Nº 0015/2020 - VIGENC. 19/08/2020 A 18/08/2021. PREGÃO Nº 0057/2020 - E-DOCS-K3N5M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.445,00
	2020OB02412	2020NE01680	440914 - 2020NL01978	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	NOTA FISCAL Nº 2273 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PAPEL HIGIÊNICO; FOLHA SIMPLES PICOTADA) - ARP Nº 139/2020- PREGÃO Nº 55/2020 PROCESSO 2020-68KX0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.492,80
	2020OB02413	2020NE01465	440914 - 2020NL01844	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 88532 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO DIAZEPAM) - ARP Nº 0381/2020 - PREGÃO Nº 0094/2020 Processo 2020-8HFM9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	365,10
	2020OB02414	2020NE01483	440914 - 2020NL01868	27187758000137 - BML HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 2292 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) - ARP Nº 0117/2020 - PREGÃO Nº 0048/2020 - Processo 2020-5NR2M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.498,80
	2020OB02416	2020NE00265	440914 - 2020NL01921	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NOTA FISCAL Nº 19812 (OUTUBRO/2020) CONTRATO 0001/2020 SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL RADIOLÓGICA E CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE PADRÕES E MONITORES. VIGENC.05/02/2020 E 04/02/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	864,50
	2020OB02417	2020NE00120	440914 - 2020NL01976	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTA FISCAL Nº 20264 - 20460 (OUTUBRO/2020) CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618. OBS: FEITO ESTORNO NO VALOR DE R\$ 148,40 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19799 PAGO EM DUPLICIDADE (2020PD02082 E 2020PD02363).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.596,10
	2020OB02418	2020NE00324	440914 - 2020NL01972	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 2020/608 (OUTUBRO/2020) - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ANESTESIA) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0042/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	799,16
	2020OB02419	2020NE01599	440914 - 2020NL01934	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 72537 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (REAGENTE E CONTROLE PARA DETERMINAÇÕES HEMATOLOGICAS) - ARP Nº 0029/2020 - PREGÃO Nº 0012/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88754030.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.600,00
	2020OB02420	2020NE01617	440914 - 2020NL01931	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 72166 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FRASCO PARA HEMOCULTURA) - ARP Nº 0038/220 - PREGÃO Nº 009/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88813703.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.800,00
	2020OB02421	2020NE01036	440914 - 2020NL01888	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	LIQUID. NF. 07630 SET/2020. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ANALISADOR DE GASES SANGUINEOS - CONTRATO Nº 009/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.012,50
	2020OB02422	2020NE00748	440914 - 2020NL01886	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF Nº 07628 SET/2020 LOC. EQUIP. VITEK , PARA REAGENTES E CONTROLES PARA DETERMINAÇÕES HEMATOLÓGICAS EM ANALISADOR AUTOMÁTICO. CONTRATO 0006/2020. PROC.87801906.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.100,80
	2020OB02423	2020NE01604	440914 - 2020NL01925	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	NOTA FISCAL Nº 232 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (COPO DESCARTAVEL) - ARP Nº 0031/2020 - PREGÃO Nº 0107/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88818780.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.356,00
	2020OB02424	2020NE01602	440914 - 2020NL01909	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 16580 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL LABORATORIAL) - ARP Nº 0024/2020 - PREGÃO Nº 0003/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88691446.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.857,00
	2020OB02425	2020NE01200	440914 - 2020NL01942	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 09873 (PARCIAL) (OUTUBRO/2020) DESTINADO DESPESAS DO CONTRATO Nº 0281/2015. (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELOGIO DE PONTO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,90
	2020OB02426	2020NE01578	440914 - 2020NL01904	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	NOTA FISCAL Nº 245065 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: AGUA PARA INJEÇÃO) - ARP Nº 09862019 - PREGÃO Nº 0392/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.600,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB02427	2020NE01613	440914 - 2020NL01906	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 88696 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL) - ARP Nº 061/2020 - PREGÃO Nº 0585/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88635554.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.867,30
	2020OB02428	2020NE00796	440914 - 2020NL01933	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 36401 - (OUTUBRO/2020) - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74166131.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	176.014,41
	2020OB02429	2020NE01603	440914 - 2020NL01905	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4940 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL LABORATORIAL) - ARP Nº 0023/2020 - PREGÃO Nº 0003/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88691446.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.470,00
	2020OB02430	2020NE01394	440914 - 2020NL01907	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4900 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FITA HIPOALERGENICA) - ARP Nº 0157/2019 - PREGÃO Nº 0062/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87398494.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.416,00
	2020OB02431	2020NE01560	440914 - 2020NL01901	24972470000185 - S.T. DE OLIVEIRA ME	NOTA FISCAL Nº 1644 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BORRACHA, ETIQUETA,, GRAMPO, PASTA, PERFURADOR) - ARP Nº 0213/2019 - PREGÃO Nº 0090/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88057925.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.108,61
	2020OB02432	2020NE01560	440914 - 2020NL01900	24972470000185 - S.T. DE OLIVEIRA ME	NOTA FISCAL Nº 1648 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BORRACHA, ETIQUETA,, GRAMPO, PASTA, PERFURADOR) - ARP Nº 0213/2019 - PREGÃO Nº 0090/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88057925.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	723,58
	2020OB02433	2020NE01631	440914 - 2020NL01966	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA FISCAL Nº 65645 (OUTUBRO/2020) (FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 0309/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.794,83
	2020OB02434	2020NE00779	440914 - 2020NL01923	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	NOTA FISCAL Nº 4568-4746 (SETEMBRO/2020) MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS – ARP 0008/2020 E PREGÃO Nº 0113/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.125,67
	2020OB02435	2020NE01367	440914 - 2020NL01903	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 6350 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: CEFTRIAXONA) - ARP Nº 0111/2020 - PREGÃO Nº 0002/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.490,00
	2020OB02436	2020NE01369	440914 - 2020NL01908	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4649-4661 (OUTUBRO/2020) BANDEJAS EM AÇO, CHAVE SEXTAVADA, CUBAS EM AÇO, PASSADOR DE FIO, SERINGAS DE VIDRO, TROCATER CISTOTOMIA, . ARP Nº 0217/2019 - PREGÃO Nº 00932/2019 - PROC. PAGAMENTO Nº 88169103.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.523,25
	2020OB02437	2020NE01607	440914 - 2020NL01948	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 1369 (OUTUBRO/2020) DESTINADO AQUISIÇÃO DE CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO, E TAMPA PROTETORA ROSQUEÁVEL COM CONEXAO FEMEA PARA VEDACAO DE EQUIPOS E CATETERES. CONFORME ARP 0143/2020 . PREGÃO 0059/2020. Processo 2020-QHWKH	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.340,00
	2020OB02438	2020NE01307	440914 - 2020NL01867	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTA FISCAL Nº 20174-20175 (SETEMBRO/2020) AQUISIÇÃO DE ANCORA METALICA 4,5MM E ANCORA METALICA EM TITANIO DE 5,5 MM. PROC. E-DOCS-2020-5NR2M. CONFORME ARP 0118/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.083,40
	2020OB02439	2020NE01596	440914 - 2020NL01845	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 135014 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: HIDRALAZINA) - ARP Nº 0578/2020 - PREGÃO Nº 0147/2020 - PROCESSO 2020-114DF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
11/11/2020	2020OB02415	2020NE00594	440914 - 2020NL01890	26570361000167 - PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	LIQUID. NF.3510. COMPRA DE 70(SETENTA) POLTRONAS HOSPITALAR ACIONAMENTO AUTOMÁTICO. ARP 0231/2019.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	52.290,00
	2020OB02440	2020NE00100	440914 - 2020NL01955	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 01817 (OUTUBRO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MARCA WEM E ORTOSINTESE) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0296/2015 - PREGÃO Nº 0100/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75420724.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB02441	2020NE00732	440914 - 2020NL01428	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PGTOPARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 5719 (AGOSTO/2020) (COMPLEMENTO) REF. A CONTRA PARTIDA ESTADUAL, À EMENDA PARLAMENTAR Nº. 06893.466000/1180-35 P/ COMPRA DE 02(DUAS) CADEIRAS DE RODA ADULTO.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	50,00
12/11/2020	2020OB02443	2020NE00307	440914 - 2020NL01988	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	P/ ACERTO CONTÁBIL DEVIDO DEVOLUÇÃO DA 2020OB00764 NF. 7012 PARA REGISTRO PELO EMPENHO 2020NE00307 FTE 0155. 2020GD00035.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/11/2020	2020OB02442	2020NE01458	440914 - 2020NL01987	08379450000149 - VITOFLEX FABRICACAO E COM.DE MOVEIS P/ESCRITO	PGTO . NF. 01721 AQUISIÇÃO DE CADEIRA TELADA GIRATORIA; CAPACIDADE MINIMA DE 120 KG, ALTURA MINIMA 1020MM, LARGURA MINIMA 510MM, ELEVADOR PISTAO A GAS. E-DOCS-2020-6ZQRG	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	16.793,00
	2020OB02445	2020NE00307	440914 - 2020NL01988	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	P/ ACERTO CONTÁBIL DEVIDO DEVOLUÇÃO DA 2020OB00764 NF. 7012 PARA REGISTRO PELO EMPENHO 2020NE00307 FTE 0155. 2020GD00035.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.000,00
	2020OB02446	2020NE01517	440914 - 2020NL01663	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	SUBSTITUI 2020OB02030. PGTO P/ REGULARIZAÇÃO COM RECURSO DA COVID19. REFERE-SE AO DOCUMENTO CANCELADO 2020PD01380, COM A CIÊNCIA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO PEÇA #4 E CONSIDERANDO JUSTIFICATIVAS QUE CONSTA NA PEÇA #2 DO PROCESSO E-DOCS-2020-3TSJN ONDE É RELATADO QUE A DESPESA ESTÁ AMPARADA NA LEI 0946 DA COVID19. INSTALAÇÃO DE REDE GASES PARA ABERTURA DE LEITO DE UTI PARA COVID19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.280,00
20/11/2020	2020OB02450	2019NE01713	440914 - 2020NL02023	02955577000182 - USE-SISTEMA SEGURANCA E EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUID. NF. 124. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SWITCH POE – 24 PORTAS POE FAST)- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2018 – PREGÃO Nº 019/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02451	2019NE00878	440914 - 2020NL02022	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO. NF. 6608. NOV/2019. (SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 0009/2019 E PREGÃO Nº 0100/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84366915.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02457	2020NE01452	440914 - 2020NL01912	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL Nº 056.441.306 (PERIODO 25/09/2020 A 28/10/2020) REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - INSTALAÇÃO 144112) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.989,79
	2020OB02458	2020NE00097	440914 - 2020NL01982	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	NOTA FISCAL Nº 2663 (OUTUBRO/2020) DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CONFORME CONTR.0022/2019. VIGÊNCIA 14/12/2019 - 13/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.415,00
	2020OB02459	2020NE00761	440914 - 2020NL01986	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL/RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 851/2020 (OUTUBRO/2020) CONTRATO 0005/2020 VIG. 03/03/2020 A 02/03/2021. LOCAÇ.DE EQUIPAMENTO P/ USO DE REAGENTES NO LABORATÓRIO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88710165.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,00
	2020OB02460	2020NE01119	440914 - 2020NL01950	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	NOTA FISCAL Nº 06515 (OUTUBRO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANGIOTOMOGRAFIA - ARP Nº 0018/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.901,05
	2020OB02461	2020NE01435	440914 - 2020NL01718	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 16395 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR / LABORATORIAL - ARP Nº 0210/2019- PREGÃO Nº 0089/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88058042.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.412,98
	2020OB02462	2020NE00227	440914 - 2020NL01996	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2302 (OUTUBRO/2020) SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO DE OXIMETROS - CONTRATO Nº 0308/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134,77
	2020OB02463	2020NE00228	440914 - 2020NL01997	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2304 (OUTUBRO/2020) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILTRO DE OSMOSE REVERSA – MARCA VEXER) - CONTRATO Nº 0003/2019 - PREGÃO Nº 123/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84965789.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2020OB02464	2020NE00072	440914 - 2020NL01995	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2303 (OUTUBRO/2020) - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LABORATORIO- HOSPITALARES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.315,99
	2020OB02465	2020NE01610	440914 - 2020NL02007	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 228 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SONDA URETRAL Nº 08) - ARP Nº 0129/2020 - PREGÃO Nº 0053/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02466	2020NE01448	440914 - 2020NL02015	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA FISCAL Nº 454294 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: BROMOPRIDA) - ARP Nº 00127/2019 - PREGÃO Nº 139/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.717,82
	2020OB02467	2020NE00080	440914 - 2020NL02020	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	LIQUID. NF. Nº 487788 (OUTUBRO/2020) COMBUSTÍVEIS, GASOLINA, DIESEL E NF. 487803 LUBRICANTES AUTOMOTIVOS - CONTRATO Nº 0018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.585,96
	2020OB02468	2020NE00098	440914 - 2020NL02024	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NOTA FISCAL Nº 37289622 (OUTUBRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPREENDED0 A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECILIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIAPMENTOS OPERACIONAIS) - CONTRATO Nº 019/2017 - PREGÃO Nº 027/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.509,81
	2020OB02469	2020NE00988	440914 - 2020NL01918	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 07710 (OUTUBRO/2020) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. BACT ALERT. CONTR.0007/2020 VIGENC.28/03/2020A 27/03/201. COMPRA DE FRASCO 30 ML. PARA HEMOCULTURA DE PACIENTE ADULTO. ARP 0038/2020 PROC. 88045668.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208,00
	2020OB02470	2020NE00582	440914 - 2020NL02036	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 63755 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL (REAGENTE DE GASOMETRIA). ARP Nº 0085/2019 - PREGÃO Nº 0024/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85877824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.817,00
	2020OB02471	2020NE01475	440914 - 2020NL02037	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 67414 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO GASOMETRICA) - ARP Nº 0029/2020 - PREGÃO Nº 012/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88754030.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.600,00
	2020OB02472	2020NE01436	440914 - 2020NL02042	10762594000121 - HMB LABORVIX PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3918 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR / LABORATORIAL - ARP Nº 0211/2019- PREGÃO Nº 0089/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88058042.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	688,00
	2020OB02473	2020NE00510	440914 - 2020NL02040	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	NOTA FISCAL Nº 4353 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE VENTILADOR PULMONAR DE UTI) - CONTRATO Nº 0004/2020 E PREGÃO Nº 0010/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88691446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.750,00
	2020OB02474	2020NE00117	440914 - 2020NL02039	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	NOTA FISCAL Nº 21838 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGIO COM SEDAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0016/2016 - PREGÃO Nº 0018/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157654.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,50
	2020OB02475	2020NE01180	440914 - 2020NL02044	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	NOTA FISCAL Nº 248 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LIXEIRA RETANGULAR 100 LTS) - ARP Nº 0111/2020 - PREGÃO Nº 0069/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB02476	2020NE01513	440914 - 2020NL02046	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 24981 (OUTUBRO/2020) REFERENTE OPME CONFORME - ARP Nº 0012/2020 - PREGÃO Nº 0114/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.800,00
	2020OB02477	2020NE01049	440914 - 2020NL02049	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PARCIAL DA NOTA FISCAI Nº 25344 (OUTUBRO/2020) CONTRATO 0012/2020 REFERENTE A FORNECIMENTO DE OPME, CONFORME CREDENCIAMENTO 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119,15
	2020OB02478	2020NE00734	440914 - 2020NL02051	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 24980 ARP Nº 009/2020 - PREGÃO Nº 0113/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	361,44
	2020OB02479	2020NE01626	440914 - 2020NL02047	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PARCIAL - NOTA FISCAL Nº 66577, 66613, 66658, 66701, 66732, 66751, 66766, 66795, 66827, 66849, 66850, 66902, 66903, 66904, 66916, 66917, 66926, 66946, 66947 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARANTERAL) - CONTRATO Nº 0015/2020 - VIGENC. 19/08/2020 A 18/08/2021. PREGÃO Nº 0057/2020 - E-DOCS-K3N5M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.175,00
	2020OB02480	2020NE01676	440914 - 2020NL02035	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 171 (NOVEMBRO/2020) DESTINA-SE A COMPRA DE 01(UMA) SELADORA AUTOMATICA DE SELAGEM CONTINUA. E-DOCS-2020-55PWM	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	8.600,00
	2020OB02481	2020NE01405	440914 - 2020NL01733	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	NOTA FISCAL Nº 471 (SETEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PILHA ALCALINA) - ARP Nº 018/2020 - PREGÃO Nº 0112/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88543560.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	500,40
	2020OB02482	2020NE00120	440914 - 2020NL01981	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTA FISCAL Nº 19660, 20263, 20335, 20459, 20537 A 20539, 20541 A 20544, 20586 A 20590, 20592, 50593. (SETEMBRO-OUTUBRO/2020) (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.151,92
	2020OB02483	2020NE01065	440914 - 2020NL01983	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PARCIAL - NOTA FISCAL Nº 1302 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ATADURA EM CREPE 10CM/20CM) - ARP Nº 0050/2020- PREGÃO Nº 0019/2020 -	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.852,82
	2020OB02484	2020NE01699	440914 - 2020NL01984	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PARCIAL - NOTA FISCAL Nº 1302 (OUTUBRO/2020)MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ATADURA EM CREPE 10CM/20CM) - ARP Nº 0050/2020- PREGÃO Nº 0019/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.390,99
	2020OB02485	2020NE01566	440914 - 2020NL01985	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA FISCAL Nº 2820 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE 20X30/40X60) - ARP Nº 0091/2020 - PREGÃO Nº 0030/2020 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.289,50
	2020OB02486	2020NE01253	440914 - 2020NL01989	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NOTA FISCAL Nº 43874 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ENOXAPARINA) - ARP Nº 0145/2019- PREGÃO Nº 0057/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87232944.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.224,30
	2020OB02487	2020NE01586	440914 - 2020NL01990	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	NOTA FISCAL Nº 180358 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO / ANTIBIOTICO: CEFAZOLINA SODICA) - ARP Nº 1189/2019- PREGÃO Nº 0517/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88082415.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.240,00
	2020OB02488	2020NE01698	440914 - 2020NL01991	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA FISCAL Nº 2845 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PAPEL LENÇOL EM BOBINA) - ARP Nº 0237/2019 - PREGÃO Nº 0098/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88331059	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	479,00
	2020OB02489	2020NE01611	440914 - 2020NL01992	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 3757 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CAMPO PARA MESA DE MAYO) - ARP Nº 0196/2019 - PREGÃO Nº 0077/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87796457.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.950,00
	2020OB02490	2020NE01559	440914 - 2020NL01993	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	NOTA FISCAL Nº 806 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CLIQUE, PASTA, LAPISEIRA) - ARP Nº 0212/2019 - PREGÃO Nº 0090/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88057925.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	283,72
	2020OB02491	2020NE01612	440914 - 2020NL01994	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 1159 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (QUADRO DE ACRILICO TAMANHO A4) - ARP Nº 0101/2020 - PREGÃO Nº 0036/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.329,00
	2020OB02492	2020NE00325	440914 - 2020NL01998	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2305 (OUTUBRO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ASPIRADOR DE SECREÇÕES E FOCO CIRURGICO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0041/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	517,32
	2020OB02493	2020NE01584	440914 - 2020NL01999	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4896 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ESPONJA, RESERVATORIO COM GEL 1000ML-500ML) - ARP Nº 0300/2019 - PREGÃO Nº 0102/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87655977.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.774,04

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB02494	2020NE01652	440914 - 2020NL02000	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 9192 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: HIDROCORTISONA) - ARP Nº 1099/2019 - PREGÃO Nº 0398/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88395049.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.182,00
	2020OB02495	2020NE01600	440914 - 2020NL02001	10762594000121 - HMB LABORVIX PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3919 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL LABORATORIAL) - ARP Nº 0025/2020 - PREGÃO Nº 0003/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88691446.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	411,25
	2020OB02496	2020NE01397	440914 - 2020NL02002	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 89241 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FRALDA DESCARTAVEL) - ARP Nº 220/2019- PREGÃO Nº 0092/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88807487.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.784,00
	2020OB02497	2020NE01668	440914 - 2020NL02003	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	NOTA FISCAL Nº 495145/495029 (NOVEMBRO/2020) AQUISIÇÃO DE BOMBA INFUSÃO P/ SOLUÇÃO PARENTERAL. CONFORME ARP. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88406083	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.192,00
	2020OB02498	2020NE01557	440914 - 2020NL02004	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 186568 - (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PASTA DE ALGODÃO ESTERIL) - ARP Nº 0244/2019- PREGÃO Nº 0106/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88330982.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.528,00
	2020OB02499	2020NE01609	440914 - 2020NL02005	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA FISCAL Nº 8714 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ATROPINA) - ARP Nº 00123/2019 - PREGÃO Nº 0139/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	187,20
	2020OB02500	2020NE01540	440914 - 2020NL02006	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 186579 (NOVEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ATADURA DE ALGODÃO OTOPEDICO 20 CMX1M ARP. 0049/2020) - PREGÃO Nº 0019/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.770,00
	2020OB02501	2020NE01618	440914 - 2020NL02008	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 33626 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CARTÃO CONSTITUIDO DE MICROTUBOS E SOLUÇÃO SALINA) - ARP Nº 0028/2020 - PREGÃO Nº 0011/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88710165.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.600,00
	2020OB02502	2020NE01593	440914 - 2020NL02010	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 5008 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CATETER NASAL) - ARP Nº 0010/2019 - PREGÃO Nº 0132/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88805832.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	900,00
	2020OB02503	2020NE01592	440914 - 2020NL02011	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4990 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DRENO DE TORAX) - ARP Nº 0321/2019 - PREGÃO Nº 094/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88635457.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	84,10
	2020OB02504	2020NE01555	440914 - 2020NL02012	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 5010 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (EXTENSÃO PARA OXIGENOTERAPIA DE PVC) - ARP Nº 0128/2020- PREGÃO Nº 0053/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	540,00
	2020OB02505	2020NE01344	440914 - 2020NL02009	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 3672 (NOVEMBRO/2020) MALHA TUBULAR ORTOPEDICA - 08CM X 25M - 12CM X 25M - 20CM X 25M - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88330982	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	178,30
	2020OB02506	2020NE01368	440914 - 2020NL02014	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA FISCAL Nº 454293 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: BROMOPRIDA) - ARP Nº 113/2020 - PREGÃO Nº 0002/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB02507	2020NE00779	440914 - 2020NL02013	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	NOTA FISCAL Nº 5361 (OUTUBRO/2020) MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS – ARP 0008/2020 E PREGÃO Nº 0113/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.754,25
	2020OB02508	2020NE01601	440914 - 2020NL02016	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	NOTA FISCAL Nº 41268 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL LABORATORIAL) - ARP Nº 0022/2020 - PREGÃO Nº 0003/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88691446.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	646,25



Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ

Página 525/901

2021-J8B107 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES02/02/2021 12:34PÁGINA 525 / 902

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB02511	2020NE01036	440914 - 2020NL01919	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 07711 (OUTUBRO/2020) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ANALISADOR DE GASES SANGUINEOS - CONTRATO Nº 009/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.012,50
	2020OB02512	2020NE00748	440914 - 2020NL01917	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 7709 (OUTUBRO/2020) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VITEK , USADO PARA REAGENTES E CONTROLES PARA DETERMINAÇÕES HEMATOLÓGICAS EM ANALISADOR AUTOMÁTICO. CONTRATO 0006/2020. PROC.87801906.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.100,80
	2020OB02513	2020NE00464	440914 - 2020NL02041	27295211000155 - ALIANÇA DIAGNOSTICOS LTDA EPP	NOTA DE FISCAL Nº 5368 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO (EXAME DE SANGUE) - CONTRATO Nº 0003/2020 - PREGÃO Nº 0002/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88680991.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.341,80
	2020OB02514	2020NE01358	440914 - 2020NL02043	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	NOTA FISCAL Nº 1953 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES EM SANGUE TOTAL) - ARP Nº 013258/2019 - PREGÃO Nº 0050/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02515	2020NE01683	440914 - 2020NL02026	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	NOTA FISCAL Nº 8789 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PAPEL A4 BRANCO) - ARP Nº 125/2020 - PREGÃO Nº 0054/2020 PROCESSO 2020-5R7FV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.906,00
	2020OB02516	2020NE01673	440914 - 2020NL02027	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 226-234 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: FLUCONAZOL 2MG/ML-CLORETO DE SODIO 20%) - E-DOCS-2020-H32T6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.057,60
	2020OB02517	2020NE01624	440914 - 2020NL02028	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 297 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL HOSPITALAR. FIO DE KIRSCHNER Nº 1,2 - 2,0 - 3,0 X 300 MM. E-DOCS- 2020-XNM60, ARP 0154/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.237,00
	2020OB02518	2020NE01623	440914 - 2020NL02029	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 186573 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL HOSPITALAR. FIO DE KIRSCHNER Nº 1,0 - 1,5 - 2,5 X 300 MM. E-DOCS- 2020-XNM60, ARP 0153/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.082,25
	2020OB02519	2020NE01682	440914 - 2020NL02030	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 88980 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: DEXAMETASONA) - Processo 2020-HWF1S	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.072,00
	2020OB02520	2020NE01670	440914 - 2020NL02031	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 176 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PLACA ELETROCIRURGICA) - ARP Nº 0126/2020 - PREGÃO Nº 0053/2020 - PROCESSO E-DOCS Nº 2020-LJ2XP.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.323,00
	2020OB02521	2020NE01690	440914 - 2020NL02032	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 89006 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: SUXAMETONIO, NITROGLICERINA) Processo 2020-M4D77	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.110,50
	2020OB02522	2020NE01689	440914 - 2020NL02033	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2778435-2778583 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: METOPROLOL, MIDAZOLAM) Processo 2020-M4D77	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.431,00
	2020OB02523	2020NE01596	440914 - 2020NL01845	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 135014 (OUTUBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: HIDRALAZINA) - ARP Nº 0578/2020 - PREGÃO Nº 0147/2020 - PROCESSO 2020-114DF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	122,50
	2020OB02524	2020NE01596	440914 - 2020NL02034	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 135716 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: HIDRALAZINA) - ARP Nº 0578/2020 - PREGÃO Nº 0147/2020 - PROCESSO 2020-114DF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	245,00
	2020OB02525	2020NE01794	440914 - 2020NL02050	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 25344 (R\$ 156,33), 25474, 25475, 25476 - OPME - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.599,72

2020OB02526	2020NE01793	440914 - 2020NL02052	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 24980 (R\$ 2,308,56), 24744, 25338, 25344 - ARP Nº 009/2020 - PREGÃO Nº 0113/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.848,56
2020OB02527	2020NE01795	440914 - 2020NL02054	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 20693 (R\$ 145,36), 20164,20652 A 20665, 20674, 20686 A 20692 CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.357,37

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB02528	2020NE00120	440914 - 2020NL02053	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PARCIAL NOTA FISCAL Nº 20693 (R\$ 138,46) (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	138,45
	2020OB02529	2020NE01796	440914 - 2020NL02048	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PARCIAL - NOTA FISCAL Nº 66577, 66613, 66658, 66701, 66732, 66751, 66766, 66795, 66827, 66849, 66850, 66902, 66903, 66904, 66916, 66917, 66926, 66946, 66947 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARANTERAL) - CONTRATO Nº 0015/2020 - VIGENC. 19/08/2020 A 18/08/2021. PREGÃO Nº 0057/2020 - E-DOCS-K3N5M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.570,00
	2020OB02530	2020NE01395	440914 - 2020NL02055	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA FISCAL Nº 2566-2860 MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ESPONJA DE LIMPEZA/PAPEL TOALHA) - ARP Nº 0035/2020 - PREGÃO Nº 0007/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88807479.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.461,00
30/11/2020	2020OB02532	2020NE00198	440914 - 2020NL02064	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	NOTA FISCAL PERIODO 08/10/2020 A 10/11/2020 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO (FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - INSTALAÇÃO 07762-4) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	864,46
	2020OB02533	2020NE00198	440914 - 2020NL02063	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	NOTA FISCAL PERIODO 08/10/2020 A 10/11/2020 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO (FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - INSTALAÇÃO 252012-5) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.388,03
	2020OB02534	2020NE00129	440914 - 2020NL02060	40432544000147 - CLARO S.A.	NOTA FISCAL Nº 20/10/70000097-1 (VENCIMENTO 24/11/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - CLARO S/A - EMBRATEL) - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77021380.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02535	2020NE01408	440914 - 2020NL02056	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 903 MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SACO PLASTICO PICOTADO) - ARP Nº 0155/2019 - PREGÃO Nº 0064/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87398281	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.337,30
	2020OB02536	2020NE01610	440914 - 2020NL02007	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 228 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SONDA URETRAL Nº 08) - ARP Nº 0129/2020 - PREGÃO Nº 0053/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44,70
	2020OB02537	2020NE00125	440914 - 2020NL02057	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	NOTA FISCAL Nº 314640 (OUTUBRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (SERVIÇO DE SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANALISES CLINICAS APLICAÇÃO: ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE ANVISA E DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA COM FORNECIMENTO DE LAUDOS) - 1 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079,63
	2020OB02538	2020NE01697	440914 - 2020NL02059	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 5147 MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BARBEADOR DESCARTAVEL) - ARP Nº 0236/2019 - PREGÃO Nº 0098/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88331059	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02539	2020NE01397	440914 - 2020NL02062	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 089754 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FRALDA DESCARTAVEL) - ARP Nº 220/2019- PREGÃO Nº 0092/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88807487.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02540	2020NE00729	440914 - 2020NL01814	58748567000120 - CIRURGICA BIRIGUI COM E REPRESENTACOES LTDA	NOTA FISCAL Nº 659 (OUTUBRO/2020) P/ COMPRA DE 02(DUAS) CAMAS HOSPITALAR MECÂNICA ADULTO E 03 (TRÊS) CAMAS HOSPITALAR ADULTO ELÉTRICA . RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº. 06893.466000/1180-35.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
02/12/2020	2020OB02541	2020NE00003	440914 - 2020NL02067	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.242,63
	2020OB02542	2020NE00004	440914 - 2020NL02068	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.269,45
	2020OB02543	2020NE00005	440914 - 2020NL02070	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02544	2020NE00005	440914 - 2020NL02070	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.138,80
	2020OB02545	2020NE00005	440914 - 2020NL02070	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	362,70
	2020OB02546	2020NE00129	440914 - 2020NL02060	40432544000147 - CLARO S.A.	NOTA FISCAL Nº 20/10/70000097-1 (VENCIMENTO 24/11/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - CLARO S/A - EMBRATEL) - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77021380.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
03/12/2020	2020OB02547	2020NE00007	440914 - 2020NL02113	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO DE SALÁRIOS NOV/2020 DE 05(CINCO) APENADOS (VR. 5.225,00) E V.TRANSPORTE P/ 05(CINCO) APENADOS P/ PERÍODO 01/01/2021 A 14/01/2021 SERVIÇOS NO HEABF NO EXERCÍCIO 2020, CONFORME CONVÊNIO 0034/2019 PUBL.12/09/2019. PROC. 87307731.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.771,00
10/12/2020	2020OB02548	2020NE00055	440914 - 2020NL02115	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	NOTA FISCAL Nº 01638 (NOVEMBRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 162/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	346.863,97
	2020OB02549	2020NE01888	440914 - 2020NL02118	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	NOTA FISCAL Nº 01639 - (NOVEMBRO/2020) - DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 00102020 CONFORME LEI 946/2020 CONFORME 1º T.ADITIVO PUBLIC. EM 01/12/2020 - PROCESSO EDOC´S Nº 2020-SC25N.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	292.454,22
	2020OB02550	2020NE00056	440914 - 2020NL02117	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	NOTA FISCAL Nº 01922 (NOVEMBRO/2020) - DESTINADO A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO 78785847.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	417.216,97
	2020OB02551	2020NE00048	440914 - 2020NL02120	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	NOTA FISCAL Nº 07435 - (NOVEMBRO/2020) - DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - COOPANESTES - CONTRATO Nº 160/2016 - PROC. DE PAGTº 75477530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264.136,10

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB02552	2020NE00045	440914 - 2020NL02122	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	NOTA FISCAL Nº 01054 - (NOVEMBRO/2020) - DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA - 01680733000187 - COOPANGIO- CONTRATO Nº 0159/2016 - PROC. DE PAGTº Nº 75477670.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.126,84
	2020OB02553	2020NE00052	440914 - 2020NL02127	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	NOTA FISCAL Nº 01099 - (NOVEMBRO/2020) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - COOPERATI - CONTRATO Nº 161/2016 - PROC. DE PAGTº Nº 75477874.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106.408,61
	2020OB02575	2020NE01908	440914 - 2020NL02193	57814058791 - AQUILES MARINS LUGON	P/ DESPESAS COM SUP.FUNDOS (MAT.CONSUMO) PROC. E-DOCS-2020-K7RR1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.444,98
	2020OB02576	2020NE01909	440914 - 2020NL02194	57814058791 - AQUILES MARINS LUGON	P/ DESPESAS COM SUP.FUNDOS (SERVIÇOS) PROC. E-DOCS-2020-K7RR1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	765,00
	2020OB02577	2020NE01660	440914 - 2020NL02082	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 16776 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DRENO DE PENROSE Nº 1) - PREGÃO Nº 0210/2018 - ARP Nº 1261/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88710254.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54,24
	2020OB02578	2020NE01442	440914 - 2020NL02086	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA FISCAL Nº 23085 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: PROMETAZINA, ONDANSETRONA) ARP Nº 00126/2019 - PREGÃO Nº 139/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.182,00
	2020OB02579	2020NE01799	440914 - 2020NL02092	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	NOTA FISCAL Nº 6837 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DRENO DE PENROSE) - ARP Nº 1264/2019 - PREGÃO Nº 0210/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88710254	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,70
	2020OB02580	2020NE01564	440914 - 2020NL02093	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	NOTA FISCAL Nº 9574 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CAMPO CIRURGICO ESTERIL) - ARP Nº 0197/2019 - PREGÃO Nº 0077/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87796457.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.372,00
	2020OB02581	2020NE00116	440914 - 2020NL02095	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 1318 (NOVEMBRO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.328,99
	2020OB02582	2020NE01545	440914 - 2020NL02099	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 5067 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DRENO DE TORAX) - ARP Nº 0078/2020 - PREGÃO Nº 0020/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101,28
	2020OB02583	2020NE01665	440914 - 2020NL02101	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 5031 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DRENO PENROSE Nº 2) - ARP Nº0321/2019 - PREGÃO Nº 094/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88635457.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63,36
	2020OB02584	2020NE00988	440914 - 2020NL02104	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 07820 (NOVEMBRO/2020) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. BACT ALERT. CONTR.0007/2020 VIGENC.28/03/2020A 27/03/201. COMPRA DE FRASCO 30 ML. PARA HEMOCULTURA DE PACIENTE ADULTO. ARP 0038/2020 PROC.88045668.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208,00
	2020OB02585	2020NE00070	440914 - 2020NL02105	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	NOTA FISCLA Nº 1183 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0013/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,40
	2020OB02586	2020NE00031	440914 - 2020NL02119	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NOTA FISCAL Nº 03495 - (NOVEMBRO/2020) - AQUISIÇÃO DE PASSAGES E DESPESA COM LOCAÇÃO (LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA) - CONTRATO Nº 0006/2018 - PREGÃO Nº 0010/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82612196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.758,00
	2020OB02587	2020NE00068	440914 - 2020NL02128	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NOTA FISCAL Nº 01348 (NOVEMBRO/2020) - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTATIL) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0032/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013,25
	2020OB02588	2020NE00033	440914 - 2020NL02148	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	NOTA FISCAL Nº 2671 (NOVEMBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X) - CONTRATO Nº 0013/2019 - PREGÃO Nº 0043/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86568035.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	864,65
	2020OB02589	2020NE00060	440914 - 2020NL02129	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	NOTA FISCAL Nº 38364 (NOVEMBRO/2020) - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES DA SESA) - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78001528.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.150,00
	2020OB02590	2020NE00066	440914 - 2020NL02130	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 03537 (NOVEMBRO/2020) - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO) - CONTRATO Nº 0015/2019 - PREGÃO Nº 0031/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86999346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699,16
	2020OB02591	2020NE00064	440914 - 2020NL02132	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 2020/639 - (NOVEMBRO/2020) - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0294/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75571056.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.916,66
	2020OB02592	2020NE00078	440914 - 2020NL02137	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 2020/663 - (NOVEMBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIAPMENTO HOSPITALARES DESFIBRILADORES) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0183/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80298958.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
	2020OB02593	2020NE01156	440914 - 2020NL02169	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	NOTA FISCAL Nº 07149 - (NOVEMBRO/2020) - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADA (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.966,45
	2020OB02594	2020NE01119	440914 - 2020NL02136	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	NOTA FISCAL Nº 06589 (NOVEMBRO) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANGIOTOMOGRAFIA - ARP Nº 0018/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.654,80
	2020OB02595	2020NE00073	440914 - 2020NL02134	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 00371 (NOVEMBRO) - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.286,24
	2020OB02596	2020NE00116	440914 - 2020NL02151	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 1320 (NOVEMBRO) - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0316/2016 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.128,40
	2020OB02597	2020NE00615	440914 - 2020NL02154	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 5701 - (NOVEMBRO/2020) - REFERENTE (SERVIÇOS DE COLETA E GUARDA DE DOCUMENTOS) - CONTRATO Nº 023/2018 - PREGÃO Nº 116/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82753431.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.227,78

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB02598	2020NE00082	440914 - 2020NL02142	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA FISCAL Nº 9045 - (NOVEMBRO) - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 0309/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.111,00
	2020OB02599	2020NE00090	440914 - 2020NL02188	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	NOTA FISCAL Nº 1475 (NOVEMBRO/2020) (CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR APARELHOS DE AR CONDICIONADO) - CONTRATO Nº 0019/2019 - PREGÃO Nº 0068/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87678594.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.849,75
	2020OB02600	2020NE01905	440914 - 2020NL02196	15322656000106 - NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI EPP	PARCIAL NOTA FISCAL Nº 1121 (NOVEMBRO/2020) CONSUMO HOSPITALAR (TRAÇADO EM TECIDO, CAMPO FENESTRADO, CAMPO CIRURGICO) - ARP Nº 0176/2019 - PREGÃO Nº 0070/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87484935.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	181.000,00
	2020OB02601	2020NE00123	440914 - 2020NL02182	07520845000157 - VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 982 - NOVEMBRO/2020 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO - MANUTENÇÃO CAIXA D' AGUA) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0140/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79307604.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.057,91
	2020OB02602	2020NE00051	440914 - 2020NL02191	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 2579 (NOVEMBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES CARDIOVERSORES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0017/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.749,03
	2020OB02603	2020NE00089	440914 - 2020NL02181	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 569 NOVEMBRO/2020 - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2017 - PREGÃO Nº 020/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77690460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB02604	2020NE00092	440914 - 2020NL02185	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	NOTA FISCAL Nº 1687 (NOVEMBRO/2020) - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO TOMOGRAFIA) - CONTRATO Nº 0016/2019 - PREGÃO Nº 0053/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87207990.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.282,50
	2020OB02605	2020NE00091	440914 - 2020NL02187	09023884000174 - AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 15915 - (NOVEMBRO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTRAS PRAGAS URBANAS) - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0106/2016 - PREGÃO Nº 0159/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74678051.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	975,00
	2020OB02606	2020NE01180	440914 - 2020NL02186	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	NOTA FISCAL Nº 267 (NOVEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LIXEIRA RETANGULAR 100 LTS) - ARP Nº 0111/2020 - PREGÃO Nº 0069/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.650,75
	2020OB02607	2020NE01112	440914 - 2020NL02149	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	NOTA FISCAL Nº 01932 - (NOV/2020) 13 EXAMES. CONTRATO 0013/2020 VIGÊNCIA 03/07/2020 A 02/07/2021, SERVIÇO COM EXAMES DE COLANGIOPANCREOCROFIA (CPRE) - E-DOCS-2020-TPSPZ - SIGEFES-2020020839259	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.543,25
	2020OB02608	2020NE00075	440914 - 2020NL02177	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	NOTA FISCAL Nº 502 (NOVEMBRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBSTAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	970,91
	2020OB02609	2020NE00476	440914 - 2020NL02184	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 01442 (NOVEMBRO/2020 SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.309,18
	2020OB02610	2020NE01701	440914 - 2020NL02183	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 01442 (NOVEMBRO/2020) - DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 025/2019, SERVIÇO DE LIMPEZA NO HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.735,27
	2020OB02611	2020NE00743	440914 - 2020NL02174	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	COMPLEMENTO LIQUID. DA NF. 46749 (NOVEMBRO/2020) - REFERENTE A SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.121,86
	2020OB02612	2020NE00069	440914 - 2020NL02173	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	LIQUID. PARTE NOTA FISCAL Nº 46749 - (NOVEMBRO/2020) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.530,99
	2020OB02613	2020NE01685	440914 - 2020NL02066	07499258000123 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 83308 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CONEXAO PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES, 4 VIAS) - ARP Nº 1076/2020 - PREGÃO Nº 259/2020 Processo 2020-N99FW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.635,00
	2020OB02614	2020NE01686	440914 - 2020NL02065	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 7575 MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CONEXAO PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES 4 VIAS ADULTO; FORMATO: EM Y; 02 VIAS) - ARP Nº 1076-1075/2020 - PREGÃO Nº 259/2020 - Processo 2020-N99FW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	49.120,00
	2020OB02615	2020NE01767	440914 - 2020NL02072	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	NOTA FISCAL Nº 1810 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (suplemento alimentar) - ARP Nº 0068-0070/2020 - PREGÃO Nº 0018/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.149,68
	2020OB02616	2020NE01543	440914 - 2020NL02073	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	NOTA FISCAL Nº 1044397 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - (RAQUIDIANA ESPINHAL) - ARP Nº 00042/2020 - PREGÃO Nº 123/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.135,00
	2020OB02617	2020NE01715	440914 - 2020NL02074	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NOTA FISCAL Nº 1367961 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: PREDNISONA) - ARP Nº 1103/2019 - PREGÃO Nº 0414/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88169227	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	149,40
	2020OB02618	2020NE01726	440914 - 2020NL02075	82641325002161 - CREMER S/A	NOTA FISCAL Nº 321822 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ATADURA GESSADA 15CMX3M-20CMX3M) - ARP Nº 0073/2020 - PREGÃO Nº 006/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.100,00
	2020OB02619	2020NE01727	440914 - 2020NL02076	82641325002161 - CREMER S/A	NOTA FISCAL Nº 321775 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ESPARADRAPO) - ARP Nº 0005/2019 - PREGÃO Nº 027/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88399338	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.640,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB02620	2020NE01757	440914 - 2020NL02077	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2797525 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: HEPARINA SODICA) - ARP Nº 1242/2019 - PREGÃO Nº 480/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88399036.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.840,00
	2020OB02621	2020NE01754	440914 - 2020NL02078	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2793904 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: LIDOCAINA/PROMEAZINA) - ARP Nº 1165/2019 - PREGÃO Nº 0436/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.444,90
	2020OB02622	2020NE01765	440914 - 2020NL02079	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	NOTA FISCAL Nº 9208 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ARP Nº 0068/2020 - PREGÃO Nº 0018/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.751,60
	2020OB02623	2020NE01365	440914 - 2020NL02081	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	NOTA FISCAL Nº 67 (NOVEMBRO/2020) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ (TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES EM SANGUE TOTAL) - CONTR.0016/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100,00
	2020OB02624	2020NE01559	440914 - 2020NL02083	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	NOTA FISCAL Nº 814 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CLIQUE, PASTA, LAPISEIRA) - ARP Nº 0212/2019 - PREGÃO Nº 0090/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88057925.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	456,00
	2020OB02625	2020NE01716	440914 - 2020NL02084	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	NOTA FISCAL Nº 246293 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: DIPIRONA) - ARP Nº 1104/2019 - PREGÃO Nº 0414/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88169227	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.600,00
	2020OB02626	2020NE01768	440914 - 2020NL02085	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	NOTA FISCAL Nº 4532 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (suplemento alimentar) - ARP Nº 071/2020 - PREGÃO Nº 0018/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.179,60
	2020OB02627	2020NE01263	440914 - 2020NL02087	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 89671 (NOVEMBRO/2020)MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ACICLOVIR) - ARP Nº 0835/2019 - PREGÃO Nº 03088/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87449919	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	169,29
	2020OB02628	2020NE01758	440914 - 2020NL02088	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 89862 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: HIDROCORTISONA) - ARP Nº 1243/2019 - PREGÃO Nº 480/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88399036.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.339,47
	2020OB02629	2020NE01753	440914 - 2020NL02089	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 89539 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: amitriptilina) - ARP Nº 1157/2019 - PREGÃO Nº 0422/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23,82
	2020OB02630	2020NE01752	440914 - 2020NL02090	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 89564 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: FENITOINA) - ARP Nº 1152/2019 - PREGÃO Nº 0416/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	83,94
	2020OB02631	2020NE01755	440914 - 2020NL02091	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 7393 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: DOBUTAMINA) - ARP Nº 1220/2019 - PREGÃO Nº 524/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.270,00
	2020OB02632	2020NE01539	440914 - 2020NL02094	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 9481 (NOVEMBRO/2020) - ATADURA DE CREPE ARP. 0051/2020 E ALGODÃO OTOPEDICO 20 CMX1M ARP. 0049/2020 - PREGÃO Nº 0019/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.978,50
	2020OB02633	2020NE01717	440914 - 2020NL02096	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 144417 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: PREDNISONA) - ARP Nº 1108/2019 - PREGÃO Nº 0414/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88169227	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	73,70
	2020OB02634	2020NE01254	440914 - 2020NL02097	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	NOTA FISCAL Nº 97609 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: SIMETICONA, MUPIROCINA) - ARP Nº 0146/2019- PREGÃO Nº 0052/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87232960	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	429,05

2020OB02635	2020NE01776	440914 - 2020NL02098	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 5149 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (canula de traqueostomia metalica nº 3, 4 - compressa cirurgica - colar cervical) - ARP Nº 0003/2020- PREGÃO Nº 0099/2020 - processo de pagamento nº 88471810.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.772,29
2020OB02636	2020NE01728	440914 - 2020NL02100	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 5097 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (INSTRUMENTAL PARA CAIXA BASICA, PINÇAS, RUGINA, SACA FIBROMA, TENTACANULA, TESOURA, AFASTADOR ,FORMÃO) - ARP Nº 0218/2019 - PREGÃO Nº 0093/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88169103.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.920,32

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB02637	2020NE01568	440914 - 2020NL02102	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 71936 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FRASCO PARA HEMOCULTURA) - ARP Nº 038/2020 - PREGÃO Nº 0009/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88813703.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.000,00
	2020OB02638	2020NE00748	440914 - 2020NL02103	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 7819 (NOVEMBRO/2020) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VITEK , USADO PARA REAGENTES E CONTROLES PARA DETERMINAÇÕES HEMATOLÓGICAS EM ANALISADOR AUTOMÁTICO. CONTRATO 0006/2020. PROC.87801906.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.100,80
	2020OB02639	2020NE01751	440914 - 2020NL02106	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 7124 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ATROPINA) - ARP Nº 1022/2019 - PREGÃO Nº 0103/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	320,00
	2020OB02640	2020NE01722	440914 - 2020NL02107	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 7054 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: CEFTRIAXONA) - ARP Nº 0111/2020 - PREGÃO Nº 0002/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	44.132,00
	2020OB02641	2020NE01766	440914 - 2020NL02108	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 7115 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (suplemento alimentar) - ARP Nº 0069/2020 - PREGÃO Nº 0018/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.260,25
	2020OB02642	2020NE01826	440914 - 2020NL02158	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 016857 - (NOVEMBRO) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (REAGENTE: CONTOCELL, POTENCIALIZADOR; SORO: SANGUINEO, ANTI-D, ANTI-A, ANTI-B; SUSPENSÃO DE HEMACIAS A 4%) - ARP Nº 0210/2019 - PREGÃO Nº 0089/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88058042.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.251,45
	2020OB02643	2020NE00324	440914 - 2020NL02133	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 2020/662 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ANESTESIA) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0042/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	799,16
	2020OB02644	2020NE00265	440914 - 2020NL02140	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NOTA FISCAL Nº 23448 (NOVEMBRO) - REFERE-SE AO CONTRATO 0001/2020 SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL RADIOLÓGICA E CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE PADRÕES E MONITORES. VIGENC.05/02/2020 E 04/02/2021 - PROCESSO DE PAGAMENTO 88528774. .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	864,50
	2020OB02645	2020NE01819	440914 - 2020NL02155	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 25686 a 25691, 25976, 25977, 25979, 25980, 26053, 26054, 26076, 26179, 26181, 26184, 26470 A 26473, 26528 A 26531, 26534, 26536, 26549, 26597 (NOVEMBRO/2020) CONTRATO 0012/2020 REFERENTE A FORNECIMENTO DE OPME, CONFORME CREDENCIAMENTO 0001/2019. OBS: DESCONTO DE R\$ 47,52 PAGO A MAIOR NA NL 2050	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.950,00
	2020OB02646	2020NE00120	440914 - 2020NL02150	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTA FISCAL Nº 20718, 20719, 20841, 20849, 20860, 20896 A 20901, 2958, 20959, 20960, 20961 (NOVEMBRO/2020) (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.280,45
	2020OB02647	2020NE01560	440914 - 2020NL02156	24972470000185 - S.T. DE OLIVEIRA ME	NOTA FISCAL Nº 1846 (NOVEMBRO) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BORRACHA, ETIQUETA,, GRAMPO, PASTA, PERFURADOR) - ARP Nº 0213/2019 - PREGÃO Nº 0090/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88057925.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	543,00
	2020OB02648	2020NE01631	440914 - 2020NL02141	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA FISCAL Nº 66635 (NOVEMBRO/2020) - REFERE-SE (FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 0309/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.404,21
	2020OB02649	2020NE01036	440914 - 2020NL02147	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 07833 - (NOVEMBRO/2020) - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ANALISADOR DE GASES SANGUINEOS - CONTRATO Nº 009/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.012,50
15/12/2020	2020OB02650	2020NE01358	440914 - 2020NL02043	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	NOTA FISCAL Nº 1953 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES EM SANGUE TOTAL) - ARP Nº 013258/2019 - PREGÃO Nº 0050/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02655	2020NE00796	440914 - 2020NL02143	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 501398 - DESTINADO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74166131.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	164.802,03
	2020OB02658	2020NE01452	440914 - 2020NL02264	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL Nº 058103752 (PERIODO 28/10/2020 a 26/11/2020) REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - INSTALAÇÃO 144112) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.157,74
18/12/2020	2020OB02659	2020NE01452	440914 - 2020NL02205	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - INSTALAÇÃO 1746874 - PERIODO 28/10/2020 A 26/11/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.213,91
	2020OB02660	2020NE00126	440914 - 2020NL01911	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL Nº 056436302 - INSTALAÇÃO Nº 1746874 (PERIODO 25/09/2020 A 28/10/2020) (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO XXII.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.018,02

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB02661	2020NE00097	440914 - 2020NL02172	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	NOTA FISCAL Nº XXXX (NOV/2020) DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CONFORME CONTR.0022/2019. VIGÊNCIA 14/12/2019 - 13/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.247,49
	2020OB02662	2020NE00844	440914 - 2020NL02198	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	NOTA FISCAL Nº 0202079341 (NOVEMBRO/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL (PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL) - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.469,33
	2020OB02663	2020NE00761	440914 - 2020NL02210	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 866 (NOVEMBRO/2020) CONTRATO 0005/2020 VIG. 03/03/2020 A 02/03/2021. LOCAÇ.DE EQUIPAMENTO P/ USO DE REAGENTES NO LABORATÓRIO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88710165.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,00
	2020OB02664	2020NE00080	440914 - 2020NL02199	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	LIQUID. NF. Nº 500528 (NOVEMBRO/2020) COMBUSTÍVEIS, GASOLINA, DIESEL E NF. 487803 LUBRICANTES AUTOMOTIVOS - CONTRATO Nº 0018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.874,90
	2020OB02665	2020NE00227	440914 - 2020NL02211	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2376 (NOVEMBRO/2020) SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO DE OXIMETROS - CONTRATO Nº 0308/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134,77
	2020OB02666	2020NE00072	440914 - 2020NL02212	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2377 (NOVEMBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LABORATORIO- HOSPITALARES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.315,99
	2020OB02667	2020NE00228	440914 - 2020NL02215	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2378 (NOVEMBRO/2020) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILTRO DE OSMOSE REVERSA – MARCA VEXER) - CONTRATO Nº 0003/2019 - PREGÃO Nº 123/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84965789.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2020OB02668	2020NE01677	440914 - 2020NL02112	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 5020 (NOVEMBRO/2020) DETERGENTE ENZIMATICO; GALAO DE 4 A 5 LITROS; . E-DOCS-2020-HBHN8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.126,00
	2020OB02669	2020NE01749	440914 - 2020NL02219	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 186655 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (INDICADORES QUIMICOS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO. Processo 2020-GQ154	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	595,40
	2020OB02670	2020NE01750	440914 - 2020NL02176	01150649000151 - GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 12333 - (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (INDICADORES QUIMICOS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO. Processo 2020-GQ154	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	346,00
	2020OB02671	2020NE00118	440914 - 2020NL02223	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	NOTA FISCAL Nº 22146 (NOVEMBRO/2020) 191 EXAMES (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA) - CONTRATO Nº 0015/2016 - PREGÃO Nº 0020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82826773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.528,54
	2020OB02672	2020NE01295	440914 - 2020NL02217	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPMENTS MÉDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 34864 (NOVEMBRO/2020 (LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO PEDRIATRICO MICROPROCESSADOR) - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0104/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77902661.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.944,00
	2020OB02673	2020NE00080	440914 - 2020NL02216	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NF. Nº 500513 (NOVEMBRO/2020) ÓLEO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO AUTOMOTIVOS - CONTRATO Nº 0018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.567,12
	2020OB02674	2020NE01619	440914 - 2020NL02233	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3518 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO MONONYLON PRETO) - ARP Nº 000160/2020 - PREGÃO Nº 0073/2020 - Processo 2020-BH9FB.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.834,16
	2020OB02675	2020NE00098	440914 - 2020NL02200	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NOTA FISCAL Nº 37563847 (NOVEMBRO/2020) MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIAPMENTOS OPERACIONAIS) - CONTRATO Nº 019/2017 - PREGÃO Nº 027/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.494,16
	2020OB02676	2020NE00099	440914 - 2020NL02204	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NOTA FISCAL Nº 37563847 (NOVEMBRO/2020) PEÇAS P/ MANUTENÇÃO, DE VEICULOS DO HEABF. CONTRATO Nº 019/2017 - PREGÃO Nº 027/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.762,50
	2020OB02677	2020NE00761	440914 - 2020NL02265	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 835/2020 (SETEMBRO/2020) CONTRATO 0005/2020 VIG. 03/03/2020 A 02/03/2021. LOCAÇ.DE EQUIPAMENTO P/ USO DE REAGENTES NO LABORATÓRIO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88710165.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,00
	2020OB02678	2020NE01615	440914 - 2020NL02266	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 16559 MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (REAGENTE: CONTOCELL, POTENCIALIZADOR; SORO: SANGUINEO, ANTI-D, ANTI-A, ANTI-B; SUSPENSÃO DE HEMACIAS A 4%) - ARP Nº 0210/2019 - PREGÃO Nº 0089/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88058042.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.876,92
	2020OB02679	2020NE01667	440914 - 2020NL02260	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 2756 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SONDA GASTRICA Nº. 12,16,18,20,22) - ARP Nº 0228/2019 - PREGÃO Nº 0095/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88466132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	256,60
	2020OB02680	2020NE01687	440914 - 2020NL02261	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 5279 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DETERGENTE HOSPITALAR) - ARP Nº 0087/2020 - PREGÃO Nº 0033/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB02681	2020NE01750	440914 - 2020NL02246	01150649000151 - GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 12366 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (INDICADORES QUIMICOS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO. Processo 2020-GQ154	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.631,75
	2020OB02682	2020NE01906	440914 - 2020NL02236	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 74030 (DEZEMBRO/2020) CONFORME LEI COMPLEMENTAR 946/2020(COVID-19. REAGENTE DETERMINAÇÃO DE GASOMETRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.025,00
	2020OB02683	2020NE00083	440914 - 2020NL02239	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 20433 (NOVEMBRO/2020) NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AR COMPRIMIDO) 0310/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.587,50
	2020OB02684	2020NE01476	440914 - 2020NL02235	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2617 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL DE EXPEDIENTE) - ARP Nº 0113/2020 - PREGÃO Nº 0046/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	380,20
	2020OB02685	2020NE00125	440914 - 2020NL02267	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PGTO N.FISCAL Nº 318448 NOV/2020) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (SERVIÇO DE SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANALISES CLINICAS APLICAÇÃO: ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE ANVISA E DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA COM FORNECIMENTO DE LAUDAS) - 1 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079,63
	2020OB02686	2020NE01397	440914 - 2020NL02203	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 90395 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FRALDA DESCARTAVEL) - ARP Nº 220/2019- PREGÃO Nº 0092/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88807487.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.561,28

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB02687	2020NE01837	440914 - 2020NL02202	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA FISCAL Nº 2892 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FILME DE PVC TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM DE ALIMENTO) - ARP Nº 0014/2020- PREGÃO Nº 0105/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88527301.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	115,50
	2020OB02688	2020NE01871	440914 - 2020NL02201	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 1195 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BLOCO DE LEMBRETE, EBULIDOR ELETRICO, FITA ADESIVA, LIVRO DE PROTOCOLO, MARCADOR PARA QUADRO) - ARP Nº 0101/2020 - PREGÃO Nº 0036/200.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	998,15
	2020OB02689	2020NE01797	440914 - 2020NL02195	15322656000106 - NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI EPP	PARCIAL - NOTA FISCAL Nº 1121 (NOVEMBRO/2020) DESTINADO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (TRAÇADO EM TECIDO, CAMPO FENESTRADO, CAMPO CIRURGICO, CAMPO DUPLO DE BANDEJA PARA EMPACOTAMENTO, LENÇOL, CAMISOLA) - ARP Nº 0176/2019 - PREGÃO Nº 0070/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 87484935.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.372,00
	2020OB02690	2020NE01819	440914 - 2020NL02155	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	DIFERENÇA R\$0,03 (TRÊS CENTAVOS) PAGO A MENOR CONTRATO 0012/2020 REFERENTE A FORNECIMENTO DE OPME, CONFORME CREDENCIAMENTO 0001/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,03
	2020OB02691	2020NE01358	440914 - 2020NL02043	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	NOTA FISCAL Nº 1953 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES EM SANGUE TOTAL) - ARP Nº 013258/2019 - PREGÃO Nº 0050/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.600,00
	2020OB02692	2020NE01952	440914 - 2020NL02208	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	NOTA FISCAL Nº 5660-5664 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL HOSPITALAR (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) - ARP Nº 0008/2020 - PREGÃO Nº 0113/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.125,67
	2020OB02693	2020NE01953	440914 - 2020NL02209	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 25692 - 25695 - 26537 - 26538 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS – ARP 0009/2020 E PREGÃO Nº 0113/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.442,80
	2020OB02694	2020NE00325	440914 - 2020NL02214	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2379 (NOVEMBRO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ASPIRADOR DE SECREÇÕES E FOCO CIRURGICO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0041/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	517,32
	2020OB02695	2020NE01675	440914 - 2020NL02165	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 7273 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: TENOXICAM 20MG-MIDAZOLAM- ATRACURIO, BESILATO 10MG/ML) -Processo 2020-H32T6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55.436,28
	2020OB02696	2020NE01674	440914 - 2020NL02168	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 153 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ; ETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML) - Processo 2020-H32T6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	154,84
	2020OB02697	2020NE01694	440914 - 2020NL02159	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	NOTA FISCAL Nº 323968 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: NISTATINA) - ARP Nº 0439 - PREGÃO Nº 0109/2020 - PROCESSO 2020-NNMCS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	379,00
	2020OB02698	2020NE01696	440914 - 2020NL02160	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 246 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: CLORETO DE POTASSIO) - ARP Nº 1000/2020 - PREGÃO Nº 414/2020 PROCESSO 2020-4X1ZQ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.125,60
	2020OB02699	2020NE01733	440914 - 2020NL02162	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 90845 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - ARP Nº 169/2020 - PREGÃO Nº 70/2020 -PROCESSO 2020-9M98T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.985,40
	2020OB02700	2020NE01684	440914 - 2020NL02167	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 46988 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (EQUIPO SOLUCOES PARENTERAIS;) - ARP Nº 137/2020 - PREGÃO Nº 060/2020 Processo 2020-DHBG2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.470,00
	2020OB02701	2020NE01681	440914 - 2020NL02170	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2787193 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: MIDAZOLAM) Processo 2020-HWF1S	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.590,00
	2020OB02702	2020NE01691	440914 - 2020NL02111	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	NOTA FISCAL Nº 170611 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: DEXAMETASONA) Processo 2020-M4D77	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.332,00
	2020OB02703	2020NE01745	440914 - 2020NL02192	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 5171 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LAMINA DE BISTURI Nº 23) - ARP Nº 150/2020 PREGÃO Nº 48/2020 - Processo 2020-V29ZV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.248,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB02704	2020NE01654	440914 - 2020NL02178	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 392 (NOVEMBRO/2020)MEDICAMENTO, MEROPENEM 1G. 2020-X9G90. ARP. 0792/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.290,00
	2020OB02705	2020NE01746	440914 - 2020NL02190	24562614000125 - VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 1181 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LAMINA DE BISTURI Nº 21) - ARP Nº 151/2020 PREGÃO Nº 48/2020 - Processo 2020-V29ZV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	312,00
	2020OB02706	2020NE01784	440914 - 2020NL02179	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 1490 (NOVEMBRO/2020) - CATETER , SERINGA DESCARTAVEL. E-DOCS-2020-1WCL8.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.286,70
	2020OB02707	2020NE01801	440914 - 2020NL02218	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 89989 (NOVEMBRO/2020) AQUISIÇ. MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; AZITROMICINA 500MG- CLOREXIDINA GLICONATO . PROC. E-DOCS-2020-48BSJ.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.772,40
	2020OB02708	2020NE01744	440914 - 2020NL02221	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA FISCAL Nº 459336 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: TEICOPLANINA) - ARP Nº 725 - PREGÃO Nº 275 -PROCESSO 2020-XZJ07	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.282,50
	2020OB02709	2020NE01853	440914 - 2020NL02222	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA FISCAL Nº 2893 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (HIPOCLORITO DE SODIO;) - ARP Nº 183/2020 - PREGÃO Nº 081/2020 - Processo 2020-HP9XP.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	398,00
	2020OB02710	2020NE01729	440914 - 2020NL02224	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 3181 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - ARP Nº 166/2020 - PREGÃO Nº 70/2020 -PROCESSO 2020-9M98T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.994,00
	2020OB02711	2020NE01731	440914 - 2020NL02225	55643555000143 - RIOQUIMICA S.A	NOTA FISCAL Nº 107192 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - ARP Nº 165/2020 - PREGÃO Nº 70/2020 -Processo 2020-9M98T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.640,00
	2020OB02712	2020NE01732	440914 - 2020NL02227	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 5215 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - ARP Nº 170/2020 - PREGÃO Nº 70/2020 - PROCESSO 2020-9M98T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.147,80
	2020OB02713	2020NE01852	440914 - 2020NL02228	16622223000120 - DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 6679 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DETERGENTE NEUTRO 500ML) - ARP Nº 182/2020 - PREGÃO Nº 081/2020 - Processo 2020-HP9XP.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	136,80
	2020OB02714	2020NE01899	440914 - 2020NL02153	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PGTO PARTE DA NF. 1224 NOV/2020 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BASICO E AVANÇADO) - CONTRATO Nº 0027/2018 - PREGÃO Nº 0060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979. COM BASE NA LEI DA COVID19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	95.000,00
	2020OB02715	2020NE01697	440914 - 2020NL02059	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 5147 MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BARBEADOR DESCARTAVEL) - ARP Nº 0236/2019 - PREGÃO Nº 0098/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88331059	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	690,00
	2020OB02716	2020NE01397	440914 - 2020NL02062	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 089754 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FRALDA DESCARTAVEL) - ARP Nº 220/2019- PREGÃO Nº 0092/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88807487.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.078,72
	2020OB02717	2020NE01834	440914 - 2020NL02229	18466544000109 - PROTECTOR IND. E COMER. DE PRODUTOS MÉDICO-HOSP	NOTA FISCAL Nº 6883 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO) - ARP Nº 0109/2020 - PREGÃO Nº 0029/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00
	2020OB02718	2020NE01825	440914 - 2020NL02230	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NOTA FISCAL Nº 10283 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR / LABORATORIAL - ARP Nº 0208/2019- PREGÃO Nº 0089/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88058042.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.509,60

2020OB02719	2020NE01808	440914 - 2020NL02231	73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 160509 (DEZEMBRO/2020) AQUISIÇÃO DE CEFALINA, REAGENTE A BASE DE CEREBRO DE COELHO., CONFORME ARP 0122/2020. PROC.88579921.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.389,00
2020OB02720	2020NE01411	440914 - 2020NL02232	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	NOTA FISCAL Nº 104591 (NOVEMBRO/2020) REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 2020NE00869. CONFORME LEI COMPLEMENTAR 946/2020(COVID-19. SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEA NR, 14 E 16 P/ TRAQUEOSTOMIA. PROC.E-DOS-2020-37S71, SIGEFES-2020003234811	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.270,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB02721	2020NE01812	440914 - 2020NL02121	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	NOTA FISCAL Nº 67121, 67148, 67172, 67219, 67250, 67285, 67320, 67345, 67346, 67360, 67361, 67412 (NOVEMBRO/2020) FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARANTERAL) - CONTRATO Nº 0015/2020 - VIGENC. 19/08/2020 A 18/08/2021. PREGÃO Nº 0057/2020 - E-DOCS-K3N5M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.670,00
	2020OB02722	2020NE01725	440914 - 2020NL02256	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NOTA FISCAL Nº 1373957 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: - PROMETAZINA) - ARP Nº 0019/2020 - PREGÃO Nº 134/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.727,50
	2020OB02723	2020NE01766	440914 - 2020NL02258	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 7568 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (suplemento alimentar) - ARP Nº 0069/2020 - PREGÃO Nº 0018/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.745,00
	2020OB02724	2020NE01798	440914 - 2020NL02262	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 5262 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LAMINA DE BISTURI) - ARP Nº 0063/2020 - PREGÃO Nº 0143/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	170,58
	2020OB02725	2020NE01767	440914 - 2020NL02257	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	NOTA FISCAL Nº 1865 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (suplemento alimentar) - ARP Nº 0068-0070/2020 - PREGÃO Nº 0018/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.935,60
	2020OB02726	2020NE01874	440914 - 2020NL02254	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP PROD HOSP.	NOTA FISCAL Nº 125222 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LANCETA DESCARTAVEL) - ARP Nº 0107/2020 - PREGÃO Nº 0084/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.608,00
	2020OB02727	2020NE01107	440914 - 2020NL02253	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 186675 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BICO DE ASPIRADOR, BROCA)- ARP Nº 0216/2019- PREGÃO Nº PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88169103	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	259,20
	2020OB02728	2020NE01843	440914 - 2020NL02252	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	NOTA FISCAL Nº 506788 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (RAQUIDIANA) - ARP Nº 0043/2020- PREGÃO Nº 123/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB02729	2020NE01823	440914 - 2020NL02251	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	NOTA FISCAL Nº 503415 (DEZEMBRO/2020) RESERVA P/ AQUISIÇÃO DE BOMBA INFUSÃO P/ SOLUÇÃO PARENTERAL. CONFORME ARP.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	44.000,00
	2020OB02730	2020NE01724	440914 - 2020NL02250	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 118199 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: LIDOCAINA) - ARP Nº 0012/2020 - PREGÃO Nº 134/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	483,98
	2020OB02731	2020NE01827	440914 - 2020NL02249	10762594000121 - HMB LABORVIX PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3961 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR / LABORATORIAL - ARP Nº 0211/2019- PREGÃO Nº 0089/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88058042.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.805,28
	2020OB02732	2020NE01858	440914 - 2020NL02248	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 90368 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE ESTERIL) - ARP Nº 0134/2020 - PREGÃO Nº 0049/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.000,00
	2020OB02733	2020NE01768	440914 - 2020NL02247	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	NOTA FISCAL Nº 4709 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (suplemento alimentar) - ARP Nº 071/2020 - PREGÃO Nº 0018/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.592,00
	2020OB02734	2020NE01840	440914 - 2020NL02245	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	NOTA FISCAL Nº 3027 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL) - ARP Nº 0081/2020 - PREGÃO Nº 020/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.490,00
	2020OB02735	2020NE01315	440914 - 2020NL02242	42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	NOTA FISCAL Nº 110378 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: CLARITROMICINA) - ARP Nº 0105/2020 - PREGÃO Nº 0001/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.765,23

2020OB02736	2020NE01862	440914 - 2020NL02243	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 16934 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL LABORATORIAL) - ARP Nº 098/2020 - PREGÃO Nº 0038/2020 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.227,45
2020OB02737	2020NE01838	440914 - 2020NL02244	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 5007 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BOLSA PARA COLOSTOMIA - ARP Nº 077/2020 - PREGÃO Nº 020/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.905,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB02738	2020NE01800	440914 - 2020NL02234	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 90688 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (fralda descartável) - ARP Nº 0220/2019 - PREGÃO Nº 0092/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88807487.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.280,00
	2020OB02739	2020NE01865	440914 - 2020NL02259	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 3932 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (APARELHO DE PRESSÃO, TERMOMETRO CLINICO DIGITAL) - ARP Nº 0039/2020 - PREGÃO Nº 0008/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,50
	2020OB02740	2020NE00120	440914 - 2020NL02263	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTA FISCAL Nº 20721, 20723, 20766 A 20770, 20772, 20773, 20774, 20776, 20839, 20845, 20847, 20853, 20861, 20862 (NOVEMBRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ORTESE E PROTESE) - CONTRATO Nº 0021/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88233618	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.064,62
	2020OB02741	2020NE01756	440914 - 2020NL02255	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO NOTA FISCAL Nº 83778 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: CLORETO DE SODIO) - ARP Nº 1239/2019 - PREGÃO Nº 480/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88399036.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.147,62
	2020OB02742	2020NE01946	440914 - 2020NL02207	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	COMPLEMENTO A 2020NL02153 NF. 1224 NOV/2020 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BASICO E AVANÇADO) - CONTRATO Nº 0027/2018 - PREGÃO Nº 0060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979. COM BASE NA LEI DA COVID19.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.066,48
	2020OB02743	2020NE00100	440914 - 2020NL02157	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 01818 (NOVEMBRO) - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MARCA WEM E ORTOSINTESE) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0296/2015 - PREGÃO Nº 0100/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75420724.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,66
21/12/2020	2020OB02746	2020NE00129	440914 - 2020NL02189	40432544000147 - CLARO S.A.	NOTA FISCAL Nº 20/1170000097-5 DATA DE EMISSÃO 05/11/20 - (SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - CLARO S/A - EMBRATEL) - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77021380.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27,82
	2020OB02747	2020NE01688	440914 - 2020NL02045	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	NOTA FISCAL Nº 14448 (NOVEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (TERMOMETRO DIGITAL) - ARP Nº 0089/2020 - PREGÃO Nº 0033/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	721,40
	2020OB02748	2020NE00658	440914 - 2020NL02269	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 52030 (NOV/2020) CONTRATO 0002/2020 VIGENC.19/03/2020 A 18/03/2021 REF. PREST. SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA, SENDO 25(VINTE CINCO) EXAMES C/ SEDAÇÃO E 165(CENTO E SESENTA E CINCO) SEM SEDAÇÃO. PROC.88807460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.372,05
	2020OB02749	2020NE00074	440914 - 2020NL00875	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 1833 (MAIO/2020) SERVIÇOS DE EXAMES DE COLANGIO PANCREOCROFIA (CPRE) - processo de pagamento nº 81342535. CONTRATO Nº 0001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.642,00
	2020OB02750	2020NE01836	440914 - 2020NL02268	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 5414 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DISPENSER PARA USO DE PAPEL TOALHA) - ARP Nº 0013/2020- PREGÃO Nº 0105/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88527301.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	419,00
22/12/2020	2020OB02751	2020NE00085	440914 - 2020NL02275	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	NOTA FISCAL Nº 1800085278184 (DEZEMBRO/2020) DESPESAS COM TELEFONIA - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81341644	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02752	2020NE00129	440914 - 2020NL02060	40432544000147 - CLARO S.A.	PG. NOTA FISCAL Nº 20/10/70000097-1 (VENCIMENTO 24/11/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - CLARO S/A - EMBRATEL) - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77021380.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02753	2020NE00070	440914 - 2020NL02274	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	NOTA FISCAL Nº 1200 (DEZEMBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0013/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,40
	2020OB02754	2020NE01907	440914 - 2020NL02276	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 47808 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DIETA ENTERAL) - ARP Nº066/2019 - PREGÃO Nº 023/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710210	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.063,00
	2020OB02755	2020NE00114	440914 - 2020NL02272	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	NOTA FISCAL Nº 06810 (NOV/2020) DESPESAS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM SEDAÇÃO.- CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.338,89
	2020OB02756	2020NE01788	440914 - 2020NL02279	07630202000166 - VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 10013 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO SUTURA) - ARP Nº 179/2020 - PREGÃO Nº 79/2020 Processo 2020-G5S9B	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	161,28
	2020OB02757	2020NE01695	440914 - 2020NL02277	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 9285 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: IVERMECTINA) - ARP Nº 1077/2020 - PREGÃO Nº 0555/2020 Processo 2020-KHBFT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	833,40
	2020OB02758	2020NE00302	440914 - 2020NL00802	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	PG. NOTA FISCAL Nº 00052/2020 (PERIODO 12/03/2020 A 11/04/2020) REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HUBIQUN - FABRICANTE: HUMASIS - CONTRATO Nº 0006/2019 - PREGÃO Nº 0019/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710440.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2020OB02759	2020NE01742	440914 - 2020NL02280	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 1538 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (AVENTAL, MASCARA CIRURGICA) - ARP Nº 1088-1089/2020 - PREGÃO Nº 456/2020 Processo 2020-3BG4K	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.061,95

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/12/2020	2020OB02760	2020NE01741	440914 - 2020NL02281	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4988 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MASCARA TIPO RESPIRADOR) - ARP Nº 1089/2020 - PREGÃO Nº 456/2020 Processo 2020-3BG4K	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.965,00
	2020OB02761	2020NE01777	440914 - 2020NL02282	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTA FISCAL Nº 6360, 12466, 12468, 15207, 15209, 15210 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ORTESSES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO DO PRODUTO: ANCORA METALICA EM TITANIO DE 5,5 MM MONTADA COM 2 (DOIS) FIO DE ALTA RESISTENCIA. S) - ARP Nº 118/2020 - PREGÃO Nº 48/2020 Processo 2020-5NR2M	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.551,69
	2020OB02762	2020NE01867	440914 - 2020NL02284	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	NOTA FISCAL Nº 02638 (DEZEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL DE EXPEDIENTE) - ARP Nº 0113/2020 - PREGÃO Nº 0046/2020 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	429,00
	2020OB02763	2020NE01871	440914 - 2020NL02283	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 1206 (DEZEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BLOCO DE LEMBRETE, EBULIDOR ELETRICO, FITA ADESIVA, LIVRO DE PROTOCOLO, MARCADOR PARA QUADRO) - ARP Nº 0101/2020 - PREGÃO Nº 0036/200.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	203,68
23/12/2020	2020OB02764	2020NE01937	440914 - 2020NL02286	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	NOTA FISCAL Nº 01118 (JUNHO/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	133.947,73
	2020OB02765	2020NE01937	440914 - 2020NL02289	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 01115 (SETEMBRO/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02766	2020NE01937	440914 - 2020NL02287	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	NOTA FISCAL Nº 01117 (JULHO/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	133.947,73
	2020OB02767	2020NE01937	440914 - 2020NL02288	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	NOTA FISCAL Nº 01116 (AGOSTO/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	133.947,73
	2020OB02777	2020NE00510	440914 - 2020NL02285	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	NOTA FISCAL Nº 4389 (DEZEMBRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE VENTILADOR PULMONAR DE UTI) - CONTRATO Nº 0004/2020 E PREGÃO Nº 0010/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88691446.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.750,00
	2020OB02779	2020NE01365	440914 - 2020NL02278	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	PG. NOTA FISCAL Nº 68 (NOVEMBRO/2020) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ (TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES EM SANGUE TOTAL) - CONTR.0016/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02780	2020NE01863	440914 - 2020NL02293	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	NOTA FISCAL Nº 41804 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL LABORATORIAL) - ARP Nº 096/2020 - PREGÃO Nº 038/2020 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02781	2020NE01939	440914 - 2020NL02294	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	NOTA FISCAL Nº 8871 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 BRANCO) - ARP Nº 125/2020 - PREGÃO Nº 0054/2020 PROCESSO 2020-5R7FV	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.906,00
28/12/2020	2020OB02782	2020NE00729	440914 - 2020NL01814	58748567000120 - CIRURGICA BIRIGUI COM E REPRESENTACOES LTDA	NOTA FISCAL Nº 659 (OUTUBRO/2020) P/ COMPRA DE 02(DUAS) CAMAS HOSPITALAR MECÂNICA ADULTO E 03 (TRÊS) CAMAS HOSPITALAR ADULTO ELÉTRICA . RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº. 06893.466000/1180-35.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02778	2020NE01542	440914 - 2020NL02295	03607073000134 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	NOTA FISCAL Nº 3360 (DEZEMBRO/2020) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COM LICENÇA INCLUSA PARA CONTROLADORA RUCKUS VIRTUAL SMARTZONE. E-DOCS-2020-2020-P51ZC.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	12.947,34
	2020OB02783	2020NE01937	440914 - 2020NL02313	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	NOTA FISCAL Nº 01042 (MAI/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86.190,98
	2020OB02784	2020NE01938	440914 - 2020NL02292	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	NOTA FISCAL Nº 01113 (NOVEMBRO/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19. PROC.E-DOCS-2020-0XH0T	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	133.947,73
	2020OB02785	2020NE01938	440914 - 2020NL02291	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	NOTA FISCAL Nº 01114 (OUTUBRO/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19. PROC.E-DOCS-2020-0XH0T	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	133.947,73

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB02786	2020NE01938	440914 - 2020NL02290	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 01115 (SETEMBRO/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19. PROC.E-DOCS-2020-0XH0T	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	12.633,13
	2020OB02787	2020NE01921	440914 - 2020NL02297	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 17053 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL LABORATORIAL) - ARP Nº 0095/2020 - PREGÃO Nº 0039/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	833,30
	2020OB02788	2020NE01971	440914 - 2020NL02298	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 74401 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (REAGENTE E CONTROLE PARA DETERMINAÇÕES HEMATOLOGICAS) - ARP Nº 0029/2020 - PREGÃO Nº 0012/2020. COM BASE NA LEI DA COVID19. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88754030.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.500,00
	2020OB02789	2020NE01948	440914 - 2020NL02312	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 7675 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR MEDICAMENTO - ARP Nº 534/2020 - PREGÃO Nº 214/2020 Processo 2020-SM2MR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.514,00
	2020OB02790	2020NE01922	440914 - 2020NL02303	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NOTA FISCAL Nº 10325 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL LABORATORIAL) - ARP Nº 0092/2020 - PREGÃO Nº 0039/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.137,17
	2020OB02791	2020NE01925	440914 - 2020NL02305	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 1618 (DEZEMBRO/2020) Reserva orçamentária conforme lei complementar 946/2020(COVID-19. Cateter para acesso venoso periferico. 2020-QHWKH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02792	2020NE01904	440914 - 2020NL02314	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 47102 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (KIT CIRURGICO) - ARP Nº 0009/2020 - PREGÃO Nº 0028/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.740,00
	2020OB02793	2020NE01667	440914 - 2020NL02348	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	NF.27181. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SONDA GASTRICA Nº. 12,16,18,20,22) - ARP Nº 0228/2019 - PREGÃO Nº 0095/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88466132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55,20
	2020OB02794	2020NE01804	440914 - 2020NL02346	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF.5400. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SERRA DE GIGLI) - ARP Nº 0064/2020 - PREGÃO Nº 0026/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	369,00
	2020OB02795	2020NE01789	440914 - 2020NL02342	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF. 5380.MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO SUTURA) - ARP Nº 180/2020- PREGÃO Nº 79/2020 PROCESSO 2020-G5S9B	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	903,12
	2020OB02796	2020NE01679	440914 - 2020NL02328	03062090000133 - MED CARE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - ME	NF. 310051. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO ASPIRACAO TRAQUEAL PARA TRAQUEO Nº 16) - ARP Nº 158-159/2020 - PREGÃO Nº 0071/2020 - PROCESSO 2020-VG2LF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.548,20
	2020OB02797	2020NE01912	440914 - 2020NL02327	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF. 186741. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO DE KIRSCHNER) - ARP Nº 153/2020 - PREGÃO Nº 67/2020 Processo 2020-XNM60	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.818,90
	2020OB02798	2020NE01749	440914 - 2020NL02325	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF. 186673, MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (INDICADORES QUIMICOS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO. Processo 2020-GQ154	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.465,60
	2020OB02799	2020NE01914	440914 - 2020NL02319	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF.0758. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ATADURA DE CREPE) - ARP Nº 1055/2020 - PREGÃO Nº 260/2020 Processo 2020-M4FSL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.243,28
	2020OB02800	2020NE01903	440914 - 2020NL02318	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF. 90660 MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL) - ARP Nº 0061/2020- PREGÃO Nº 0585/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88635554	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.204,00
	2020OB02801	2020NE01702	440914 - 2020NL02161	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 51-52 (NOVEMBRO/2020)COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO. PROC. E-DOCS-2020-8LX71	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	140.910,00
	2020OB02802	2020NE01868	440914 - 2020NL02311	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 7673 - (FEITO ESTORNO NO VALOR DE R\$1.000,00 (HUM MIL REAIS) PAGO A MAIOR NA NOTA FISCAL Nº 7568 - 2020NL02258 - 2020PD02803 - 2020OB02723(DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS /ANTIBIOTICOS: CLARITROMICINA 500MG) - ARP Nº 0412/2020 - PREGÃO Nº 103/2020 Processo 2020-03GTD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.250,00
	2020OB02803	2020NE01842	440914 - 2020NL02304	05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 178856 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (EMBALAGEM TIPO INVOLUCRO) - ARP Nº 0101/2020 - PREGÃO Nº 0595/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.252,00
	2020OB02804	2020NE01607	440914 - 2020NL02306	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 1499 (DEZEMBRO/2020) DESTINADO AQUISIÇÃO DE CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO, E TAMPA PROTETORA ROSQUEÁVEL COM CONEXAO FEMEA PARA VEDACAO DE EQUIPOS E CATETERES. CONFORME ARP 0143/2020 . PREGÃO 0059/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	539,70
	2020OB02805	2020NE01843	440914 - 2020NL02307	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	NOTA FISCAL Nº 510015 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (RAQUIDIANA) - ARP Nº 0043/2020- PREGÃO Nº 123/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB02806	2020NE01872	440914 - 2020NL02308	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2815773 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LIDOCAINA) - ARP Nº 849/2020 - PREGÃO Nº 149/220 Processo 2020-3VBFQ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.656,00
	2020OB02807	2020NE01802	440914 - 2020NL02309	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2806632 (DEZEMBRO/2020) AQUISIÇ. MEDICAMENTOS NITROGLICERINA 5MG/ML. PROC. E-DOCS-2020-48BSJ.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.282,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB02808	2020NE01952	440914 - 2020NL02352	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	NF. 3384 / 3725 / 3726 / 5221 / 6100 / 6257. MATERIAL HOSPITALAR (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) - ARP Nº 0008/2020 - PREGÃO Nº 0113/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.142,67
	2020OB02809	2020NE01812	440914 - 2020NL02351	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	NOTA FISCAL Nº 67457 / 67489 / 67524/ 67549 / 67566 / 67567 /67592 67593 67649 67650 67651 67691 67692 67693 67738 67739 (DEZ/2020) FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARANTERAL) - CONTRATO Nº 0015/2020 - VIGENC. 19/08/2020 A 18/08/2021. PREGÃO Nº 0057/2020 - E-DOCS-K3N5M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.905,00
	2020OB02810	2020NE01847	440914 - 2020NL02350	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NF. 4885. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DRENO DE PENROSE Nº 02) - ARP Nº 0011/2020 - PREGÃO Nº 0132/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88805832.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	82,80
	2020OB02811	2020NE01856	440914 - 2020NL02349	07630202000166 - VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF. 10065. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO MONONYLON PRETO 45 CM) - ARP Nº 160-161/2020 Processo 2020-BH9FB	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	218,88
	2020OB02812	2020NE01851	440914 - 2020NL02347	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF. 5358. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0- 7,5-8,0-9,5-, SONDA DE BORRACHA Nº 14, 16, 20 (DUAS E TRÊS VIAS), 22, SONDA DE BORRACHA Nº 20) - ARP Nº 0024 - PREGÃO Nº 002/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.284,80
	2020OB02813	2020NE01839	440914 - 2020NL02345	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF. 5356. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DRENO DE TORAX, MASCARA DE VENTURE) - ARP Nº 0078/2020 - PREGÃO Nº 020/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.180,90
	2020OB02814	2020NE01625	440914 - 2020NL02344	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF. 4978. PARA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR. FIO LISO DE STEINMANN 2,5 E 3,0 E-DOCS- 2020-XNM60, ARP 0155/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.337,00
	2020OB02815	2020NE01748	440914 - 2020NL02343	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF. 5243. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DETERGENTE ENZIMATICO) - ARP Nº 477/2020 - PREGÃO Nº 199/2020 PROCESSO 2020-HBHN8	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.378,00
	2020OB02816	2020NE01849	440914 - 2020NL02341	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF. 5354. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CATETER NASAL PPARA OXIGÊNIO) - ARP Nº 0010/2020 - PREGÃO Nº 0132/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88805832.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.200,00
	2020OB02817	2020NE01785	440914 - 2020NL02340	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF. 10407. P/ AQUISIÇÃO DE: CATETER ,LUVA CIRURGICA. E-DOCS-2020-1WCL8.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.382,00
	2020OB02818	2020NE01878	440914 - 2020NL02339	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF. 10473. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: NIMESULIDA) - ARP Nº 054/2020 - PREGÃO Nº 0023/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,48
	2020OB02819	2020NE01803	440914 - 2020NL02338	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF. 10406. AQUISIÇ. MEDICAMENTOS GLICOSE 250MG/ML , DIGOXINA 0,25MG, CLOREXIDINA,GLICONATO - PROC. E-DOCS-2020-48BSJ.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.203,60
	2020OB02820	2020NE01769	440914 - 2020NL02337	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	NF. 6547. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (suplemento alimentar) - ARP Nº 0072/2020 - PREGÃO Nº 0018/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02821	2020NE01879	440914 - 2020NL02336	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NF. 84495. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: VASOPRESSINA) - ARP Nº 054-053/2020 - PREGÃO Nº 0023/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.217,30
	2020OB02822	2020NE01654	440914 - 2020NL02335	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF. 0592.REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTO, MEROPENEM 1G. 2020-X9G90. ARP. 0792/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.577,00
	2020OB02823	2020NE01747	440914 - 2020NL02334	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	NF. 146774. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (AGULHA) - ARP Nº 1056/2020 - PREGÃO Nº 260/2020 PROCESSO 2020-M4FSL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.640,00
	2020OB02824	2020NE01877	440914 - 2020NL02333	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF. 3994. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MALHA TUBULAR ORTOPEDICA) - ARP Nº 075/2020- PREGÃO Nº 031/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100,32

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB02825	2020NE01877	440914 - 2020NL02332	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF. 4118. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MALHA TUBULAR ORTOPEDICA) - ARP Nº 075/2020- PREGÃO Nº 031/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	534,90
	2020OB02826	2020NE01875	440914 - 2020NL02331	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF. 3992. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ATADURA GESSADA 10CM X 3M) - ARP Nº 0052/2020 - PREGÃO Nº 0019/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	228,00
	2020OB02827	2020NE01875	440914 - 2020NL02330	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF. 4122. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ATADURA GESSADA 10CM X 3M) - ARP Nº 0052/2020 - PREGÃO Nº 0019/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.052,00
	2020OB02828	2020NE01873	440914 - 2020NL02329	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	NF. 010304. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PRESERVATIVO MASCULINO, TORNEIRA DESCARTAVEL) - ARP Nº 0105/2020 - PREGÃO Nº 0084/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	876,00
	2020OB02829	2020NE01623	440914 - 2020NL02326	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF. 186647-186611. PARA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR. FIO DE KIRSCHNER Nº 1,0 - 1,5 - 2,5 X 300 MM. E-DOCS- 2020-XNM60, ARP 0153/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.583,50
	2020OB02830	2020NE01669	440914 - 2020NL02323	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF. 186642. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CANETA DE BISTURI MONOPOLAR DESCATAVEL) - ARP Nº 0148/2020 - PREGÃO Nº 0065/2020 - PROCESSO EDOC’S Nº 2020-LJ2XP.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.795,00
	2020OB02831	2020NE01786	440914 - 2020NL02322	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF. 186746. AQUISIÇÃO DE: MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL. E-DOCS-2020-1WCL8.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.154,00
	2020OB02832	2020NE01730	440914 - 2020NL02321	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	NF. 0184. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - ARP Nº 168/2020 - PREGÃO Nº 70/2020 -Processo 2020-9M98T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.280,00
	2020OB02833	2020NE01829	440914 - 2020NL02320	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NF.08800 MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (TUBO DE SILICONE) - ARP Nº 0085/2020 - PREGÃO Nº 0032/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.450,00
	2020OB02834	2020NE01870	440914 - 2020NL02317	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS /ANTIBIOTICOS: OXACILINA SODICA 500 MG) - ARP Nº0411/2020 - PREGÃO Nº 103/2020 Processo 2020-03GTD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.100,00
	2020OB02835	2020NE01830	440914 - 2020NL02316	82641325002161 - CREMER S/A	NF. 325744. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (EXTENSÃO DE PVC TAMANHO 2M) - ARP Nº 0127/2020 - PREGÃO Nº 0053/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.360,00
29/12/2020	2020OB02836	2020NE01767	440914 - 2020NL02315	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	LIQ. NF.01968 MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (suplemento alimentar) - ARP Nº 0068-0070/2020 - PREGÃO Nº 0018/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55,60
	2020OB02839	2020NE01937	440914 - 2020NL02353	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	COMPLEMENTO 2020NL02290. PARTE NOTA FISCAL Nº 01115 (SET/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.890,69
	2020OB02840	2020NE01938	440914 - 2020NL02354	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	COMPLEMENTO 2020NL02290 NOTA FISCAL Nº 01115 (SET/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19. PROC.E-DOCS-2020-0XH0T	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	83.423,91
	2020OB02844	2020NE01812	440914 - 2020NL02357	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	NOTA FISCAL Nº 67381, 67618, 67759, 67777, 67804, 67824, 67834, 67861, 67862, 67888, 67889, 67890, 67914, 67932, 67952, 67985, 68016, 68046, 68047, 68086, 68123, 68124, 68154, 68155, 68179, 68180, 68200, 68201 (NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020) FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARANTERAL) - CONTRATO Nº 0015/2020 - VIGENC. 19/08/2020 A 18/08/2021. PREGÃO Nº 0057/2020 - E-DOCS-K3N5M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.465,00
	2020OB02845	2020NE01952	440914 - 2020NL02356	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	NOTA FISCAL Nº 6384 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL HOSPITALAR (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) - ARP Nº 0008/2020 - PREGÃO Nº 0113/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.754,25
31/12/2020	2020OB02853	2020NE02053	440914 - 2020NL02483	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	LANÇAMENTO P/ ACERTO DEVIDO 2020GD00020. 2020OB00763.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
440916 - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS							17.693.316,31
10/09/2020	2020OB01573	2020NE01176	440916 - 2020NL01718	08644893742 - DIONES MILER	PAGTO DE DIÁRIAS, REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NAS DATAS DE 21/11, 23/11 03/12 E 17/12/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO, NO MÊS DE SET/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB01574	2020NE01177	440916 - 2020NL01726	97828688768 - ARLINDO LICHMTENHILOT	PAGTO DE DIÁRIAS, REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NAS DATAS DE 09, 11, 15 E 17/10/2019 CONFORME REQUISIÇÕES ANEXAS AO PROCESSO, REFERENTE OUT/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB01575	2020NE00111	440916 - 2020NL01691	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO Nº 278440, PELO SERVIÇO DE RECARGA MENSAL DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HMSA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.520,00
	2020OB01576	2020NE00110	440916 - 2020NL01690	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO Nº 278439, PELO SERVIÇO DE RECARGA MENSAL DE VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDO DO HMSA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	403,20
	2020OB01577	2020NE00115	440916 - 2020NL01692	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO NF Nº 3561949, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALMOXARIFADO CENTRAL HMSA, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.094,49
	2020OB01578	2020NE00077	440916 - 2020NL01728	26031327000114 - ALVARO SCARDUA DOMICIANO	PAGTO NF Nº 48, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2018, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB01579	2020NE00036	440916 - 2020NL01740	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGTO NF Nº 3149, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 019/18, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2020OB01580	2020NE00114	440916 - 2020NL01763	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO NF 3622310 E 3622311, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - HOSPITAL E P.S. DO HMSA, NO MÊS DE AGO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.732,87
	2020OB01581	2020NE01058	440916 - 2020NL01766	28414780000135 - BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	PAGTO NF 443, PELO SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO A 1 PARA CONTADORA DO HMSA., NO MÊS DE SET/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115,00
	2020OB01582	2020NE00613	440916 - 2020NL01709	03790315000178 - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA	Pagto NF nº 1756, pelo Procedimento médico realizado (Drenagem de abscesso nasal) para o paciente Adevaír Geraldo Baptista internado no HMSA, no mês de ago/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,00
	2020OB01583	2020NE00990	440916 - 2020NL01678	05743918000144 - KIEPER TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA	PAGTO NF Nº 312, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HMSA, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.280,00
	2020OB01584	2020NE00075	440916 - 2020NL01710	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	Pagto NF nº 1298, pela prestação de serviço de hemodiálise no leito para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 003/2016, no mês de ago/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.896,28
	2020OB01585	2020NE00064	440916 - 2020NL01711	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO NF Nº 6138 E 6139, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, PRESTADO CONFORME CONTRATO 005/2019, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.045,75
	2020OB01586	2020NE00062	440916 - 2020NL01712	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO NF Nº 2091, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/2018, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91.247,86
	2020OB01587	2020NE00055	440916 - 2020NL01716	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO NF Nº 57401, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGIORESSONÂNCIA E ANGIORRESSONÂNCIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 240/2016, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.130,00
	2020OB01588	2020NE00038	440916 - 2020NL01717	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	Pagto NF nº 57400, pela realização de exames de ressonância magnética para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 118/2017, no mês de ago/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.851,10
	2020OB01589	2020NE00065	440916 - 2020NL01713	27485606000110 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A	PAGTO RECIBO,PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0177/2012, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.890,00
	2020OB01590	2020NE00067	440916 - 2020NL01714	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGTO NF Nº 237, PELO SERVIÇO PRESTADO DE REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 004/2019, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.915,00
	2020OB01591	2020NE00987	440916 - 2020NL01727	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO NF Nº 6140, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM E SEM SEDAÇÃO E ANGIOTOMOGRAFIA, PARA PACIENTES INTERNADOS E PROVENIENTES DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.884,52
	2020OB01592	2020NE00059	440916 - 2020NL01732	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGTO NF Nº 2109, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 253/2017, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.476,00
	2020OB01593	2020NE00054	440916 - 2020NL01729	14516591000169 - I.C. SERAFINI REFRIGERACAO - ME	PAGTO NF Nº 349, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE PECAS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 008/2019, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.232,50
	2020OB01594	2020NE00052	440916 - 2020NL01730	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO NF Nº 2189, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AUTOCLAVE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/18, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.128,29
	2020OB01595	2020NE00058	440916 - 2020NL01735	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO NF Nº 11331, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 021/2018, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	177.376,39
	2020OB01596	2020NE00071	440916 - 2020NL01738	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagto fatura nº 0202076197, pelo serviço de publicação no Dio para atender demanda da CPL do HMSA, no mês de ago/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.347,78
	2020OB01597	2020NE00034	440916 - 2020NL01739	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO NF Nº 11882, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO PESSOAL DOSIMETRIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 010/18, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2020OB01598	2020NE00068	440916 - 2020NL01741	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO NF Nº 37565, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 026/2017, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2020OB01599	2020NE00039	440916 - 2020NL01742	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO NF Nº 63681, PELO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0149/2015, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.329,36
	2020OB01600	2020NE00037	440916 - 2020NL01743	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO NF Nº 8623, 8624, 8625 E 8626, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 149/2015, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.253,00
	2020OB01601	2020NE00089	440916 - 2020NL01749	27495696000120 - POSTO ARNALDO LTDA	PAGTO NF Nº 1374, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS EM USO NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 006/2019, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	209,00
	2020OB01602	2020NE00033	440916 - 2020NL01748	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGTO NF Nº 2566, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APARELHO DE RADIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0255/2017, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.374,98

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB01603	2020NE00048	440916 - 2020NL01747	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGTO NF Nº 114/2020, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 254/2017, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.900,00
	2020OB01604	2020NE00046	440916 - 2020NL01744	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO NF Nº 7556, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REDE DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0347/2015, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.006,32
	2020OB01605	2020NE00045	440916 - 2020NL01745	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO NF Nº 69697, PELA ENTREGA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - REDE DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 347/2015, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115,65
	2020OB01606	2020NE00043	440916 - 2020NL01759	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO NF 11353, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECIMENTO PARA ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 081/2016, NO MÊS DE AGO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.497,43
	2020OB01607	2020NE00787	440916 - 2020NL01760	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	Pagto DUA 3242186640, pela absorção de mão de obra de preso em regime semi aberto para atuar nas dependências do HMSA - Convênio de cooperação mútua nº 060/2017 - SEJUSxHMSA, no mês de ago/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.254,00
	2020OB01608	2020NE00078	440916 - 2020NL01753	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagto nf 4278, pelo serviço de manutenção de respirador marca Intermed em uso no HMSA, prestado conforme contrato 141/2016, no mês de ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.517,29
	2020OB01609	2020NE00948	440916 - 2020NL01751	07693520000176 - TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP	PAGTO NF 1442, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - CAPOTE CIRÚRGICO REUTILIZÁVEL , TECIDO BRIM - COR VERDE - TAM. GG E OUTROS, NO MÊS DE SET/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.581,00
	2020OB01610	2020NE00936	440916 - 2020NL01752	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO NF 22302, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - BICARBONATO DE SÓDIO FR 8,4% FR 250 ML, NO MÊS DE SET/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.152,65
	2020OB01611	2020NE01120	440916 - 2020NL01767	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGTO NF 6419, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EMBALAGEM:SACOLA PLÁSTICA 4X23 CM, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA EM MEMO 0089/2020 ANEXO A FOLHA 663, NO MÊS DE SET/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	497,50
	2020OB01612	2020NE01098	440916 - 2020NL01664	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF Nº 86332, PELA ENTREGA DE CONEXÃO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE LUÇÕES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 223289 ANEXA A FOLHA 124.COVID. AGOSTO/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	7.800,00
	2020OB01613	2020NE01093	440916 - 2020NL01676	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF Nº 6925, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: SALBUTAMOL SULFATO 100 MC-COVID, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	11.545,00
	2020OB01614	2020NE01092	440916 - 2020NL01757	17159229000176 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	PAGTO NF 692274, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: MIDAZOLAN CLORIDRATO 5MG/ML-COVID, NO MÊS DE SET/20	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	249.960,00
	2020OB01615	2020NE01072	440916 - 2020NL01677	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGTO NF Nº 1335761, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - PROMETAZINA AMP 2 ML, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.727,50
	2020OB01616	2020NE01105	440916 - 2020NL01703	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA	PAGTO NF Nº 21579, PELA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DIETA ENTERAL LÍQUIDA, POLIMÉRICA - FR 1.000 ML, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.244,00
	2020OB01617	2020NE01114	440916 - 2020NL01702	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO NF Nº 1465269, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: INFUSAO CENTRAL DE AMINOÁCIDOS, GLICOSE, LIPIDES E ELETRILOTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 466, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.520,00
	2020OB01618	2020NE01115	440916 - 2020NL01701	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NF Nº 2718923, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS?: HEPARINA SÓDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 466, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.680,00
	2020OB01619	2020NE00650	440916 - 2020NL01700	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO NF Nº 2223, PELA ENTREGA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.215,00
	2020OB01620	2020NE00453	440916 - 2020NL01689	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO PARTE NF Nº 2687, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - Sonda uretral e outros, no mês de ago/20 (concedido desconto de R\$ 45,00 conforme documento anexo à fl. 122)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	90,54
	2020OB01621	2020NE01108	440916 - 2020NL01688	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF Nº 86440, PELA ENTREGA DE COMPRESSA DE GASES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 151, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.400,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB01622	2020NE00056	440916 - 2020NL01733	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO NF Nº 2014, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 009/2018, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.275,00
	2020OB01623	2020NE00092	440916 - 2020NL01731	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagto NF nº 2118, pela prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de bisturi elétrico e eletrocardiógrafo do HMSA, prestado conforme contrato 252/2017, no mês de ago/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.119,73
	2020OB01624	2020NE00087	440916 - 2020NL01736	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGTO NF Nº 2875, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 014/2018, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB01625	2020NE01134	440916 - 2020NL01754	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGTO NF 5171, PELA ENTREGA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL COMPLETO, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 245, NO MÊS DE SET/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.756,00
	2020OB01626	2020NE01078	440916 - 2020NL01755	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGTO NF 169, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - ESMOLOL AMP 10 ML, NO MÊS DE SET/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.592,50
	2020OB01627	2020NE00050	440916 - 2020NL01756	28094349000159 - RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA	Pagto nf 91, pela contratação de empresa de Serviços Funerários de Remoção de corpos para o SVO e sepultamento de membros, prestado conforme contrato 018/2018, no mês de ago/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	320,00
	2020OB01628	2020NE01034	440916 - 2020NL01758	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PAGTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 470579 (FOHA 104) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.440,00
	2020OB01629	2020NE00998	440916 - 2020NL01750	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO ATRAVÉS DA NF 307730 (FOLHA 82) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ELETRODO PARA MONITOR CARDÍACO, NO MÊS DE AGO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.000,00
	2020OB01630	2020NE01026	440916 - 2020NL01762	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO ATRAVÉS DA NF 436091 (FOLHA 113) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PROPOFOL AMP 20 ML., NO MÊS DE AGO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.080,00
	2020OB01631	2020NE01032	440916 - 2020NL01764	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGTO ATRAVÉS DA NF 123445 (FOLHA 285) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LINHA DE AMOSTRAGEM, COLETOR DE ÁGUA PARA MEDIÇÃO EM CAPNOGRAFIA E AGENTES ANESTÉSICOS, NO MÊS DE AGO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.500,00
17/09/2020	2020OB01632	2020NE01111	440916 - 2020NL01765	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGTO NF 59316, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: CEFEPIMA CLORIDRATO 2 MG, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 19, NO MÊS DE SET/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.800,00
	2020OB01633	2020NE00787	440916 - 2020NL01817	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	Pagto DUA 3251770901, pela absorção de mão de obra de preso em regime semi aberto para atuar nas dependências do HMSA - Convênio de cooperação mútua nº 060/2017 SEJUSxHMSA, referente diferença pago a menor no mês de agost/20, conforme documento anexo fl. 594	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	836,00
18/09/2020	2020OB01643	2020NE00047	440916 - 2020NL01803	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO NF 1036, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 158/2016, NO MÊS DE AGO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106.268,86
	2020OB01644	2020NE00053	440916 - 2020NL01774	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 07302 (FOLHA 1809), REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 154/2016, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147.481,58
	2020OB01645	2020NE00057	440916 - 2020NL01810	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO NF 193, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 156/2016, NO MÊS DE AGO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	231.853,47
	2020OB01646	2020NE00727	440916 - 2020NL01793	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagto da despesa, através da NF 01076 (FOLHA 2453), referente Serviço médico na especialidade de terapia intensiva para atender no UTI do HMSA - COVID, no mês de ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112.540,35
	2020OB01647	2020NE00044	440916 - 2020NL01794	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01077 (FOLHA 2555) REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 157/2016, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223.956,24
	2020OB01648	2020NE01210	440916 - 2020NL01825	93065450704 - ADILSON ROCHA DE SOUZA	PAGTO DE DESPESA COM DIÁRIAS, REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 08/06, 24/06,02/07,06/07,08/07, 16/07/24/07,28/07 E 09/09/2020 CONFORME REQUISÇÕES AUTORIZADAS ANEXADAS NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2020OB01649	2020NE01211	440916 - 2020NL01826	09064461716 - ALAN SOARES SIQUEIRA	PAGTO DE DESPESA COM DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 16/09/2020 PARA VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNÃO DO COLEGIADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01655	2020NE00112	440916 - 2020NL01768	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATURA, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO - ALMOXARIFADO CENTRAL, NO MÊS DE SET/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,35
	2020OB01656	2020NE00235	440916 - 2020NL01819	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATURA, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO - HOSPITAL E P.S. DO HMSA, NO MÊS DE SET/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.026,45

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB01657	2020NE00844	440916 - 2020NL01822	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO FATURA 70000106-7, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA - CONTRATO 002/2017/SEGER, NO MÊS DE SET/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170,23
	2020OB01658	2020NE01097	440916 - 2020NL01773	12132727000101 - Sul Ambiental Serviços de Meio Ambiente Ltda.	PAGTO ATRAVÉS DA NF 622 (FOLHA 459) REFERENTE SERVIÇO DERLIMPEZA E SUCÇÃO DE CAIXA DE GORDURA , CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS ÀS FOLHAS 462.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.785,79
	2020OB01659	2020NE01122	440916 - 2020NL01787	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGTO NF 6420, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: DRENO DE PENROSE NÚMERO 03 E 04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE SET/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	355,50
	2020OB01660	2020NE01197	440916 - 2020NL01790	10805253000196 - D MELOTTI TELECOM ME	PAGTO NF 1526, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO, INTALACAO E CONFIGURACAO DE PABX DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 40, NO MÊS DE SET/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB01661	2020NE00904	440916 - 2020NL01791	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagto nf 385682, pelo serviço de locação de mão de obra para limpeza e higienização do HMSA, prestado conforme contrato 066/2020, no mês de jun/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87.109,94
	2020OB01662	2020NE00904	440916 - 2020NL01792	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagto parte nf 389489, pelo serviço de locação de mão de obra para limpeza e higienização do HMSA, prestado conforme contrato 066/2020, no mês de jul/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119.589,92
	2020OB01663	2020NE00904	440916 - 2020NL01796	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagto parte nf 395069, pelo serviço de locação de mão de obra para limpeza e higienização do HMSA , prestado conforme contrato 066/2020, no mês de ago/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119.482,64
	2020OB01664	2020NE00091	440916 - 2020NL01801	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO NF 5272, PELO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 020/2018-HINSG, NO MÊS DE AGO/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.851,00
	2020OB01665	2020NE00085	440916 - 2020NL01802	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagto nf 461636, pelo serviço de gerenciamento de aquisição de combustível para atender demanda da frota de veículos do HMSA, prestado conforme contrato 018/2017-SEGER, no mês de ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.207,15
	2020OB01666	2020NE01170	440916 - 2020NL01804	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 2729479 (FOLHA 241), REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCENTRAÇÃO 1: FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML, FRASCO-AMPOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 249, NO MÊS DE SET/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.700,00
	2020OB01667	2020NE00643	440916 - 2020NL01814	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	Pagto da despesa, através da NF 12293 (folha 33) referente Serviço de higienização de caixa d água ;desratização; dedetização nas dependências do HMSA , conforme solicitação na folha 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2020OB01668	2020NE01007	440916 - 2020NL01815	59636233000128 - RAMARK Indústria e Comércio Ltda - EPP	PAGTO PARCIA DA NF 5911 (FOLHA 87), REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FICHÁRIO EM SOLDA ELETRÔNICA PARA PAPEL A4 PRONTUÁRIO MEDICO-EM PAPELÃO 2,4MM -REVESTIDA EM LONA BAGUM 0,30 MICRAS; NUMERO DE ARGOLAS: 2 EM FORMATO D; COR: AZUL;TAMANHO OFICIO; MEDIDAS: 31,5 ALT. X 26,5 LARG. X 3 LOMBADA REVESTIDA (NA PARTE EXTERNA) EM PLASTICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO (LAMINADO DE PVC CRISTAL 0,30 MICRAS) COM CAPACIDADE ATÉ 120 FLS 75 GRS, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 93, NO MÊS DE SET/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.870,00
	2020OB01669	2020NE01060	440916 - 2020NL01816	59636233000128 - RAMARK Indústria e Comércio Ltda - EPP	PAGTO RESTANTE NF 5911 (FOLHA 87) REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHÁRIO EM SOLDA ELETRÔNICA PARA PAPEL A4 PRONTUÁRIO MEDICO-EM PAPELÃO 2,4MM -REVESTIDA EM LONA BAGUM, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 93, NO MÊS DE SET/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	817,50
	2020OB01670	2020NE01188	440916 - 2020NL01821	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF 7018, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: FENTANILA CITRATO 78,5 MCG, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 81, NO MÊS DE SET/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.820,00
	2020OB01671	2020NE00822	440916 - 2020NL01828	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO PARCIAL DAS NF'S 434993 A 442943, PELA ENTREGA DE MATERIAL ORTOPÉDICO - ÓRTESE E PRÓTESE - PARA ATENDER A DEMANDA DO HMSA, NOS MESES DE JUL. E AGO/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.541,97
	2020OB01672	2020NE01218	440916 - 2020NL01830	05036601000178 - REFLEXO ALUMINIO E VIDROS LTDA ME.	PAGTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3376 (# 13) , REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PORTA DE ALUMÍNIO SITUADA NA ENTRADA PRINCIPAL DO PRONTO SOCORRO DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DADA NA # 16, NO MÊS DE SET/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	870,00
	2020OB01673	2020NE01094	440916 - 2020NL01809	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO NF 3168, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: , METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 500MG E 125MG- COVID, NO MÊS DE SET/20	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.263,00
	2020OB01674	2020NE01104	440916 - 2020NL01769	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGTO NF 316787, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML, CONFORME MAPA COMPARATIVO ANEXO A FOLHA 52, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.825,60
	2020OB01675	2020NE00073	440916 - 2020NL01770	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGTO NF 1117, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0001/2019, NO MÊS DE AGO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.000,00
	2020OB01676	2020NE00898	440916 - 2020NL01775	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGTO NF 3428, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITAL,- HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%- GALÃO DE 1 LITRO, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.008,00
	2020OB01677	2020NE01113	440916 - 2020NL01780	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 7809, PELA ENTREGA DE MATERIAL: FITA ADESIVA TESTE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE COM INDICADOR TERMICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 204, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.740,00
	2020OB01678	2020NE01141	440916 - 2020NL01779	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO NF 3147, PELA ENTREGA DE MATERIAL: ATADURA GESSADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 69, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	912,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB01679	2020NE01153	440916 - 2020NL01781	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF 7009, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 145, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.810,00
	2020OB01680	2020NE01171	440916 - 2020NL01782	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGTO NF 16165, PELA ENTREGA DE MATERIAL FARMACOLOGICO: FORMOL 37%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 38, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.104,00
	2020OB01681	2020NE01126	440916 - 2020NL01783	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO NF 4451, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: SERINGA BICO CATETER, VOLUME 60ML, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 3, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	492,00
	2020OB01682	2020NE01144	440916 - 2020NL01784	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO NF 4452, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: TUBO ENDOTRAQUEAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 36, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.886,90
	2020OB01683	2020NE01128	440916 - 2020NL01785	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF 7010, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: CARVEDILOL 3,125MG, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 45, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	159,00
	2020OB01684	2020NE01157	440916 - 2020NL01786	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP PROD HOSP.	PAGTO NF 63480, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: LANCETA DESCARTAVEL CALIBRE 28G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 15, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	299,80
	2020OB01685	2020NE01160	440916 - 2020NL01788	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGTO NF 16203, PELA ENTREGA DE MATERIAL LABORATORIAL: SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA 223702 ANEXA A FOLHA 119, NO MÊS DE SET/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.546,50
	2020OB01686	2020NE00930	440916 - 2020NL01776	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGTO DA DESPESA, ATRAVÉS NF 80338, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CLORETO DE SÓDIO 500 ML E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 575, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	36.500,94
	2020OB01687	2020NE00516	440916 - 2020NL01777	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO PARCIA DA NF 22311 (FOLHA 283) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ONDANSETRONA AMP 4 ML, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 290, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.430,00
	2020OB01688	2020NE00650	440916 - 2020NL01778	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO RESTANTE NF 22311 (FOLHA 283) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ONDANSETRONA AMP 4 ML, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 290, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.215,00
	2020OB01689	2020NE00804	440916 - 2020NL01795	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGTO NF 177, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - FIO DE SUTURA NYLON PRETO 2-0 E OUTROS, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	162,72
	2020OB01690	2020NE01089	440916 - 2020NL01797	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagto restante nf 385682, pelo serviço de locação de mão de obra para atender demanda do HMSA em função do enfrentamento a pandemia de COVID-19, prestado conforme Contrato 0066/2020, no mês de jun/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	47.779,27
	2020OB01691	2020NE01089	440916 - 2020NL01798	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagto restante nf 389489, pelo serviço locação de mão de obra para atender demanda do HMSA em função do enfrentamento a pandemia de COVID-19, prestado conforme Aditivo do Contrato 0066/2020, no mês de jul/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78.471,24
	2020OB01692	2020NE01089	440916 - 2020NL01799	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagto restante nf 395069, pelo serviço de locação de mão de obra para atender demanda do HMSA em função do enfrentamento a pandemia de COVID-19, prestado conforme Aditivo do Contrato 0066/2020, no mês de ago/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	79.237,48
	2020OB01693	2020NE01023	440916 - 2020NL01800	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA DESPEAS ATRAVÉS DAS NOTAS FISCAIS 442860 (FOLHA 78), 442708 (FOLHA 82), 442707 (FOLHA 87) E 442374 (FOLHA 92), COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ÓRTESE E PRÓTESE (OPME), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITALAR - MINI MICRO - EMERGENCIAL 06 MESES, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.660,00

2020OB01694	2020NE01073	440916 - 2020NL01806	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGTO NF 9521, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - EXTENSÃO DE PVC CRISTAL ATÓXICO 2 M PARA CONDUÇÃO DE GASES, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	744,00
2020OB01695	2020NE01143	440916 - 2020NL01808	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NF 2719156, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: METOPROLOL 5ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 38, NO MÊS DE AGO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.363,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB01696	2020NE01133	440916 - 2020NL01807	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA	PAGTO NF 21603, PELA ENTREGA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA TRATAMENTO NUTRICIONAL ORAL ESPECIFICA E PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO 1, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 244, NO MÊS DE AGO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.800,00
	2020OB01697	2020NE01137	440916 - 2020NL01805	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA DESPESA,ATRAVÉS DA NF 844 (FOLHA 384) COM AQUISIÇÃO DE MAERIAL HOSPITALAR: FIO SUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 393, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.789,50
	2020OB01698	2020NE00883	440916 - 2020NL01811	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO NF 22354, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - EPINEFRINA 1 ML, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.243,70
	2020OB01699	2020NE01132	440916 - 2020NL01812	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF 6970, PELA ENTREGA DE DIETA ENTERAL LIQUIDA ESPECÍFICA PARA DIABÉTICOS E SUPLEMENTOS HIPERCALÓRICO HIPERPROTÉICO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 243, NO MÊS DE AGO/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.160,00
	2020OB01700	2020NE01112	440916 - 2020NL01813	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO NF 736757, PELA ENTREGA DE MATERIAL : PACOTE TESTE DESAFIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 203, NO MÊS DE SET/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.236,17
	2020OB01701	2020NE01154	440916 - 2020NL01820	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGTO NF 3577, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: HENOSTATICA ABSORVENTE DE GELATINA ESTÉRIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 35, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.180,00
	2020OB01702	2020NE01162	440916 - 2020NL01823	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGTO NF 180184, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ANTIBIOTICOS LINEZOLIDA 2 MGML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 43, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.500,00
	2020OB01703	2020NE01178	440916 - 2020NL01824	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 86935, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO FÓLICO E LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 273, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	293,80
	2020OB01704	2020NE01110	440916 - 2020NL01827	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGTO NF 1340433, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: EPINEFRINA 1MG/ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 50, NO MÊS DE SET/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.420,40
	2020OB01705	2020NE01061	440916 - 2020NL01829	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO RESTANTE NF'S 434993 A 442943, PELA ENTREGA DE MATERIAL ORTOPÉDICO - ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) - PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, NOS MESES DE JUL. E AGO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.783,41
30/09/2020	2020OB01712	2020NE00032	440916 - 2020NL01835	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGTO NF Nº01881, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL PARA ATENDER NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 337/2016 - 4º ADITIVO, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	351.006,37
	2020OB01715	2020NE01244	440916 - 2020NL01839	11083819798 - CLEBER ANTONIO MAIA FILHO	PAGTO DE DIÁRIAS, REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NAS DATAS DE 29/07 A 30/07/2020 (REQUISIÇÃO # 21), 24/07/2020 (REQ. #22) E VIAGEM A SER REALIZADA NAS DATAS DE 25/09 A 27/09/2020 (REQ. # 28), TODAS AUTORIZADAS PELO ORDENADOR DE DESPESA. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	638,40
	2020OB01716	2020NE01266	440916 - 2020NL01847	97828688768 - ARLINDO LICHMTENHILOT	PAGTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NAS DATAS DE 01/07/2020 (REQ. # 2) E 07/07/2020 (REQ. # 4),AMBAS AUTORIZADASPELO ORDENADOR DE DESPESA. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01717	2020NE01268	440916 - 2020NL01848	97828688768 - ARLINDO LICHMTENHILOT	PAGTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NAS DATAS DE 10/07, 1/07, 29/07, 04/08, 06/08,18/08,20/08,17/09/2020 A VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES AUTORIZADAS NO PROCESSO. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2020OB01718	2020NE01278	440916 - 2020NL01864	93065450704 - ADILSON ROCHA DE SOUZA	PAGTO DA DESPESA COM 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA A VITÓRIA NA DATA DE 24/09/2020, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA A # 33. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01719	2020NE01280	440916 - 2020NL01871	02354369760 - CLAUDINO BORGES DE LUNA	PAGTO DA DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM REALIZANDA NA DATA DE 25 A 27/09/2020 (REQ. # 28) . INFORMO QUE A VIAGEM REFERENTE A REQ. ANEXA A # 26, NÃO FOI REALIZADA PELO SERVIDOR. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01720	2020NE00841	440916 - 2020NL01831	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGTO NF Nº3219 PELA ENTREGA DE MATERIAL PERMANENTE - CONJUNTO OFTALMOSCÓPIO DO TIPO MANUAL COM 2 CABEÇAS E OUTROS. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.150,00
	2020OB01721	2020NE00995	440916 - 2020NL01837	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PAGTO NF Nº 585, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB01722	2020NE00076	440916 - 2020NL01844	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto da NF nº 3082, pela realização de exames de colonoscopia para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 322/2016, no mês de ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.559,88
	2020OB01723	2020NE00035	440916 - 2020NL01845	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO DA NF Nº 3081, PELA REALIZAÇÃO DE DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E PROCEDIMENTOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 017/18, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.848,53
	2020OB01724	2020NE00041	440916 - 2020NL01849	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGTO DA NF Nº 2469, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ANATOMIA PATOLÓGICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2019, NO MÊS DE AGO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.985,76
	2020OB01725	2020NE01264	440916 - 2020NL01846	12368978000190 - MARILUCE FERREIRA ME	PAGTO DA NF Nº 256 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO NO CENTRO CIÚRGICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA # 13. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.230,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB01726	2020NE00229	440916 - 2020NL01850	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Pagto NF nº1317 pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva de 01 Arco Cirúrgico em uso no HMSA, prestado conforme contrato 001/2020, no mês de ago/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.083,33
	2020OB01727	2020NE00662	440916 - 2020NL01865	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	Pagto da NF nº 61676, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA - ARP 012/2020 - HMSA, no mês de set/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	776,60
	2020OB01728	2020NE01093	440916 - 2020NL01840	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF Nº 7054, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: SALBUTAMOL SULFATO 100 MC-COVID, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.785,00
	2020OB01729	2020NE01271	440916 - 2020NL01851	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO PARCIAL DA NF Nº 5969, REF. EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADO ENTRE OS DIAS 01/06/2020 A 16/07/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MDADA NA FOLHA 2720.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	106.009,28
	2020OB01730	2020NE01192	440916 - 2020NL01861	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO NF Nº 4582, PELA ENTREGA DE MATERIAS MEDICOS DIVERSOS, APARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 224381 ANEXA AS FOLHAS 401 A 410, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	17.623,20
	2020OB01731	2020NE01035	440916 - 2020NL01832	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO NF Nº5997 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - POLIESTIRENOSSULFONATO DE CÁLCIO ENV., NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.800,00
	2020OB01732	2020NE01112	440916 - 2020NL01834	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO NF Nº 739358 PELA ENTREGA DE MATERIAL : PACOTE TESTE DESAFIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 203, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.085,43
	2020OB01733	2020NE01172	440916 - 2020NL01833	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO NF Nº 5983, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: PIPERACILINA SODICA 4G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 20, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.204,20
	2020OB01734	2020NE00273	440916 - 2020NL01842	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF Nº87253, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO; EIROPOETINA RECOMBINATE HUMANA 2000UI; PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	981,00
	2020OB01735	2020NE00344	440916 - 2020NL01843	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO RSTANTE NF Nº 87253, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - ERITROPOETINA FR/AMP., NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18,00
	2020OB01736	2020NE01161	440916 - 2020NL01841	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGTO NF Nº 40764, PELA ENTREGA DE MATERIAL LABORATORIAL: CONJUNTO CONTROLE QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA 224030, ANEXA A FOLHA 138, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	597,00
	2020OB01737	2020NE01156	440916 - 2020NL01838	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO NF Nº 43485, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ENXOPARINA SODICA 40 MG E 60 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MHSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 166, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.490,00
	2020OB01738	2020NE01165	440916 - 2020NL01836	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF Nº 7053, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: NOREPINEFRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 242, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.990,00
	2020OB01739	2020NE01272	440916 - 2020NL01852	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO RESTANTE DA NF Nº 5969, REF. EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADO ENTRE OS DIAS 01/06/2020 A 16/07/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2720.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.167,84
	2020OB01740	2020NE01272	440916 - 2020NL01853	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO DA NF Nº 6077, REF. EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADO ENTRE OS DIAS 01/06/2020 A 16/07/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2720.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	82.983,97
	2020OB01741	2020NE01155	440916 - 2020NL01854	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGTO NF Nº 1528, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: DRENO DE SUÇÇÃP NR 3,2 MM SISTEMA FECHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	475,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB01742	2020NE01214	440916 - 2020NL01855	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF Nº 87384, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 65, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	365,00
	2020OB01743	2020NE01127	440916 - 2020NL01856	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO NF Nº 4583, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: TAMPA PROTETORA ROSQUEAVEL CONFORME SOLICTAÇÃO DADA NA FOLHA 22, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	920,00
	2020OB01744	2020NE00911	440916 - 2020NL01857	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DA NF Nº 22510, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - VITAMINA COMPLEXO B AMP., NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.440,00
	2020OB01745	2020NE01182	440916 - 2020NL01858	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF Nº 1392, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: DRENO HKHER PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 91, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.102,20
	2020OB01746	2020NE01156	440916 - 2020NL01859	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO NF Nº 43530, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ENXOPARINA SODICA 40 MG E 60 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MHSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 166, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.820,00
	2020OB01747	2020NE01212	440916 - 2020NL01860	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF Nº 87389, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: CAPTOPRIL 25 MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 105, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23,16
	2020OB01748	2020NE01166	440916 - 2020NL01863	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF Nº 22, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - LUVA DE PROCEDIMENTO - TAM. MÉDIO - CX COM 100 UND , CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMO 589/2020 ANEXO A FOLHA 241, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.746,00
	2020OB01749	2020NE01138	440916 - 2020NL01862	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF Nº 186400, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODÃO ORTOPÉDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 66, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.962,80
	2020OB01750	2020NE00864	440916 - 2020NL01866	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGTO DA NF Nº 61204, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - METILPREDNISOLONA FR/AMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.500,00
	2020OB01751	2020NE01063	440916 - 2020NL01870	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGTO DA NF Nº 855, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - FRESA DO DRILL (INSTRUMENTAL CIRÚRGICO), NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.872,17
	2020OB01752	2020NE01167	440916 - 2020NL01872	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA NF Nº 3273, PELA ENTREGA DE ESFIGMOMANÔMETRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NO MEMO 91/2020 ANEXO A # 5 E AUTORIZAÇÃO DADA NA # 15, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.788,00
01/10/2020	2020OB01753	2020NE00893	440916 - 2020NL01869	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	PAGTO DA NF Nº 2060, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE LEITOS DE ATENDIMENTO A PACIENTES DECORRENTES DE EPIDEMIA DO CORONAVÍRUS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO ÁVIDOS - COVID - 19. CND FEDERAL DA EMPRESA VENCIDA, AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, ANEXA À FL. 165 DESTE PROCESSO, NO MÊS DE AGO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.025,00
	2020OB01754	2020NE00429	440916 - 2020NL01818	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	Pagto nf 318, pela entrega de caixa plástica para atender demanda do HMSA - ARP 052/2019 - HABF, no mês de set/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	481,60
	2020OB01755	2020NE00042	440916 - 2020NL01771	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO NF 410, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E SALVAMENTO SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/18, NO MÊS DE AGO/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.911,78
	2020OB01756	2020NE00090	440916 - 2020NL01772	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO NF 6310, PELO SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 285/2015, NO MÊS DE AGO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.083,68
05/10/2020	2020OB01757	2020NE00787	440916 - 2020NL01907	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	Pagto DUA:3263949669, pela absorção de mão de obra de preso em regime semi aberto para atuar nas dependências do HMSA - Convênio de cooperação mútua nº 060/2017 SEJUSxHMSA, no mês de Setembro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.065,24
	2020OB01758	2020NE00894	440916 - 2020NL01867	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	PAGTO DA NF Nº 2061, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO EMERGENCIAL ANEXO AO COMPLEXO DE LEITOS DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO ÁVIDOS. CND FEDERAL DA EMPRESA VENCIDA, AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, ANEXA À FL. 108 DESTE PROCESSO, NO MÊS DE AGO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.870,00
09/10/2020	2020OB01759	2020NE00727	440916 - 2020NL01946	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagto da NF nº1084, pela prestação de serviço médico na especialidade de terapia intensiva para atender no UTI do HMSA - 4 ° Aditivo do contrato 157/2016. Setembro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112.540,35
	2020OB01760	2020NE00044	440916 - 2020NL01947	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO DA NF Nº1894 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 157/2016. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223.956,24
	2020OB01761	2020NE00057	440916 - 2020NL01948	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO DA NF Nº 197, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NEUROCIRURGIA. PRESTADO CONFORME CONTRATO 156/2016. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	231.853,47

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB01762	2020NE00053	440916 - 2020NL01953	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO NF Nº 7345 PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 154/2016. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147.481,58
	2020OB01781	2020NE01316	440916 - 2020NL01958	75726505700 - ALMIRO SCHIMIDT	PAGTO REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NAS DATAS DE 05/08, 12/08, 27/08, 02/09, 09/09, 24/09 E 25 A 27/09/2020, CONFORME REQUISIÇÕES ASSINADAS ANEXADAS AO PROCESSO. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2020OB01782	2020NE01280	440916 - 2020NL01871	02354369760 - CLAUDINO BORGES DE LUNA	PAGTO DA DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM REALIZANDA NA DATA DE 25 A 27/09/2020 (REQ. # 28) . INFORMO QUE A VIAGEM REFERENTE A REQ. ANEXA A # 26, NÃO FOI REALIZADA PELO SERVIDOR. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2020OB01783	2020NE00040	440916 - 2020NL01949	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO DA FATUA Nº 1800084985284, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO. CONTR. 032/2017, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,20
	2020OB01784	2020NE00111	440916 - 2020NL01879	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO Nº 279833, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HMSA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.443,20
	2020OB01785	2020NE00110	440916 - 2020NL01878	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO DO RECIBO Nº 279832, PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇO DE RECARGA MENSAL DE VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDO DO HMSA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	403,20
	2020OB01786	2020NE00115	440916 - 2020NL01954	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO DA NF Nº 3677414 PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALMOXARIFADO CENTRAL HMSA. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.242,08
	2020OB01787	2020NE00036	440916 - 2020NL01959	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGTO DA NF Nº 03266, PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 019/18, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2020OB01788	2020NE01275	440916 - 2020NL01904	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PAGTO DA NF Nº 335965, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: DOMPERIDONA 1MG/ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 13, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.720,00
	2020OB01789	2020NE00034	440916 - 2020NL01912	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO DA NF Nº 15424, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO PESSOAL DOSIMETRIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 010/18, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2020OB01790	2020NE00075	440916 - 2020NL01908	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	Pagto da NF nº 1306, pela prestação do serviço de hemodiálise no leito para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 003/2016, no mês de set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.638,04
	2020OB01791	2020NE00067	440916 - 2020NL01909	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGTO DA NF Nº 240, PELA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA NO HMSA., PRESTADO CONFORME CONTRATO 004/2019, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.426,00
	2020OB01792	2020NE00062	440916 - 2020NL01911	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO DA NF Nº 2114, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/2018, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88.861,37
	2020OB01793	2020NE00065	440916 - 2020NL01910	27485606000110 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A	PAGTO DO RECIBO Nº 09/2020, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0177/2012, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.890,00
	2020OB01794	2020NE00071	440916 - 2020NL01913	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagto da FAT nº 0202077309, pela prestação de serviço de publicação no Dio para atender demanda da CPL do HMSA, no mês de set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.714,90
	2020OB01795	2020NE00054	440916 - 2020NL01916	14516591000169 - I.C. SERAFINI REFRIGERACAO - ME	PAGTO NF Nº 361, PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE PECAS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 008/2019, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.232,50
	2020OB01796	2020NE00085	440916 - 2020NL01915	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagto das NF nº 473893 e 473877, pela aquisição de combustível para atender demanda da frota de veículos do HMSA, prestado conforme contrato 018/2017-SEGER, no mês de set/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.776,72
	2020OB01797	2020NE00089	440916 - 2020NL01917	27495696000120 - POSTO ARNALDO LTDA	PAGTO DA NF Nº 1402, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS EM USO NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 006/2019, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	522,50
	2020OB01798	2020NE00987	440916 - 2020NL01914	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO DA NF Nº 6210, PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM E SEM SEDAÇÃO E ANGIOTOMOGRAFIA, PARA PACIENTES INTERNADOS E PROVENIENTES DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.784,14
	2020OB01799	2020NE00059	440916 - 2020NL01924	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGTO DA NF Nº 2135, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 253/2017, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.476,00
	2020OB01800	2020NE00052	440916 - 2020NL01918	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO DA NF Nº 2218, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AUTOCLAVE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/18, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.128,29
	2020OB01801	2020NE00046	440916 - 2020NL01919	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO DA NF Nº 7645, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REDE DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0347/2015, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.006,32
	2020OB01802	2020NE00045	440916 - 2020NL01920	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO DA NF Nº 71345, PELA ENTREGA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - REDE DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 347/2015, NO MÊS DE SETEMBRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115,65
	2020OB01803	2020NE00090	440916 - 2020NL01926	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO DA NF Nº 6335, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 285/2015, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.083,68
	2020OB01804	2020NE00104	440916 - 2020NL01925	07277777000147 - DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	Pagto da NF Nº 2405, pela prestação de serviço de instalação de cabeamento óptico,rede elétrica e telefônica nas dependências do HMSA - ARP 019/2019 - MPES, no mês de Setembro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.733,01
	2020OB01805	2020NE00043	440916 - 2020NL01921	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO DA NF Nº 11489, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO PARA ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 081/2016, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	221.124,73
	2020OB01806	2020NE00042	440916 - 2020NL01927	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO DA NF Nº 417, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E SALVAMENTO SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/18. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.294,17
	2020OB01807	2020NE00713	440916 - 2020NL01873	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PAGTO DA NF Nº 2957, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - KIT PARA LIGAMENTO DE JOELHO EQUIPO DE SORO P/ BOMBA DE ARTROSCOPIA 2 VIAS. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.178,00
	2020OB01808	2020NE00078	440916 - 2020NL01952	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagto da NF nº 4311, pela prestação de serviço de manutenção de respirador marca Intermed em uso no HMSA, prestado conforme contrato 141/2016, no mês de set/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.517,29
	2020OB01809	2020NE00064	440916 - 2020NL01951	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO DA NF Nº 6209, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, PRESTADO CONFORME CONTRATO 005/2019, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.197,36
	2020OB01810	2020NE00064	440916 - 2020NL01950	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO DA NF Nº6209 PELS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, PRESTADO CONFORME CONTRATO 005/2019. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.839,81

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB01811	2020NE00145	440916 - 2020NL01955	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGTO DA NF Nº4385 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,60
	2020OB01812	2020NE00048	440916 - 2020NL01956	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGTO DA NF Nº129, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 254/2017, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.900,00
	2020OB01813	2020NE00443	440916 - 2020NL01957	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	PAGTO DAS NF Nº 4139 E 4268, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 006/2018, NOS MESES DE AGO. E SET/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.755,74
	2020OB01814	2020NE00758	440916 - 2020NL01876	10493969000103 - TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO DA NF Nº 11875, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - DEXAMETASONA BIS 10 G, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	135,00
	2020OB01815	2020NE00861	440916 - 2020NL01874	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGTO DA NF Nº 285182, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - INDICADOR QUÍMICO CLASSE 5, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.695,00
	2020OB01816	2020NE01074	440916 - 2020NL01875	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF Nº 7078, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - OXIDO DE ZINCO BISN 45 GR E ETILEFRINA AMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	956,48
	2020OB01817	2020NE00056	440916 - 2020NL01931	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO DA NF Nº 2029, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 009/2018, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.275,00
	2020OB01818	2020NE01066	440916 - 2020NL01935	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PAGTO DAS NF Nº 4243 E 4566 PELA ENTREGA DE MATERIAL ORTOPÉDICO - KIT PARA LIGAMENTO DE JOELHO PARA ATENDER A DEMANDA DO HMSA. SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.356,00
	2020OB01819	2020NE01229	440916 - 2020NL01940	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO DA NF Nº 315195, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: ELETRODO PARA MONITOR CARDÍACO, CONFORME SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 112. SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.000,00
	2020OB01820	2020NE01243	440916 - 2020NL01939	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO NF Nº 315206, PELA ENTREGA DE ATADURA GESSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAO/AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 46. SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.230,00
	2020OB01821	2020NE01226	440916 - 2020NL01938	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGTO DA NF Nº 3622, PELA ENTREGA DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 113. SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.512,00
	2020OB01822	2020NE00087	440916 - 2020NL01934	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGTO DA NF Nº 2902, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 014/2018. SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	886,50
	2020OB01823	2020NE01207	440916 - 2020NL01944	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA NF Nº 2741153 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: COLAGENASE 0,6U/G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 241. SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.108,00
	2020OB01824	2020NE01159	440916 - 2020NL01942	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGTO DA NF Nº186 PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, FIO POLIPROPULENO AZUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 239. SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	747,60
	2020OB01825	2020NE00901	440916 - 2020NL01941	81887838000736 - PROFARMA SPECIALTY S.A	PAGTO DA NF Nº 363115 PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO - COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO. SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.722,40

2020OB01826	2020NE01216	440916 - 2020NL01937	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGTO DA NF Nº81354 PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EM PLACA TRANSPARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 290. SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,53
2020OB01827	2020NE01198	440916 - 2020NL01936	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGTO DA NF Nº81292 PELA ENTREGA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO: ÁGUA PARA INJEÇÃO FRASCO 10 ML, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 527. SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.088,28
2020OB01828	2020NE00092	440916 - 2020NL01932	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagto da NF nº 2193 pela prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de bisturi elétrico e eletrocardiógrafo do HMSA - contrato 252/2017. SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.119,73

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB01829	2020NE01065	440916 - 2020NL01943	58061557000112 - MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONT. LTDA	PAGTO DA NF Nº 18818, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - FRESA DE CORTE DO CRANIÓTOMO (INSTRUMENTAL CIRÚRGICO). SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.249,98
	2020OB01830	2020NE01190	440916 - 2020NL01930	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PAGTO DA NF Nº 43, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PERFURADOR ÓSSEO PNEUMÁTICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 224439 ANEXA A # 61 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR ANEXA A # 65, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.905,75
	2020OB01831	2020NE01273	440916 - 2020NL01929	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGTO DA NF Nº 4789, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: ESPONJA POLIURETANO E RESERVTAÓRIO COM GEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 64. SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55.003,80
	2020OB01832	2020NE01147	440916 - 2020NL01928	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO DAS NF N ° 248540, 249488 e 248262 PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: EQUIPO BOMBA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA. SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	83.676,00
	2020OB01833	2020NE00050	440916 - 2020NL01933	28094349000159 - RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA	Pagto da NF nº 93, pela prestação de Serviços Funerários de Remoção de corpos para o SVO e sepultamento de membros, prestado conforme contrato 018/2018, no mês de Setembro/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	940,00
	2020OB01834	2020NE00091	440916 - 2020NL01965	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO DA NF Nº 5436, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DO HMSA - CONTRATO 020/2018-HINSG, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.158,48
	2020OB01835	2020NE00038	440916 - 2020NL01960	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	Pagto da NF nº 58076, pela realização de exames de ressonância magnética para atender demanda do HMSA , prestado conforme contrato 118/2017. Setembro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.917,09
	2020OB01836	2020NE00073	440916 - 2020NL01962	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGTO DA NF Nº 1149, PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0001/2019. SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.000,00
	2020OB01837	2020NE00055	440916 - 2020NL01964	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO DA NF Nº 58076, PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGIORESSONÂNCIA E ANGIORRESSONÂNCIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 240/2016. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.477,50
	2020OB01838	2020NE01267	440916 - 2020NL01966	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO DA NF Nº 58041, PELA REALIZAÇÃO DO EXAME DE BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA PARA PACIENTE INTERNADO NO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA # 26. SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.900,00
	2020OB01839	2020NE00081	440916 - 2020NL01961	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGTO DA NF Nº 1610, PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 155/2016. AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	387.312,81
15/10/2020	2020OB01840	2020NE00058	440916 - 2020NL01945	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO DA NF Nº 11532 ,PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 021/2018,, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	187.910,01
20/10/2020	2020OB01842	2020NE00032	440916 - 2020NL01989	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGTO DA NF Nº 1893, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL PARA ATENDER NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 337/2016 - 4º ADITIVO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	351.006,37
	2020OB01849	2020NE00114	440916 - 2020NL01988	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO NF Nº 3739480 E 3739481, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - HOSPITAL E P.S. DO HMSA. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.051,42
	2020OB01850	2020NE00112	440916 - 2020NL01987	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO DE FATURA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO - ALMOXARIFADO CENTRAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,35
	2020OB01851	2020NE00235	440916 - 2020NL02009	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO DE FATURA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO - HOSPITAL E P.S. DO HMSA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.250,11
	2020OB01852	2020NE01187	440916 - 2020NL01967	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO DA NF Nº 43523, PELA ENTREGA DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, PARA USO GERIÁTRICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NO MEMO 0099/2020 ANEXO A FOLHA 41, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.500,00
	2020OB01853	2020NE00033	440916 - 2020NL01968	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGTO DA NF Nº 2599, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APARELHO DE RADIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0255/2017, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.374,98
	2020OB01854	2020NE00294	440916 - 2020NL01984	02386081000135 - CONSTRUBOM SUL COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Pagto da NF nº 5455, pela entrega de material de expediente para atender demanda do HMSA. ARP 048/2019 - HINSG. Outubro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	464,10
	2020OB01855	2020NE00971	440916 - 2020NL01981	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF Nº 6349 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - CEFTRIAXONA 1 GR. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.960,00
	2020OB01856	2020NE00228	440916 - 2020NL01986	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	Pagto da NF nº 2603, pela prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva e equipamento de radiologia - contrato 002/2020. Setembro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.450,00
	2020OB01857	2020NE00228	440916 - 2020NL01985	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	Pagto da NF nº 2570, pela prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva e equipamento de radiologia, prestado conforme contrato 002/2020. AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.450,00
	2020OB01858	2020NE01180	440916 - 2020NL01982	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	PAGTO NF Nº 4272, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, ATRAVÉS DE COPIAS, IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO A FOLHA 119. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.964,66
	2020OB01859	2020NE01258	440916 - 2020NL01976	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF Nº 87817, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO : FUROSEMIDA 10 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 80. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2020OB01860	2020NE00068	440916 - 2020NL01971	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO NF Nº37799, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 026/2017, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01861	2020NE01252	440916 - 2020NL01974	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA NF Nº4711 PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR TUBO ENDO E SONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 194. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.123,80
	2020OB01862	2020NE01306	440916 - 2020NL01972	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF Nº 87931 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ERITROPOETINA RECOMBINATE HUMANA 200 UI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 86. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.329,00
	2020OB01863	2020NE01184	440916 - 2020NL01973	95433397000111 - COM.DE MAT.MEDICOS HOSPITAL. MACROSUL LTDA	PAGTO DA NF Nº 113827, PELA ENTREGA DE DE ELETROARDIÓGRAFO APARELHO DE ECG, ARP 0174/2019 ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 0039/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.100,00
	2020OB01864	2020NE00440	440916 - 2020NL01990	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	Pagto das NF nº 435 e 522, pela prestação do serviço de manutenção Preventiva e corretiva de perfurador ósseo do HMSA, prestado conforme contrato 002/2019, nos meses de ago. e set/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.666,46
	2020OB01865	2020NE01249	440916 - 2020NL01991	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA NF Nº 2751199, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: MORFINA SULFATO 0,2 MG/ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA CONFORME SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 140. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.374,00
	2020OB01866	2020NE01286	440916 - 2020NL01996	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF Nº 88019, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 479, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.950,00
	2020OB01867	2020NE01251	440916 - 2020NL01998	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DA NF Nº 22591, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: SULFADIAZINA DE PRATA + NITRATO CERIO GR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 255, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,04
	2020OB01868	2020NE00756	440916 - 2020NL02002	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGTO DA NF Nº 850, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEL - CHUVEIRO ELÉTRICO E OUTROS. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.810,91
	2020OB01869	2020NE00628	440916 - 2020NL01975	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	PAGTO DA NF Nº 197, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE PICOTADO, TAMANHO 40 X 60. ROLO COM 400 UN, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.610,10
	2020OB01870	2020NE01263	440916 - 2020NL02008	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGTO DA NF Nº 6502, PELA ENTREGA DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR: SACOLA PLASTICA ATOXICO 100 LITORS E 200 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 685, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.260,00
	2020OB01871	2020NE01261	440916 - 2020NL02006	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGTO DA NF Nº 45702, PELA ENTREGA DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR: KIT CIRURGICO UNIVERSAL, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 51, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.740,00
	2020OB01872	2020NE00076	440916 - 2020NL02010	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto da NF nº 3134, pela realização de exames de colonoscopia para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 322/2016, no mês de set/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.648,75
	2020OB01873	2020NE00035	440916 - 2020NL02012	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO DA NF Nº 3133, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E PROCEDIMENTOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 017/18, NO MÊS DE SET/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.532,85
	2020OB01874	2020NE01093	440916 - 2020NL02000	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA NF Nº 7112, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: SALBUTAMOL SULFATO 100 MC-COVID. SET/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	8.355,00
	2020OB01875	2020NE01189	440916 - 2020NL01969	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGTO DAS NF Nº 198 E 199 (PARCIAL) PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: CIPROFLOXACINO 50 MG, SULFAMETOXAZOL 400 MG E TRIMETROPINA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 33. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	164,90
	2020OB01876	2020NE01196	440916 - 2020NL01970	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGTO RESTANTE NF Nº 187 E 199 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS:HIDROXETILAMIDO 6% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 94. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	41,60
	2020OB01877	2020NE01109	440916 - 2020NL01980	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	pagto DA NF Nº 447998, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: BROMOPRIDA 5MG/ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 230. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.900,00
	2020OB01878	2020NE01096	440916 - 2020NL01977	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO DA NF Nº 10008 PELA ENTREGA DE DIETA ENTERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 42. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	285,70
	2020OB01879	2020NE01183	440916 - 2020NL01978	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTOA NF Nº 9959, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: MODULO DE CARBOIDRATOS PARA ESPESAMENTO INSTANTANEO DE ALIMENTOS A BASE DE GOMA, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMO 001/2020 ANEXO A FOLHA 51. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	171,99
	2020OB01880	2020NE01131	440916 - 2020NL01983	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO NF Nº2024 PELA ENTREGA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO: MÓDULO DE FIBRAS PREBIOTICA COM 4 TIPOS DE CEPAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 242. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.512,00
	2020OB01881	2020NE01035	440916 - 2020NL01997	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF Nº 6146, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - POLIESTIRENOSSULFONATO DE CÁLCIO ENV, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.800,00
	2020OB01882	2020NE01237	440916 - 2020NL01993	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGTO DA NF Nº 16315, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: FORMOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA,CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 69, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.104,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01883	2020NE01238	440916 - 2020NL01994	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA NF Nº 4692, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOPSITALAR: LÂMINAS DE BISTURI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 69, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.354,26
	2020OB01884	2020NE01181	440916 - 2020NL01995	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA NF Nº 2729697, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: SULFATO MORFINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 463, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.464,00
	2020OB01885	2020NE00403	440916 - 2020NL01999	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF Nº 1215, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - FITA CREPE SIMPLES - 19 X 50, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.968,80
	2020OB01886	2020NE01215	440916 - 2020NL02005	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA NF Nº 2745287, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL 5MG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 65. SET/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	108,00
	2020OB01887	2020NE01195	440916 - 2020NL02004	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DA NF Nº 8613, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS:HIDROXETILAMIDO 6% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 94. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.381,80
	2020OB01888	2020NE01139	440916 - 2020NL02003	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGTO DA NF Nº 1227, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: ATADURA CREPON, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 67. SET/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	398,42
	2020OB01889	2020NE00806	440916 - 2020NL02001	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF Nº 133947, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - CLOREXIDINA 0,12% FR 250 ML. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	604,80
	2020OB01890	2020NE01228	440916 - 2020NL02007	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGTO NF Nº 3292, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: MÁSCARA FACIAL COM BOLSA RESERVATÓRIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA NÚMERO 224751 ANEXA ÀS FOLHAS 95/96 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 97, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.160,00
30/10/2020	2020OB01898	2020NE00047	440916 - 2020NL02014	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO DA NF Nº 1043, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA VASCULAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 158/2016, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106.268,86
	2020OB01899	2020NE00081	440916 - 2020NL02015	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGTO DA NF Nº 1618, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 155/2016, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	387.312,81
	2020OB01903	2020NE01296	440916 - 2020NL02016	47411780000126 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGTO NF Nº 128969, PELA ENTREGA DE EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO DE FOLHA DUPLA E SELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 97, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.450,00
	2020OB01904	2020NE00987	440916 - 2020NL02023	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO DA NF Nº6241, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM E SEM SEDAÇÃO E ANGIOTOMOGRAFIA, PARA PACIENTES INTERNADOS E PROVENIENTES DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS. REF. 01 A 15 DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.484,64
	2020OB01905	2020NE01303	440916 - 2020NL02027	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA NF Nº3519 PELA ENTREGA DE AGULHAS PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 25GX3 1/2 E 27G 3 1/2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 105.OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.340,00
	2020OB01906	2020NE01288	440916 - 2020NL02025	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO DA NF Nº 563036 PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALA: CATETER PARA ACESSO VENOSO 20 G E 22 , CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 372. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.500,00
	2020OB01907	2020NE00643	440916 - 2020NL02020	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	Pagto da NF nº 12833 pela prestação do serviço de higienização de caixa d água ;desratização;dedetização nas dependências do HMSA - Período de 12 meses, prestado conforme contrato 003/2020, no mês de out/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.653,00
	2020OB01908	2020NE01309	440916 - 2020NL02031	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF Nº 186490, PELA ENTREGA DE PASTA DE ALGODÃO ESTERIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 15, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.160,00
	2020OB01909	2020NE01241	440916 - 2020NL02018	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGTO DA NF Nº 6471, PELA ENTREGA DE SACOLA PLASTICA, ATOXICA, TAMANHO 16 X 30 CM, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 12. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	383,00
	2020OB01910	2020NE01240	440916 - 2020NL02021	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGTO DA NF Nº 2063, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO:PAPEL HIGIÊNCIO FOLHA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME UTORIZAÇÃO NA # 16. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2020OB01911	2020NE01274	440916 - 2020NL02028	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	PAGTO NF Nº 1139, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: SCAPES CALIBRES 21,23 E 25, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 10. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318,01
	2020OB01912	2020NE01276	440916 - 2020NL02029	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO DA NF Nº 316442, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: ATADURA GESSADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 19. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.056,00
	2020OB01913	2020NE01289	440916 - 2020NL02036	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGTO DA NF Nº 181612, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: CEFEPIMA CLORIDRATO 1 G, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 23. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.000,00
	2020OB01914	2020NE01285	440916 - 2020NL02035	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA NF Nº 2756153, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: NALBUFINA 10MG/ML E SULFATO DE MORFINA 1MG/ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 479, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.374,00
	2020OB01915	2020NE01248	440916 - 2020NL02033	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA NF Nº 3472, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 138. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.689,00
	2020OB01916	2020NE01297	440916 - 2020NL02038	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF Nº 7160, PELA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DIETA ENTERAL LÍQUIDA, PARA DIABÉTICOS - FR 1.000 ML E OUTROS, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.304,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB01917	2020NE01299	440916 - 2020NL02039	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGTO DA NF Nº 5739, PELA ENTREGA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL COMPLETO- FRASCO DE 200 ML, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 311, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.512,00
	2020OB01918	2020NE01298	440916 - 2020NL02040	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA	PAGTO DA NF Nº 21958, PELA ENTREGA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA TRATAMENTO NUTRICIONAL ORAL ESPECIFICA E PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO 1 (SUPLEMENTO E DIETA ENTERAL LIQUIDA) , CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 311, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.566,00
	2020OB01919	2020NE00145	440916 - 2020NL02041	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGTO DAS NF Nº 4477, 4478 E 4511, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,40
	2020OB01920	2020NE01308	440916 - 2020NL02042	23075030000162 - MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGTO DA NF Nº 906, PELA ENTREGA DE FILTRO PARA BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 69, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	760,00
	2020OB01921	2020NE00041	440916 - 2020NL02047	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGTO DA NF Nº 2497, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS ANATOMIA PATOLÓGICA , PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2019, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,52
	2020OB01922	2020NE01193	440916 - 2020NL02044	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF Nº 3139, PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CPRE PARA PACIENTES INTERNADOS NO HMSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADOS AS FOLHAS 300 A 303, NO MÊS DE SET/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.800,00
	2020OB01923	2020NE01201	440916 - 2020NL02045	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF Nº 3139, PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CPRE PARA PACIENTES INTERNADOS NO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÕES NAS FOLHAS 309 E 3019, NO MÊS DE SET/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.800,00
	2020OB01924	2020NE01342	440916 - 2020NL02050	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF Nº 88375, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG ADULTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 107. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.904,00
	2020OB01925	2020NE00935	440916 - 2020NL02053	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PAGTO DA NF Nº 141693, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - FENITOÍNA AMP 5 ML. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB01926	2020NE01186	440916 - 2020NL02037	12028801000144 - HC Alecrim Distribuidora Ltda-ME	PAGTO DA NF Nº 1218, PELA ENTREGA DE COBERTOR DE SOLTEIRO 1,40MX 2,10M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA EM MEMO 094/2020 ANEXO A FOLHA 48. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.360,00
	2020OB01927	2020NE01356	440916 - 2020NL02063	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 88606 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	620,00
	2020OB01928	2020NE00936	440916 - 2020NL02058	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº22781 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.121,34
	2020OB01929	2020NE01164	440916 - 2020NL02056	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2728107 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.020,00
	2020OB01930	2020NE01246	440916 - 2020NL02057	24207900000172 - TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF Nº 1239 PELA ENTREFA DE 03 BEBEDOUROS ELETRICOS: INDUSTRIAL- 50 LITROS-02 TORNEIRAS, CONFORME autorização na folha 77. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.710,00
	2020OB01931	2020NE01322	440916 - 2020NL02060	33445405000192 - R G GRIPA	PAGAMENTO DA NF Nº 403 PELA ENTREGA DE DISPLAY INFORMATIVO; TIPO:PAREDE - HORIZONTAL DUPLO; CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA A # 65 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ANEXA A # 69. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.881,00
	2020OB01932	2020NE01360	440916 - 2020NL02061	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 4868 PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 18. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	914,95
	2020OB01933	2020NE00904	440916 - 2020NL02019	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagamento da NF nº 401129 pela prestação do serviço de mão de obra para limpeza e higienização do HMSA - Contrato 066/2020. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	198.720,12
	2020OB01934	2020NE01227	440916 - 2020NL02026	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA NF Nº3298 PELA ENTREGA DE MATERIAL : SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, CONFORME ORDEM FORNECIMENTO SIGA ANEXO A FOLHA 125. OUTUBRO/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	34.400,00
	2020OB01935	2020NE01192	440916 - 2020NL02055	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA NF Nº 4860, PELA ENTREGA DE MATERIAS MEDICOS DIVERSOS, APARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 224381 ANEXA AS FOLHAS 401 A 410. OUTUBRO/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	6.396,80
	2020OB01936	2020NE01071	440916 - 2020NL02017	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA NF Nº 7077, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - DESLANOSÍDEO AMP 2 ML, NO MÊS DE OUT/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB01937	2020NE01326	440916 - 2020NL02024	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF Nº6547 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: OCTREOTIDA 0,1 MG/ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 398. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.905,50
	2020OB01938	2020NE01209	440916 - 2020NL02030	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF Nº 185452, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: FITA CIRURGICA COM ADESIVO SINTETICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO NA # 10 E AUTORIZAÇÃO NA # 13, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.393,00
	2020OB01939	2020NE01168	440916 - 2020NL02043	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF Nº 186416, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (ALICATE), CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NO MEMO 0092/2020 ANEXO A # 4 E AUTORIZAÇÃO DADA NA # 14, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.829,29

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB01940	2020NE01139	440916 - 2020NL02034	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGTO DA NF Nº 1333, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: ATADURA CREPON, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 67. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.819,25
	2020OB01941	2020NE01307	440916 - 2020NL02046	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO RESTANTE DA NF Nº 3139, PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CPR PARA PACIENTE ADELIA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 332 E SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO 05/2020 ANEXO A FOLHA 327, NO MÊS DE SET/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.995,00
	2020OB01942	2020NE00418	440916 - 2020NL02052	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DA NF Nº 22777, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - ESCOPOLAMINA AMP. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.352,06
	2020OB01943	2020NE01247	440916 - 2020NL02051	31504150000166 - HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERELI	PAGTO DA NF Nº 111, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: CARBAMAZEPINA 200 MG E PERMETRINA 50MG/ML,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA,CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 132. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	145,20
	2020OB01944	2020NE01161	440916 - 2020NL02049	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGTO DA NF Nº 41054, PELA ENTREGA DE MATERIAL LABORATORIAL: CONJUNTO CONTROLE QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA 224030, ANEXA A FOLHA 138. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	597,00
	2020OB01945	2020NE01157	440916 - 2020NL02048	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP PROD HOSP.	PAGTO NF Nº 65691, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: LANCETA DESCARTAVEL CALIBRE 28G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 15. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.698,20
	2020OB01946	2020NE01324	440916 - 2020NL02059	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº43805 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.730,00
	2020OB01947	2020NE01301	440916 - 2020NL02032	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº2062 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PROVISÓRIA-TENDA PARA ATENDIMENTO OS PACIENTES DECORRENTES DO COVID - VALOR ESTIMADO PARA 01 MÊS. SETEMBRO/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.025,00
03/11/2020	2020OB01948	2020NE00844	440916 - 2020NL02054	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO DA FATURA Nº 70000110-9, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA - CONTRATO 002/2017/SEGER. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167,34
06/11/2020	2020OB01951	2020NE00787	440916 - 2020NL02126	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	Pagto DUA Nº 3286703402, pela absorção de mão de obra de preso em regime semi aberto para atuar nas dependências do HMSA - Convênio de cooperação mútua nº 060/2017 SEJUSxHMSA, no mês de Outubro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.130,66
10/11/2020	2020OB01952	2020NE00044	440916 - 2020NL02127	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO DA NF Nº 01096, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTENSIVA,, PRESTADO CONFORME CONTRATO 157/2016, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223.956,24
	2020OB01953	2020NE01116	440916 - 2020NL02128	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagto da NF nº 1095, pela prestação de serviço médico na especialidade de terapia intensiva para atender no UTI do HMSA - 4 º Aditivo do contrato 157/2016. Período de 03 meses-COVID, no mês de out/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112.540,35
	2020OB01954	2020NE01411	440916 - 2020NL02159	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGAMENTO REFERENTE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A UG 440916 - HMSA, PARA REVERSAO ORCAMENTARIA DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA COOPANGIO E COOPANESTES NO HOSPITAL SILVIO AVIDOS - HMSA, QUE ATENDERAM PACIENTES DAS DEMADAS DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DO CONV. 005/2020 ENTRE O MUNICIPIO DE COLATINA E A SESA REFERENTA A PORTARIA MS 1426/2020, COMUNICA 20160. REGULARIZAÇÃO CONTABIL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01955	2020NE01413	440916 - 2020NL02161	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO REFERENTE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A UG 440916 - HMSA, PARA REVERSAO ORCAMENTARIA DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA COOPANGIO E COOPANESTES NO HOSPITAL SILVIO AVIDOS - HMSA, QUE ATENDERAM PACIENTES DAS DEMADAS DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DO CONV. 005/2020 ENTRE O MUNICIPIO DE COLATINA E A SESA REFERENTA A PORTARIA MS 1426/2020, COMUNICA 20160. REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL.REGULARIZAÇÃO CONTABIL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01956	2019NE01439	440916 - 2020NL02095	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Pagto da NF nº 18127, pela repactuação do valor do contrato 015/2019 referente período de março a setembro de 2019. Dezembro/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01970	2020NE01385	440916 - 2020NL02070	75726505700 - ALMIRO SCHIMIDT	PAGTO REFERENTE ÀS VIAGENS REALIZADAS NAS DATAS DE 07/10, 14/10, 23 A 26/10 E 29/10/2020 CONFORME REQUISIÇÕES ANEXADAS AO PROCESSO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	677,60
	2020OB01971	2020NE01392	440916 - 2020NL02099	97828688768 - ARLINDO LICHMTENHILOT	PAGTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NAS DATAS DE 129/09, 06/10, 19/10 E 22/10/2020, CONFORME REQUISIÇÕES ANEXADAS AO PROCESSO. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB01972	2020NE00111	440916 - 2020NL02151	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO DO RECIBO Nº 281124, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA MENSAL DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HMSA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.526,40
	2020OB01973	2020NE00110	440916 - 2020NL02152	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO DO RECIBO Nº 281125, PELO SERVIÇO DE RECARGA MENSAL DE VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDO DO HMSA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	384,00
	2020OB01974	2020NE00115	440916 - 2020NL02068	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 3794281 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALMOXARIFADO CENTRAL HMSA. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.829,52
	2020OB01975	2020NE00114	440916 - 2020NL02150	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO DA NF Nº 3860223, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - HOSPITAL E P.S. DO HMSA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.253,63

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB01976	2020NE00112	440916 - 2020NL02168	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO DE FATURA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO - ALMOXARIFADO CENTRAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,35
	2020OB01977	2020NE00114	440916 - 2020NL02167	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO DA NF Nº 3860233, PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - HOSPITAL E P. S. DO HMSA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.388,74
	2020OB01978	2020NE00077	440916 - 2020NL02163	26031327000114 - ALVARO SCARDUA DOMICIANO	PAGTO NF Nº 49, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2018, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB01979	2020NE00077	440916 - 2020NL02169	26031327000114 - ALVARO SCARDUA DOMICIANO	PAGTO DA NF Nº 50, PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2018, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB01980	2020NE01282	440916 - 2020NL02064	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 214 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: MEROPENEM 1G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, COFORME AUTORIZAÇÃO NA # 26. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.435,00
	2020OB01981	2020NE01163	440916 - 2020NL02071	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF Nº 86897 PELA ENTREGA DE MATERIAL FARMACOLOGICO: PRINCIPIO CONCENTRADO DEXMEDETOMIDINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMETO SIGA 223979 ANEXO A FOLHA 136. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.760,00
	2020OB01982	2020NE00089	440916 - 2020NL02105	27495696000120 - POSTO ARNALDO LTDA	PAGTO DA NF Nº 1421, PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS EM USO NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 006/2019, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	313,50
	2020OB01983	2020NE00065	440916 - 2020NL02104	27485606000110 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A	PAGTO DO RECIBO Nº 10/2020 PELA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0177/2012, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.890,00
	2020OB01984	2020NE00052	440916 - 2020NL02103	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO DA NF Nº 2249, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AUTOCLAVE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/18, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.128,29
	2020OB01985	2020NE00059	440916 - 2020NL02102	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGTO DA NF Nº 2164, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 253/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.476,00
	2020OB01986	2020NE00071	440916 - 2020NL02111	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagto da Fatura nº 0202078187, pelo serviço de publicação no Dio para atender demanda da CPL do HMSA, no mês de Outubro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.990,69
	2020OB01987	2020NE01366	440916 - 2020NL02109	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF Nº 041, PELA ENTREGA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: MEDIO (M); MATERIAL: LATEX NATURAL 100 %; CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 129, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.331,33
	2020OB01988	2020NE00067	440916 - 2020NL02155	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGTO DA NF Nº 245, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 004/2019, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.723,50
	2020OB01989	2020NE01305	440916 - 2020NL02156	23899134000191 - DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	PAGTO DA NF Nº 00027, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMSA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXA A FOLHA 64 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR NA FOLHA 65, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.235,00
	2020OB01990	2020NE00062	440916 - 2020NL02154	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO DA NF Nº 2138, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/2018, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91.311,93
	2020OB01991	2020NE00064	440916 - 2020NL02148	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO DAS NF Nº 6268 E 6269, PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, PRESTADO CONFORME CONTRATO 005/2019, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.290,21
	2020OB01992	2020NE00078	440916 - 2020NL02144	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagto da NF nº 04346, pela realização da manutenção de respirador marca Interméd em uso no HMSA, prestado conforme contrato 141/2016, no mês de out/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.517,29
	2020OB01993	2020NE00046	440916 - 2020NL02141	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO NF Nº 07719, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REDE DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0347/2015, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.006,32
	2020OB01994	2020NE00045	440916 - 2020NL02142	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO DA NF Nº 72593, PELA ENTREGA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - REDE DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 347/2015, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	276,90
	2020OB01995	2020NE00090	440916 - 2020NL02143	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO DA NF Nº 6359, PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 285/2015, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.083,68
	2020OB01996	2020NE00085	440916 - 2020NL02162	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagto da NF nº 487824, pela aquisição de combustível para atender demanda da frota de veículos do HMSA, prestado conforme contrato 018/2017-SEGER, no mês de out/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.729,68
	2020OB01997	2020NE00075	440916 - 2020NL02160	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	Pagto da NF nº 1320, pela prestação de serviço de hemodiálise no leito para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 003/2016, no mês de out/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111.866,04
	2020OB01998	2020NE00643	440916 - 2020NL02165	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	Pagto da NF nº 12660, pela prestação de serviço de higienização de caixa d água ;desratização;dedetização nas dependências do HMSA - Período de 12 meses, prestado conforme contrato 003/2020, no mês de set/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2020OB01999	2020NE00042	440916 - 2020NL02157	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF Nº 432, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E SALVAMENTO SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/18, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.557,15
	2020OB02000	2020NE00043	440916 - 2020NL02171	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO DA NF Nº 11642 PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO PARA ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 081/2016, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	237.076,63
	2020OB02001	2020NE01327	440916 - 2020NL02062	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF Nº 7212 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 4ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 122. OUTUBRO/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	14.150,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB02002	2020NE01364	440916 - 2020NL02107	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF Nº 041, PELA ENTREGA DE LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: MEDIO (M); MATERIAL: LATEX NATURAL 100 %; CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 129, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	45.475,07
	2020OB02003	2020NE01365	440916 - 2020NL02108	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF Nº 041, PELA ENTREGA DE LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: MEDIO (M); MATERIAL: LATEX NATURAL 100 %; CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 129, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	139 - DOAÇÕES	1.309,00
	2020OB02004	2020NE01317	440916 - 2020NL02065	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº51506 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: RINGER LACTATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 88. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.810,60
	2020OB02005	2020NE01341	440916 - 2020NL02067	24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 4345 PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: TELA CIRURGICA MONIFILAMENTI (TIPO MARFLEX) 15 CM X 15 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 121. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2020OB02006	2020NE01335	440916 - 2020NL02066	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 53661 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 558. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.600,00
	2020OB02007	2020NE00056	440916 - 2020NL02106	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO DA NF Nº 2040, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 009/2018, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.275,00
	2020OB02008	2020NE01367	440916 - 2020NL02110	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO RESTANTE DA NF Nº 041, PELA ENTREGA DE LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: MEDIO (M); MATERIAL: LATEX NATURAL 100 %; CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 129, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56.972,60
	2020OB02009	2020NE01081	440916 - 2020NL02153	26082710000100 - VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DAS NF Nº 745 E 769, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; VIDEOLAPAROSCOPIA COM INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, COMPLETO (CONTENDO MICROCÂMERA DIGITAL, MONITOR, FONTE DE LUZ, INSUFLADOR DE CO2, SISTEMA DE GRAVAÇÃO E ESTANTE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 004/20, NO MESES DE SET. E OUT/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.333,33
	2020OB02010	2020NE00050	440916 - 2020NL02149	28094349000159 - RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA	Pagto da NF nº 97, pelos Serviços Funerários de Remoção de corpos para o SVO e sepultamento de membros, prestado conforme contrato 018/2018, no mês de out/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	920,00
	2020OB02011	2020NE00073	440916 - 2020NL02145	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGTO DA NF Nº 1172, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0001/2019, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.000,00
	2020OB02012	2020NE00092	440916 - 2020NL02146	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagto da NF nº 2258, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva de bisturi elétrico e eletrocardiógrafo do HMSA, prestado conforme contrato 252/2017, no mês de/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.119,73
	2020OB02013	2020NE01363	440916 - 2020NL02158	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO RESTANTE DA NF Nº 432, PELOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E SALVAMENTO SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/18, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	69.165,59
11/11/2020	2020OB02014	2020NE00058	440916 - 2020NL02164	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO DA NF Nº 11819, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 021/2018, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	187.436,26
17/11/2020	2020OB02015	2020NE01413	440916 - 2020NL02161	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO REFERENTE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A UG 440916 - HMSA, PARA REVERSAO ORCAMENTARIA DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA COOPANGIO E COOPANESTES NO HOSPITAL SILVIO AVIDOS - HMSA, QUE ATENDERAM PACIENTES DAS DEMADAS DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DO CONV. 005/2020 ENTRE O MUNICIPIO DE COLATINA E A SESA REFERENTA A PORTARIA MS 1426/2020, COMUNICA 20160. REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL.REGULARIZAÇÃO CONTABIL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	522.405,80
	2020OB02016	2020NE01411	440916 - 2020NL02159	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGAMENTO REFERENTE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A UG 440916 - HMSA, PARA REVERSAO ORCAMENTARIA DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA COOPANGIO E COOPANESTES NO HOSPITAL SILVIO AVIDOS - HMSA, QUE ATENDERAM PACIENTES DAS DEMADAS DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DO CONV. 005/2020 ENTRE O MUNICIPIO DE COLATINA E A SESA REFERENTA A PORTARIA MS 1426/2020, COMUNICA 20160. REGULARIZAÇÃO CONTABIL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	72.107,68
20/11/2020	2020OB02018	2020NE00053	440916 - 2020NL02175	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 07388 (FOLHA 2024), REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 154/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147.481,58
	2020OB02019	2020NE00047	440916 - 2020NL02176	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01048 (FOLHA 2693), CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CIRURGIA VASCULAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 158/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106.268,86

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB02020	2020NE00081	440916 - 2020NL02191	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGTO DA NF 01628 (FOLHA 9850), REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	387.312,81
	2020OB02021	2020NE00057	440916 - 2020NL02206	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO DA NF 00202 (FOLHA 4014), REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 156/2016, PRESTADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 4096.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	231.853,47
	2020OB02022	2020NE00032	440916 - 2020NL02235	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGTO N.F. 1909, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL PARA ATENDER NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 337/2016 - 4º ADITIVO, NO MÊS DE OUT/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	351.006,37
	2020OB02034	2020NE00040	440916 - 2020NL02177	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO DA FATURA Nº1800085085128 (FOLHA 4137), PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO. CONTR. 032/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69,42
	2020OB02035	2020NE00036	440916 - 2020NL02174	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03409 (FOLHA 223), REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 019/18., COMPETENCIA OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2020OB02036	2020NE00235	440916 - 2020NL02239	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO - HOSPITAL E P.S. DO HMSA, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.714,49
	2020OB02037	2020NE00060	440916 - 2020NL02242	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO DA FATURA 3074314/2020 , DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTR. 012/2017. JAN A OUT/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.060,15
	2020OB02038	2020NE00115	440916 - 2020NL02249	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO DA N.F. 3909731, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALMOXARIFADO CENTRAL HMSA, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.516,35
	2020OB02039	2020NE01304	440916 - 2020NL02069	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	PAGTO APÓLICE Nº 21730380000086310 DA DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURO EM GERAL DE VEICULOS- FROTA HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR NA # 107 - PERÍODO DE 12 MESES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2020OB02040	2020NE01208	440916 - 2020NL02172	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 110 (# 22) REFERENTE ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, , CONFORME AUTORIZAÇÃO NA #25, MÊS DE NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	509,00
	2020OB02041	2020NE00038	440916 - 2020NL02173	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	Pagto da despesa, através da NF 58663 (folha 945), referente exames de ressonância magnética para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 118/2017, realizados na competencia de outubro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.776,65
	2020OB02042	2020NE00034	440916 - 2020NL02180	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO DA NF 19813 (FOLHA 90), RFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO PESSOAL DOSIMETRIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 010/18, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2020OB02043	2020NE00033	440916 - 2020NL02178	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGTO DA NF 02640 (FOLHA 217), REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APARELHO DE RADIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0255/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.374,98
	2020OB02044	2020NE00228	440916 - 2020NL02179	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	Pagto da despesa através da NF 02644 (folha 143), referente serviços Manutenção preventiva e corretiva e equipamento de radiologia, prestado conforme contrato 002/2020, realizados na competência de outubro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.450,00
	2020OB02045	2020NE01180	440916 - 2020NL02181	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	PAGTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4314 (FOLHA 140), COM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, ATRAVÉS DE COPIAS, IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.173,49
	2020OB02046	2020NE00443	440916 - 2020NL02183	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	PAGTO DA NF 4312 (FOLHA 80), REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 006/2018. COMPETÊNCIA OUTBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476,56
	2020OB02047	2020NE00068	440916 - 2020NL02184	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO DA NF Nº38076, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 026/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2020OB02048	2020NE00055	440916 - 2020NL02182	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO DA NF 58664 (FOLHA 529), REFERENTES EXAMES DE COLANGIORESSONÂNCIA E ANGIORRESSONÂNCIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 240/2016, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.565,00
	2020OB02049	2020NE01262	440916 - 2020NL02188	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF 088914 (FOLHA 118), REFERENTE ENTREGA DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR: SERINGAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 125, NO MÊS DE NOV/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.885,00
	2020OB02050	2020NE01348	440916 - 2020NL02205	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA NF 7197 (FOLHA 171), REFERENTE ENTREGA DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 20 MG, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 181, NO MÊS DE NOV/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	482,23
	2020OB02051	2020NE01358	440916 - 2020NL02189	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGTO DA NF 59986 (FOLHA 55), REFERENTE ENTREGA DE MEDICAMENTOS:AMPICILINA SODICA 1G , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 63- NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.840,00
	2020OB02052	2020NE01357	440916 - 2020NL02190	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF 6670 (FOLHA 60), REFERENTE ENTREGA DE MEDICAMENTOS: PIPERACILINA SODICA 4 G, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 65- NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.150,00
	2020OB02053	2020NE01336	440916 - 2020NL02192	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGTO NF 82407 (FOLHA 115,) REFERENTE ENTREGA DO MEDICAMENTO: METROPOLOL TARTARATO 100 MG, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 125, NO MÊS DE NOV/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	128,76
	2020OB02054	2020NE01369	440916 - 2020NL02193	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA NF 2780874 (FOLHA 109), REFERENTE ENTREGA DO MEDICAMENTO , CODEINA FOSFATO 30 MG, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 112- NOVEMBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,80
	2020OB02055	2020NE01353	440916 - 2020NL02194	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO DA NF 453096 (FOLHA 150), PELA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS: PROPOFOL 10 MG/ML AMP 20 ML, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 158, NO MÊS DE OUT/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.080,00
	2020OB02056	2020NE00066	440916 - 2020NL02197	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGTO DA NF 37289624 (FOLHA 577), PELO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 019/2017-SEGER, NO MÊS DE OUTUBRO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.057,18
	2020OB02057	2020NE01284	440916 - 2020NL02196	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGTO DA NF 2695 (# 25), REFERENTE ENTREGA MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA: PAPEL TOALHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA # 37, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.540,00
	2020OB02058	2020NE01359	440916 - 2020NL02224	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGTO DA NF 9569 (FOLHA 69), REFERENRE ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: CATETER DUPLO J EMPURRADOR 6 FR X 28 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 75, NO MÊS DE NOV/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.220,00
	2020OB02059	2020NE00440	440916 - 2020NL02209	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	Pagto da NF 2020/583 (folha 242) referente serviços de Manutenção Preventiva e corretiva de perfurador ósseo do HMSA, prestado conforme contrato 002/2019, realizados na competência de outubro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.833,23

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB02060	2020NE00987	440916 - 2020NL02208	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO DA NF 6270 (FOLHA 639), REFERENTE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM E SEM SEDAÇÃO E ANGIOTOMOGRAFIA, PARA PACIENTES INTERNADOS E PROVENIENTES DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2020, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 5078 DO VOL 12 A FOLHAS 6125 NO VOLUME 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.823,48
	2020OB02061	2020NE01254	440916 - 2020NL02222	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PAGTO DA NF 421338 (FOLHA 152), REFERENTE ENTREGA MATERIAL HOSPITALAR : COLETOR DE URINA E SECREÇÕES E CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 159, NO MÊS DE NOV/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.264,00
	2020OB02062	2020NE00145	440916 - 2020NL02217	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGTO DAS NFS 4569 (FL. 260), 4568 (FOLHA 262) E 4567 (FOLHA 264), REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 267, NO MÊS DE NOV/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,40
	2020OB02063	2020NE01361	440916 - 2020NL02218	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGTO DA NF 227 (FOLHA 307), REFERENTE ENTREGA DE MATERIAL:FIOS DE SUTURA (NYLON) PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 320, NO MÊS DE NOV/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.615,60
	2020OB02064	2020NE01252	440916 - 2020NL02210	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA NF 4863 (FOLHA 234), REFERENTE ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR TUBO ENDO E SONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 240, NO MÊS DE NOV/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89,80
	2020OB02065	2020NE01252	440916 - 2020NL02211	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA NF 5017 (FOLHA 231), REFERENTE DE MATERIAL HOSPITALAR TUBO ENDO E SONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 194, NO MÊS DE NOV/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	540,00
	2020OB02066	2020NE01350	440916 - 2020NL02212	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF 6791 (FOLHA 458), REFERENTE ENTREGA DE MEDICAMENTOS: GANCILOVIR SODICO 546 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 416, NO MÊS DE NOV/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.399,00
	2020OB02067	2020NE00039	440916 - 2020NL02199	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO DA NF 64641 (FOLHA1713), REFERENTE ENTREGA DE GASES MEDICINAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0149/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1736, NO MÊS DE SET/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.959,70
	2020OB02068	2020NE00039	440916 - 2020NL02203	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO DA NF 65653 (FOLHA 1756), REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0149/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1736, NO MÊS DE OUT/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.664,10
	2020OB02069	2020NE00037	440916 - 2020NL02200	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO DAS NFS 8760, 8761, 8762 E 8763, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 149/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1736, NO MÊS DE SET/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.253,00
	2020OB02070	2020NE00037	440916 - 2020NL02202	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO DAS NFS 8899, 8900, 8901, 8902, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 149/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1736, NO MÊS DE OUT/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.253,00
	2020OB02071	2020NE00037	440916 - 2020NL02228	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO DA NF 64578 (FOLHA 1742), REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 149/2015, NO MÊS DE SET/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB02072	2020NE01375	440916 - 2020NL02207	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGTO DA NF 02822 (# 25), REFERENTE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA: DETERGENTE NEUTRO 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA # 33, NO MÊS DE NOV/20. (PVOZQ)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,20
	2020OB02073	2020NE01328	440916 - 2020NL02215	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGTO DA NF 1448 (FOLHA #30), REFERENTE ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: COMPRESSA CIRÚRGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA # 30, NO MÊS DE NOV/20 (NFSV2)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.538,80
	2020OB02074	2020NE01360	440916 - 2020NL02216	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA NF 5014 (# 49), REFERENTE ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA # 53, NO MÊS DE NOV/2020.(5G0Z7)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.196,55
	2020OB02075	2020NE01376	440916 - 2020NL02229	20344116000155 - NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA-ME	PAGTO DA NF 2160 (# 29), REFERENTE ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: FIOS DE SUTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA # 38, NO MÊS DE NOV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.613,28
	2020OB02076	2020NE01436	440916 - 2020NL02237	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO N.F. 441544 A 452255, PELA ENTREGA DE MATERIAL ORTOPÉDICO - ÓRTESE E PRÓTESE (OPME), CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 2823, NOS MESES DE AGO A OUT/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98.146,27
	2020OB02077	2020NE00902	440916 - 2020NL02232	21592511000110 - S & S MEDICAL LTDA ME	PAGTO DA N.F. 688 E 693, PELA ENTREGA DE MATERIAL ORTOPEDICO- ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) PARA ATENDER A DEMANDA DO HMSA, NOS MESES DE OUT. E NOV/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.108,79
	2020OB02078	2020NE01355	440916 - 2020NL02234	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO DA N.F. 116295, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: LIDOCAÍNA 20 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.693,93
	2020OB02079	2020NE00663	440916 - 2020NL02240	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto da n.f. 448786, 449192 e 452294, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA - ARP 013/2020 - HMSA, no mês de out/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.365,84
	2020OB02080	2020NE00048	440916 - 2020NL02238	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 144, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 254/2017, NO MÊS DE OUT/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.900,00
	2020OB02081	2020NE01024	440916 - 2020NL02230	25456112000182 - GE HOSPITALAR LTDA.	PAGTO DAS NFS 162331, 167308,166684,166682,165222,164768,164253,1674197,163785,163315, 163744 E 163144, REFERENTE ENTREGA DE MATERIAL ÓRTESE E PRÓTESE BUCO-MAXILA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 909, NOS MESES DE JUL. A OUT/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.307,00
	2020OB02082	2020NE00904	440916 - 2020NL02225	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagto da Nota Fiscal 409043 (folha 692), referente serviços de Locação de mão de obra para limpeza e higienização do HMSA, prestado conforme contrato 066/2020, realizados na competência de Outubro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119.482,64
	2020OB02083	2020NE00229	440916 - 2020NL02236	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Pagto de parte da n.f. 1335, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva de 01 Arco Cirúrgico em uso no HMSA, prestado conforme contrato 001/2020, no mês de out/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.779,16
	2020OB02084	2020NE00229	440916 - 2020NL02244	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Pagto de restante da n.f. 1335, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva de 01 Arco Cirúrgico em uso no HMSA, prestado conforme contrato 001/2020, no mês de out/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	304,17
	2020OB02085	2020NE00041	440916 - 2020NL02241	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGTO DA N.F. 2533, DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ANATOMIA PATOLÓGICA, PRESTADO CONFORME CONTR. 012/2019, NO MÊS DE OUT/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.066,08
	2020OB02086	2020NE01396	440916 - 2020NL02245	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 1456, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: Sonda URETRAL 14 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.189,60
	2020OB02087	2020NE01434	440916 - 2020NL02250	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 16268, PELA ENTREGA MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)- SELANTE DURAL 2 ML: PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.550,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB02088	2020NE01381	440916 - 2020NL02187	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGTO DA NF 1363342 (# 22), REFERENTE ENTREGA O DE NOREPINEFRINA PARA ATENDER NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 31, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. (B8FM7)	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	44.050,00
	2020OB02089	2020NE01204	440916 - 2020NL02186	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA NF 24409 (FOLHA 64), REFERENTE ENTREGA MATERIAL DE OPME- ANCORAS DE TITANIO PARA MANGUITO E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 71, NO MÊS DE OUT/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2020OB02090	2020NE01129	440916 - 2020NL02185	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGTO DA NF 1346887 (# 9), REFERENTE ENTREGA DO MEDICAMENTO: DIGOXINA 0,5MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, COFORME AUTORIZAÇÃO NA # 17, NO MÊS DE NOV/20. (M9VG0)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	65,70
	2020OB02091	2020NE01206	440916 - 2020NL02204	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGTO NF 1627 (FOLHA 168), REFERENTE ENTREGA DE MEDICAMENTOS: CARVÃO VEGETAL ATIVADO EM PÓS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 181, NO MÊS DE NOV/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	690,00
	2020OB02092	2020NE00875	440916 - 2020NL02195	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF 6669, REFERENTE ENTREGA DE MEDIAMENTOS - INSULINA REGULAR 100 UI/ML, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 300. NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	340,00
	2020OB02093	2020NE00818	440916 - 2020NL02223	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA NF 7310 (FOLHA 305), REFERENTE ENTREGA DE MEDICAMENTOS - ERITROPOETINA AMP, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 313, NO MÊS DE NOV/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.459,44
	2020OB02094	2020NE01318	440916 - 2020NL02219	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA NF 4861 (FOLHA 68), REFERENTE ENTREGA DO MATERIAL HOSPITALAR: EQUIPO MACROGOTAS E DISPOSITIVO TRANSFERENCIA SOLUÇÕES PARENTERIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 89, NO MÊS DE NOV/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.160,00
	2020OB02095	2020NE01388	440916 - 2020NL02220	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA NF 5018 (FOLHA 72), REFERENTE ENTREGA DO MATERIAL: DISPOSITIVO TRANSFERENCIA SOLUÇÕES PARENTERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 89, NO MÊS DE NOV/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	792,00
	2020OB02096	2020NE01319	440916 - 2020NL02221	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	LIQUIDAÇÃO DA NF 491272 (FOLHA 77), REFERENTE ENTREGA DO MATERIAL HOSPITALAR: EQUIPO MACROGOTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 89, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.400,00
	2020OB02097	2020NE01158	440916 - 2020NL02213	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DA NF 8688 (FOLHA 463), REFERENTE ENTREGA DE MEDICAMENTO: SUXAMETONIO 100 MG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 373, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.387,50
	2020OB02098	2020NE01323	440916 - 2020NL02214	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO DA NF 10203 (FOLHA 471), REFERENTE ENTREGA DE MEDICAMENTOS: SIMETICONA 40 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 398, NO MÊS DE NOV/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2020OB02099	2020NE01194	440916 - 2020NL02231	27187758000137 - BML HOSPITALAR LTDA	PAGTO DA N.F. 2175, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE OPME : ANCORA METÁLICA 5.0 MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE SET/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.317,40
	2020OB02100	2020NE01205	440916 - 2020NL02233	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 446207, 452296 E 452282, PELA ENTREGA DE MATERIAL ÓRTESE E PRÓTESE (OPME), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 340, NOS MESES DE SET. E OUT/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.281,00
	2020OB02101	2020NE01089	440916 - 2020NL02227	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagto restante nf 409043, pelo serviço de locação de mão de obra para atender demanda do HMSA em função do enfrentamento a pandemia de COVID-19, prestado conforme Aditivo do Contrato 0066/2020, no mês de Outubro/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	79.237,48
	2020OB02102	2020NE01420	440916 - 2020NL02246	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 89301, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: FENITOÍNA SÓDICA 100 MG, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 14, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	122,50
	2020OB02103	2020NE01410	440916 - 2020NL02251	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 9170, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ESPIRONOLACTONA 25 MG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 20, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	132,66

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB02104	2020NE01417	440916 - 2020NL02248	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	PAGTO DA N.F. 2063, DOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PROVISÓRIA-TENDA PARA ATENDIMENTO OS PACIENTES DECORRENTES DO COVID -, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 206, NO MÊS DE OUT/2020	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.025,00
25/11/2020	2020OB02105	2020NE01483	440916 - 2020NL02253	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO REFERENTE REVERSAO ORÇAMENTARIA DA FR 104 PARA O PO COVID. REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	171.574,25
30/11/2020	2020OB02111	2020NE01514	440916 - 2020NL02272	09064461716 - ALAN SOARES SIQUEIRA	PAGTO DE DESPESA COM DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 26/11/2020 PARA VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SESA. NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02112	2020NE01513	440916 - 2020NL02271	93065450704 - ADILSON ROCHA DE SOUZA	PAGTO DE DESPESA COM DIÁRIAS, REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 07/10, 20/10, 17/10, 22/10,30/10, 29/10 E 09/11/2020 CONFORME REQUISIÇÕES AUTORIZADAS NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB02113	2020NE00040	440916 - 2020NL02277	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO DA FATURA 1800085182537, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO. PRESTADO CONFORME CONTRATO 032/2017, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59,03
	2020OB02114	2020NE00110	440916 - 2020NL02282	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO DO RECIBO Nº 281752, PELO SERVIÇO DE RECARGA MENSAL DE VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDO DO HMSA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	844,80
	2020OB02115	2020NE00111	440916 - 2020NL02281	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO DO RECIBO Nº 281691 (folha 232), PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA MENSAL DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HMSA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.507,20
	2020OB02116	2020NE00844	440916 - 2020NL02283	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO DA FAT. Nº 70000109-0, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 002/2017/SEGER, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,61
	2020OB02117	2020NE00819	440916 - 2020NL02262	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 186437, PELA ENTREGA DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHO VIDEOLAPAROSCÓPICO PORTÁTIL E ACESSÓRIOS, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.100,00
	2020OB02118	2020NE00588	440916 - 2020NL02263	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PAGTO DA N.F. 20838, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - MANGUEIRA DE AR DUPLA CONDUÇÃO DE 05 METROS, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2020OB02119	2020NE01294	440916 - 2020NL02264	15322656000106 - NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI EPP	PAGTO N.F. 1122, PELA ENTREGA DE LENÇÓIS PARA USO HOSPITALAR 2,5 M X 2,00 M DE LARGURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 35, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.750,00
	2020OB02120	2020NE01290	440916 - 2020NL02259	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PAGTO DA N.F. 7145, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: FILTRO BACTERIANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 629, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.020,00
	2020OB02121	2020NE01173	440916 - 2020NL02252	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGTO DA N.F. 247, PELA ENTREGA DE MATERIAL : LIXEIRA RETANGULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 15, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,25
	2020OB02122	2020NE01461	440916 - 2020NL02254	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGTO N.F. 5017, PELA ENTREGA DE HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL 5 X 7 CM E CONJUNTO DE DRENAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 32, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00
	2020OB02123	2020NE01384	440916 - 2020NL02255	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 3312, PELA ENTREGA DE COLCHÃO HOSPITALAR; MODELO: PNEUMÁTICO; TIPO:INFLÁVEL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA A # 79 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR ANEXA A # 82, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.808,00
	2020OB02124	2020NE01311	440916 - 2020NL02257	10676426000113 - WM CIRURGIA ONCOLOGIA S/S LTDA ME	PAGTO DA N.F. 1196, DOS SERVIÇOS DE EXAME DE BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA PARA A PACIENTE FERNANDA TORESANI STORCH, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 54, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.432,50
	2020OB02125	2020NE01406	440916 - 2020NL02266	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 2792232, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: MORFINA SULFATO 0,2 MG/ML. CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 175, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.290,00
	2020OB02126	2020NE01432	440916 - 2020NL02258	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 2792233, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: METOPROLOL,TARTARATO 1MG/ML, CONFORM ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA A # 187 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR NA # 190, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.710,00
	2020OB02127	2020NE01424	440916 - 2020NL02268	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGTO DA N.F. 63086, PELA ENTREGA DE SORO RINGER LACTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 131, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.860,30
	2020OB02128	2020NE01369	440916 - 2020NL02269	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 2780862, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG, CODEÍNA FOSFATO 30 MG E HALOPERIDOL 5 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 103, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	395,80
	2020OB02129	2020NE00987	440916 - 2020NL02270	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO DA N.F. 6300, DOS SERVIÇOS DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM E SEM SEDAÇÃO E ANGIOTOMOGRAFIA, PARA PACIENTES INTERNADOS E PROVENIENTES DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.056,75
	2020OB02130	2020NE01378	440916 - 2020NL02261	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA N.F. 5109, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: SONDAS E TUBOS ENDOTRAQUEAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 222, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.997,10
	2020OB02131	2020NE01442	440916 - 2020NL02276	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 2796224, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: SEVOFLURANO 100 ML E 250 ML, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 148, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.507,60
	2020OB02132	2020NE00988	440916 - 2020NL02274	31504150000166 - HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERELI	LIQUIDAÇÃO DA N.F. 118, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - SONDA GÁSTRICA Nº 06 E OUTRAS, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	761,00
	2020OB02133	2020NE00091	440916 - 2020NL02278	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO DA N.F. 5593, DOS SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 020/2018-HINSG, NO MÊS DE OUT/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.942,07
	2020OB02134	2020NE00035	440916 - 2020NL02279	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO DA NF 3187 (FOLHA 1365), REFERENTE SERVIÇO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E PROCEDIMENTOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 017/18, NO MÊS DE OUT/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.293,48
	2020OB02135	2020NE00076	440916 - 2020NL02280	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto da NF 3188 (folha 406), referente exames de colonoscopia para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 322/2016, conforme solicitação na folha 441, no mês de out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.012,75

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB02136	2020NE00054	440916 - 2020NL02284	14516591000169 - I.C. SERAFINI REFRIGERACAO - ME	PAGTO DA NF Nº 381 (FOLHA 191), PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE PECAS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 008/2019, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.232,50
	2020OB02137	2020NE01094	440916 - 2020NL02267	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA N.F. 3773, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: , METILPREDNISOLONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG E 125 MG- COVID, NO MÊS DE NOV/2020	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	7.105,00
	2020OB02138	2020NE01179	440916 - 2020NL02275	24398519000138 - SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	PAGTO DA N.F. 522, PELA ENTREGA DE MATERIAL-AVENTAIS PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO AS FOLHAS 217 E 218, NO MÊS DE NOV/2020	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	73.600,00
	2020OB02139	2020NE01403	440916 - 2020NL02260	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO DA N.F. 43919, PELA ENTREGA DE FRALDA ADULTO DESCARTÁVEL TAMANHO G, PARA USO GERIÁTRICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 67, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.500,00
	2020OB02140	2020NE01391	440916 - 2020NL02256	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 3313, PELA ENTREGA DE AMBU ADULTO COM BALÃO AUTO-INFLÁVEL, EM , CAPACIDADE DE 2.000 ML, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 70 E ORDEM E FORNECIMENTO SIGA ANEXA A# 67, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.160,00
	2020OB02141	2020NE01124	440916 - 2020NL02265	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA N.F. 7397, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: DROPERIDOL 2,5MG/ML E HALOPERIDOL 5MG/ML, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 123, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.013,37
	2020OB02142	2020NE01161	440916 - 2020NL02273	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGTO DA N.F. 41362, PELA ENTREGA DE MATERIAL LABORATORIAL: CONJUNTO CONTROLE QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA 224030, ANEXA A FOLHA 138, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	597,00
04/12/2020	2020OB02146	2020NE01566	440916 - 2020NL02337	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	SERVIÇOS MÉDICOS -EXAMES DE TOMOGRAFIA (TÓRAX: PROTOCOLO COVID) TROCA DE FR DA 104 PARA 155- PO COVID CONFORME 2020DC00287. VALORES REF MARÇO, ABRIL E MAIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
07/12/2020	2020OB02148	2020NE00787	440916 - 2020NL02360	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	Pagto do DUA 3312654353 (substituiu o DUA 3312081485, dos serviços de Absorção de mão de obra de preso em regime semi aberto para atuar nas dependências do HMSA - Convênio de cooperação mútua nº 060/2017 SEJUSxHMSA, no mês de nov/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.026,16
08/12/2020	2020OB02143	2020NE01548	440916 - 2020NL02285	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR. TROCA DE FR DA 104 PARA 155 CONFORME 2020DC00273. PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO CONTABIL REFERENTE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.026,92
	2020OB02144	2020NE01550	440916 - 2020NL02286	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA TROCA DE FR DA 104 PARA 155 CONFORME 2020DC00273 .REGULARIZAÇÃO CONTABIL MES DE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	105.938,56
10/12/2020	2020OB02151	2020NE00044	440916 - 2020NL02393	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO DA N.F. 1103, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTENSIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 157/2016, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223.956,24
	2020OB02152	2020NE00053	440916 - 2020NL02418	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO DE PARTE DA N.F. 7433, DOS SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 154/2016, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147.481,58
	2020OB02153	2020NE00057	440916 - 2020NL02427	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO DE PARTE DA N.F. 206, DOS SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NEUROCIRURGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 156/2016, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230.426,24
	2020OB02154	2020NE01116	440916 - 2020NL02394	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagto da n.f. 1104, dos Serviço médico na especialidade de terapia intensiva para atender no UTI do HMSA - 4 º Aditivo do contrato 157/2016, no mês de nov/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112.540,35
	2020OB02155	2020NE01430	440916 - 2020NL02408	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO DE PARTE DA N.F. 206, REFERENTE AO 5ºTERMO ADITIVO ACRÉSCIMO DE 11,5 (ONZE VÍRGULA CINCO) VÍNCULOS DE 12 HORAS DO CONTRATO Nº 0156/2016, SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE NEUROCIRURGIA - COVID, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	95.148,89
	2020OB02156	2020NE01550	440916 - 2020NL02419	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO RESTANTE DA N.F. 7433, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA TROCA DE FR DA 104 PARA 155 CONFORME 2020DC0027, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0154/16, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	105.938,56
	2020OB02157	2020NE00036	440916 - 2020NL02390	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGTO DA N.F. 3544, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 019/18, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB02158	2020NE00077	440916 - 2020NL02391	26031327000114 - ALVARO SCARDUA DOMICIANO	PAGTO DA N.F. 51 DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2018, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB02159	2020NE00112	440916 - 2020NL02403	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO DE FATURA, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO - ALMOXARIFADO CENTRAL, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,35
	2020OB02160	2020NE00114	440916 - 2020NL02405	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO DA N.F. 3972024 E 3972025, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - HOSPITAL E P.S. DO HMSA, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.291,96
	2020OB02161	2020NE01480	440916 - 2020NL02288	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGTO DA N.F. 3813, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR HEMOSTÁTICA ABSORVÍVEL DE GELATINA ESTÉRIL, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 56 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.950,00
	2020OB02162	2020NE01494	440916 - 2020NL02290	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO RESTANTE DA N.F. 44018, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ALTEPLASE 50 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.091,96
	2020OB02163	2020NE00987	440916 - 2020NL02287	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO DA N.F. 6329, DOS SERVIÇOS DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM E SEM SEDAÇÃO E ANGIOTOMOGRAFIA, PARA PACIENTES INTERNADOS E PROVENIENTES DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO ÁVIDO, PRESTADOS NO PERÍODO DE 16 A 23/11/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.947,99
	2020OB02164	2020NE01437	440916 - 2020NL02291	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DE PARTE DA N.F 5197, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL 12 , NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.080,00
	2020OB02165	2020NE01452	440916 - 2020NL02292	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO RESTANTE DA N.F. 5197, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL 12 , NO MÊS DE NOV/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3,00
	2020OB02166	2020NE01444	440916 - 2020NL02294	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGTO DA N.F. 3014, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: EXTENSOR PARA CATETER 120 CM E TORNEIRA DE 03 VIAS, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.907,00
	2020OB02167	2020NE00071	440916 - 2020NL02328	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagto da Fatura 202079347, dos serviço de publicação no Dio para atender demanda da CPL do HMSA, no mês de Nov/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.187,24
	2020OB02168	2020NE00722	440916 - 2020NL02329	31563882000127 - Fernando Marcus Goulart Empreendimentos	PAGTO DA N.F. 443, PELA ENTREGA DE BENS DE CONSUMO DURÁVEL - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA GIRATÓRIA, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.020,00
	2020OB02169	2020NE00145	440916 - 2020NL02330	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGTO DA N.F. 4667, DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,60
	2020OB02170	2020NE00065	440916 - 2020NL02346	27485606000110 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A	PAGTO DO RECIBO, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0177/2012, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.890,00
	2020OB02171	2020NE01262	440916 - 2020NL02345	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 89668, PELA ENTREGA DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR: SERINGAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.694,00
	2020OB02172	2020NE01466	440916 - 2020NL02347	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO DA N.F. 322872, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: ATADURA GESSADA 15 CM X 3 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 76, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	792,00
	2020OB02173	2020NE01395	440916 - 2020NL02348	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGTO DA N.F. 262, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: SONDA ASPIRAÇÃO TOTAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 31, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.359,60
	2020OB02174	2020NE01519	440916 - 2020NL02349	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	PAGTO DA N.F. 5169, PELA ENTREGA DE KIT DE GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCÓPICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 142, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.450,00
	2020OB02175	2020NE01487	440916 - 2020NL02352	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGTO DA N.F. 3021, PELA ENTREGA DE MATERIAL: KIT TRANSDUTOR DESCARTÁVEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 36, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.036,00
	2020OB02176	2020NE01426	440916 - 2020NL02362	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGTO DA NF 65532 (# 62), REFERENTE ENTREGA DE CLORETO DE SÓDIO (SORO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE NOV/12	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.122,12
	2020OB02177	2020NE00078	440916 - 2020NL02367	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagto da n.f. 4377, dos serviços de manutenção de respirador marca Intermed em uso no HMSA, prestado conforme contrato 141/2016, no mês de nov/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.517,29
	2020OB02178	2020NE00085	440916 - 2020NL02356	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagto da n.f. 500558, dos serviços de Gerenciamento de aquisição de combustível para atender demanda da frota de veículos do HMSA, prestado conforme contrato 018/2017-SEGER, no mês de nov/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.481,71
	2020OB02179	2020NE00229	440916 - 2020NL02357	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Pagto da n.f. 1349, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva de 01 Arco Cirúrgico em uso no HMSA, prestado conforme contrato 001/2020, no mês de nov/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.083,33
	2020OB02180	2020NE00059	440916 - 2020NL02358	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 2192, DOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 253/2017, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.476,00
	2020OB02181	2020NE00046	440916 - 2020NL02369	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO DA N.F. 7825, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REDE DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0347/2015, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.006,32
	2020OB02182	2020NE00045	440916 - 2020NL02368	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO DA N.F. 73551, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - REDE DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 347/2015, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115,65
	2020OB02183	2020NE00054	440916 - 2020NL02365	14516591000169 - I.C. SERAFINI REFRIGERACAO - ME	PAGTO DA N.F. 391, DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE PECAS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 008/2019, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.232,50
	2020OB02184	2020NE00052	440916 - 2020NL02364	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO DA N.F. 2278, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AUTOCLAVE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/18, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.128,29
	2020OB02185	2020NE00062	440916 - 2020NL02361	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO DA N.F. 2168, DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/2018, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	93.345,65
	2020OB02186	2020NE01540	440916 - 2020NL02373	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 90117, PELA ENTREGA DE MATERIAL: TIRA REAGENTE DE GLICEMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.600,00
	2020OB02187	2020NE01539	440916 - 2020NL02374	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 212, PELA ENTREGA DE CETOPROFENO 100MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA #17, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.955,00
	2020OB02188	2020NE01462	440916 - 2020NL02375	34396122000160 - SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA N.F. 642, PELA ENTREGA DE CONJUNTO DE DRENAGEM INTRACRANIANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 32, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.284,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB02189	2020NE01467	440916 - 2020NL02376	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 2802802, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: METOPROLOL 1 MG/ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 20, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.726,00
	2020OB02190	2020NE01173	440916 - 2020NL02377	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGTO DA N.F. 266, PELA ENTREGA DE MATERIAL : LIXEIRA RETANGULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 15, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,25
	2020OB02191	2020NE00043	440916 - 2020NL02392	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO DA N.F. 11796, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 081/2016, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	231.554,81
	2020OB02192	2020NE00048	440916 - 2020NL02385	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 156, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 254/2017, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.900,00
	2020OB02193	2020NE00034	440916 - 2020NL02384	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO DA N.F. 23449, DOS SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO PESSOAL DOSIMETRIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 010/18, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2020OB02194	2020NE00067	440916 - 2020NL02382	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 251, DOS SERVIÇOS DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 004/2019, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.170,50
	2020OB02195	2020NE00039	440916 - 2020NL02381	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO DA N.F. 66623, PELA ENTREGA DE GASES MEDICINAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0149/2015, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.816,05
	2020OB02196	2020NE00037	440916 - 2020NL02380	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO DA N.F. 9035 A 9038, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 149/2015, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.253,00
	2020OB02197	2020NE00042	440916 - 2020NL02387	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO DE PARTE DA N.F. 447, DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E SALVAMENTO SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/18, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
	2020OB02198	2020NE00042	440916 - 2020NL02387	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA N.F. 447, DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E SALVAMENTO SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. CONTR. 022/18. NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2020OB02199	2020NE00239	440916 - 2020NL02372	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	Pagto da n.f. 2573, dos serviços de Manutenção de Cardioversor em uso no HMSA, no mês de nov/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.940,00
	2020OB02200	2020NE00089	440916 - 2020NL02395	27495696000120 - POSTO ARNALDO LTDA	PAGTO DA N.F. 1442, DOS SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS EM USO NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 006/2019, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	104,50
	2020OB02201	2020NE01542	440916 - 2020NL02397	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 216, PELA ENTREGA DE NALBUFINA 10 MG/ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA #17, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.094,55
	2020OB02202	2020NE00088	440916 - 2020NL02399	07437242000196 - JB UROLOGIA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 757, DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA PASSAGEM E RETIRADA DE CATETER DUPLO"J", PRESTADO CONFORME CONTRATO 001/2018, NOS MESES DE AGO. A OUT/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.600,00
	2020OB02203	2020NE00041	440916 - 2020NL02398	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGTO DA N.F. 2559, DOS SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS ANATOMIA PATOLÓGICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2019, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.238,68
	2020OB02204	2020NE01370	440916 - 2020NL02413	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGTO DA N.F. 245, PELA ENTREGA DE MATERIAL: CLORETO DE POTÁSSIO 100 MG/ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 89, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.062,80
	2020OB02205	2020NE01374	440916 - 2020NL02412	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 9483, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: TUBO DE LÁTEX, TORNEIRA DESCARTÁVEL DE 03 VIAS E CATETER NASAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 15, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	992,00
	2020OB02206	2020NE00904	440916 - 2020NL02401	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagto de parte da n.f. 409577, dos serviços de Locação de mão de obra para limpeza e higienização do HMSA, prestado conforme contrato 066/2020, no mês de nov/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119.482,64
	2020OB02207	2020NE01221	440916 - 2020NL02400	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO DA N.F. 6385, DOS SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0285/15, NO MÊS DE NOV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.083,68
	2020OB02208	2020NE01451	440916 - 2020NL02404	23899134000191 - DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	PAGTO DA N.F. 28, DOS SERVIÇO DE MARCENARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMSA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXA A FOLHA 64 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR NA FOLHA 82, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.555,00
	2020OB02209	2020NE00075	440916 - 2020NL02363	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	Pagto de parte da n.f. 1327 dos serviço de hemodiálise no leito para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 003/2016, no mês de Nov/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131.560,00
	2020OB02210	2020NE00075	440916 - 2020NL02409	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	Pagto restante da N.F. 1327, dos Serviço de hemodiálise no leito para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 003/2016, no mês de Nov/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.992,16
	2020OB02211	2020NE00058	440916 - 2020NL02410	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO DE PARTE DA N.F. 12100, DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 021/2018, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	155.168,79
	2020OB02212	2020NE00058	440916 - 2020NL02411	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO RESTANTE DA N.F. 12100, DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 021/2018, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.249,06
	2020OB02213	2020NE01443	440916 - 2020NL02414	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PAGTO DA N.F. 7639, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: CONEXÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 34, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.560,00
	2020OB02214	2020NE00068	440916 - 2020NL02417	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO DA N.F. 38360, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 026/2017, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2020OB02215	2020NE00055	440916 - 2020NL02420	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO DA N.F. 59509, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGIORESSONÂNCIA E ANGIORRESSONÂNCIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 240/2016, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.347,50
	2020OB02216	2020NE01397	440916 - 2020NL02422	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA N.F. 7290, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA FOSFATO 2,5 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 72, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.417,80
	2020OB02217	2020NE00038	440916 - 2020NL02421	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	Pagto da n.f. 59508, dos serviços de exames de ressonância magnética para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 118/2017, no mês de nov/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.925,55
	2020OB02218	2020NE01450	440916 - 2020NL02424	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA N.F. 7464, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA 1 G, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 274, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.960,00
	2020OB02219	2020NE01486	440916 - 2020NL02425	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA N.F. 7393, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: GANCICLOVIR SÓDICO 56 MG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 457, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.596,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB02220	2020NE01450	440916 - 2020NL02424	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO RESTANTE N.F. 7464, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA 1 G, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 274, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.980,00
	2020OB02221	2020NE01510	440916 - 2020NL02289	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO DE PARTE DA N.F. 44018, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ALTEPLASE 50 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 179, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.045,98
	2020OB02222	2020NE01470	440916 - 2020NL02293	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA N.F. 5198, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: FIOS DE SUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.052,00
	2020OB02223	2020NE01468	440916 - 2020NL02331	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA N.F. 5196, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: SISTEMA DRENAGEM DE TORAX, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.600,00
	2020OB02224	2020NE00073	440916 - 2020NL02370	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGTO DA N.F. 1184, DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0001/2019, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.000,00
	2020OB02225	2020NE00056	440916 - 2020NL02371	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 2057, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 009/2018, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.275,00
	2020OB02226	2020NE01105	440916 - 2020NL02366	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA	PAGTO DA N.F. 22049, PELA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DIETA ENTERAL LÍQUIDA, POLIMÉRICA - FR 1.000 ML, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.244,00
	2020OB02227	2020NE00092	440916 - 2020NL02359	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagto da n.f. 2343, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de bisturi elétrico e eletrocardiógrafo do HMSA, prestado conforme contrato 252/2017, no mês de nov/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.119,73
	2020OB02228	2020NE00087	440916 - 2020NL02386	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGTO DA N.F. 2966, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 014/2018, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	350,00
	2020OB02229	2020NE00050	440916 - 2020NL02383	28094349000159 - RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA	Pagto da n.f. 098, dos Serviços Funerários de Remoção de corpos para o SVO e sepultamento de membros, prestado conforme contrato 018/2018, no mês de Nov/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	310,00
	2020OB02230	2020NE01363	440916 - 2020NL02388	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO DE PARTE DA N.F. 447, DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E SALVAMENTO SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/18, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.316,29
	2020OB02231	2020NE01525	440916 - 2020NL02396	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 2811675, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: ANFOTERICINA B 50 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 23, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.507,00
	2020OB02232	2020NE01089	440916 - 2020NL02402	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagto restante da n.f. 409577, dos serviços de Locação de mão de obra para atender demanda do HMSA em função do enfrentamento a pandemia de COVID-19 - Aditivo do Contrato 0066/2020, no mês de nov/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	79.237,48
	2020OB02233	2020NE01081	440916 - 2020NL02406	26082710000100 - VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 803, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; VIDEOLAPAROSCOPIA COM INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, COMPLETO (CONTENDO MICROCÂMERA DIGITAL, MONITOR, FONTE DE LUZ, INSUFLADOR DE CO2, SISTEMA DE GRAVAÇÃO E ESTANTE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 004/20, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.000,00
	2020OB02234	2020NE01496	440916 - 2020NL02423	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGTO DA N.F. 184944 E 185105, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: LINEZOLIDA 2MGML E VANCOMICINA 500 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 71, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.000,00

2020OB02235	2020NE01418	440916 - 2020NL02426	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGTO DA N.F. 771360, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: METFORMINA CLORIDRATO 850 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 25, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	74,00
2020OB02236	2020NE01417	440916 - 2020NL02327	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	PAGTO DA N.F. 2064, DOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PROVISÓRIA-TENDA PARA ATENDIMENTO OS PACIENTES DECORRENTES DO COVID, NO MÊS DE NOV/2020	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.025,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/12/2020	2020OB02147	2020NE01568	440916 - 2020NL02338	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	SERVIÇOS MÉDICOS -EXAMES DE TOMOGRAFIA (TÓRAX: PROTOCOLO COVID) TROCA DE FR DA 104 PARA 155- PO COVID CONFORME 2020DC00287. JUHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	178.068,96
	2020OB02150	2020NE01606	440916 - 2020NL02416	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO NO PO COVID, REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PANDEMIA(VALORES REF MAIO A OUTUBRO/2020) CONFORME NDC291.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337.966,59
	2020OB02241	2020NE01566	440916 - 2020NL02337	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	SERVIÇOS MÉDICOS -EXAMES DE TOMOGRAFIA (TÓRAX: PROTOCOLO COVID) TROCA DE FR DA 104 PARA 155- PO COVID CONFORME 2020DC00287. VALORES REF MARÇO, ABRIL E MAIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.762,08
17/12/2020	2020OB02260	2020NE01636	440916 - 2020NL02456	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NA FR 104, TROCA DE FR PARA O PO COVID, CONFORME NDC 0291	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	90.467,62
18/12/2020	2020OB02263	2020NE00047	440916 - 2020NL02447	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO RESTANTE DA N.F. 1055, PELO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 158/2016, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106.268,86
	2020OB02264	2020NE01548	440916 - 2020NL02448	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO DE PARTE DA N.F 1055 , DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - TROCA DE FR DA 104 PARA 155 CONFORME 2020DC00273 - NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.026,92
	2020OB02265	2020NE01648	440916 - 2020NL02474	09064461716 - ALAN SOARES SIQUEIRA	PAGTO DE DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DIRETORES NA SESA, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02266	2020NE01660	440916 - 2020NL02478	75726505700 - ALMIRO SCHIMIDT	PAGTO DE DIÁRIAS DE PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR, NO MÊS DE DEZ/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476,00
	2020OB02267	2020NE01661	440916 - 2020NL02480	57592667720 - ALGEMIRO SCHULTZ	PAGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDOR, NO MÊS DE DEZ/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB02268	2020NE00844	440916 - 2020NL02487	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO DA FATURA 70000104-0, DOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA - CONTRATO 002/2017/SEGER, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02269	2020NE00064	440916 - 2020NL02440	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO DA N.F. 634, DOS SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, PRESTADO CONFORME CONTRATO 005/2019, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.854,09
	2020OB02270	2020NE00064	440916 - 2020NL02441	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO DA N.F. 6342, DOS SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, PRESTADO CONFORME CONTRATO 005/2019, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.388,86
	2020OB02271	2020NE01361	440916 - 2020NL02436	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGTO DA N.F. 249, PELA ENTREGA DE MATERIAL:FIO DE SUTURA PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26,40
	2020OB02272	2020NE01354	440916 - 2020NL02435	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGTO DA N.F. 62885, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: AMIODARONA CLORIDRATO 50 MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.350,60
	2020OB02273	2020NE01555	440916 - 2020NL02434	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 90189, PELA ENTREGA DE MAT HOSPITALAR: SERINGAS DESCARTÁVEIS ESTE RIS 5,10 E 20 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 134, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	540,00
	2020OB02274	2020NE00440	440916 - 2020NL02439	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	Pagto da n.f. 634, dos serviços de Manutenção Preventiva e corretiva de perfurador ósseo do HMSA, prestado conforme contrato 002/2019, no mês de nov/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.833,23
	2020OB02275	2020NE01386	440916 - 2020NL02444	11923577000191 - J. B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PAGTO DA N.F. 6500, PELA ENTREGA DE SACOLA PLÁSTICA ATOXICO, TRANSPARENTE TAMANHO 25 X 35 CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 710, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.450,00
	2020OB02276	2020NE01556	440916 - 2020NL02428	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 90193, PELA ENTREGA DE MAT HOSPITALAR: LUVAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA # 40, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.680,00
	2020OB02277	2020NE01538	440916 - 2020NL02442	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGTO DA N.F. 331670, PELA ENTREGA DE METRONIDAZOL 5 MG/ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 14, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB02278	2020NE01545	440916 - 2020NL02445	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 137359, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS : SALBUTAMOL 100 MCG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 24, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.847,60
	2020OB02279	2020NE01584	440916 - 2020NL02449	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	PAGTO DA N.F. 5226, PELA ENTREGA KIT DE GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCÓPICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA # 35. (ACRESSCIMO 25 % AUTORIZADO NA # 167), NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.862,50
	2020OB02280	2020NE00091	440916 - 2020NL02451	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO DA N.F. 5707, DOS SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 020/2018-HINSG, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.154,00
	2020OB02281	2020NE00094	440916 - 2020NL02450	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	Pagto da n.f. 144913, pela entrega de material ortopédico para atender demanda de cirurgias ortopédicas do HMSA - ARP 017/2019 - HMSA, no mês de Dez/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.586,79
	2020OB02282	2020NE01340	440916 - 2020NL02469	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PAGTO DA N.F. 507295, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: GLICOSE 100 MG/ML (10%), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 183, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2020OB02283	2020NE01488	440916 - 2020NL02470	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO DA N.F. 462000, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: BROMOPRIDA 5MG/ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 290, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.900,00
	2020OB02284	2020NE01536	440916 - 2020NL02460	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP PROD HOSP.	PAGTO DA N.F. 69003, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: LANCETA DESCARTÁVEL CALIBRE 28G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 51, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.998,00
	2020OB02285	2020NE01438	440916 - 2020NL02461	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 137601, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: HIDRALAZINA CLORIDRATO 25 MG COMP, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 58, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	980,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB02286	2020NE01528	440916 - 2020NL02462	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO DA N.F. 256098, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: EQUIPO BOMBA PARA INFUSÃO PERISTÁLTICA COM FILTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 84, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.625,00
	2020OB02287	2020NE01499	440916 - 2020NL02458	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO RESTANTE N.F. 571192, PELA ENTREGA DE MATERIAL:CATETER PARA ACESSO VENOSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 415, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.400,00
	2020OB02288	2020NE01440	440916 - 2020NL02463	07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	PAGTO DA N.F. 139651, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200 MG, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 53, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.359,80
	2020OB02289	2020NE01581	440916 - 2020NL02466	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 16663, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: SELANTE DURAL 2 ML E ENXERTO ÓSSEO HIDROXIAPATITA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 37, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.327,50
	2020OB02290	2020NE00145	440916 - 2020NL02467	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGTO N.F. 4688 , DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88,20
	2020OB02291	2020NE01441	440916 - 2020NL02468	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGTO DA N.F. 83979, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ALBUMINA HUMANA 200 MG/ML, , CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 148, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.481,64
	2020OB02292	2020NE00643	440916 - 2020NL02472	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	Pagto da n.f. 12927, dos Serviço de higienização de caixa d água ;desratização;dedetização nas dependências do HMSA, prestado conforme contrato 003/2020, no mês de nov/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2020OB02293	2020NE01541	440916 - 2020NL02465	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 2814786, PELA ENTREGA DE ALFENTANILA 0,544 MG/ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 52, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.160,00
	2020OB02294	2020NE00987	440916 - 2020NL02475	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO DE PARTE DA N.F. 6343, DOS SERVIÇOS DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM E SEM SEDAÇÃO E ANGIOTOMOGRAFIA, PARA PACIENTES INTERNADOS E PROVENIENTES DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS, NO PERÍODO DE 24 A 30/11/20 (O RESTANTE SERÁ PAGO NO PROCESSO 2020-34M4B)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.068,98
	2020OB02295	2020NE01526	440916 - 2020NL02476	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 2816007, PELA ENTREGA DE HEPARINA SÓDICA 25 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 600, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.240,00
	2020OB02296	2020NE01527	440916 - 2020NL02477	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 90115, PELA ENTREGA DE HIDROCORTISONA SÓDICA 100 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 600, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.004,00
	2020OB02297	2020NE01530	440916 - 2020NL02479	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGTO DA N.F. 47558, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: EQUIPO SOLUÇÕES PARENTERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA # 69, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00
	2020OB02298	2020NE01658	440916 - 2020NL02483	12368978000190 - MARILUCE FERREIRA ME	PAGTO DA N.F. 260, DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 13, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.400,00
	2020OB02299	2020NE01583	440916 - 2020NL02485	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 10444, PELA ENTREGA DE ATADURA CREPOM 15 CM X 1,80, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME PEDIDO NA FOLHA 164, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.978,50
	2020OB02300	2020NE00076	440916 - 2020NL02484	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto da n.f. 3208, dos serviços de exames de colonoscopia para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 322/2016, no mês de nov/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.732,25
	2020OB02301	2020NE01534	440916 - 2020NL02459	26715034000156 - PROMED COM. DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELLI	PAGTO DA N.F. 724, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR:CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 89, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.438,00
	2020OB02302	2020NE01555	440916 - 2020NL02491	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 90622, PELA ENTREGA DE MAT HOSPITALAR: SERINGAS DESCARTÁVEIS ESTÉREIS 5,10 E 20 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA #59, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.365,52
	2020OB02303	2020NE01520	440916 - 2020NL02452	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 204, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: CONCENTRAÇÃO 1 : DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100MCG/ML, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 162 E ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA A # 158, NO MÊS DE DEZ/2020	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.892,00
	2020OB02304	2020NE01591	440916 - 2020NL02454	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DA N.F. 8782, PELA ENTREGA DE GLICOSE 50 % , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 73, NO MÊS DE DEZ/2020	139 - DOAÇÕES	2.000,00
	2020OB02305	2020NE01591	440916 - 2020NL02490	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DA N.F. 8802, PELA ENTREGA DE GLICOSE 50 % , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 91, NO MÊS DE DEZ/2020	139 - DOAÇÕES	2.000,00
	2020OB02306	2020NE01484	440916 - 2020NL02437	31504150000166 - HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERELI	PAGTO DA N.F. 127, PELA ENTREGA DE CARBAMAZEPINA 200 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 192, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	127,84
	2020OB02307	2020NE01074	440916 - 2020NL02433	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA N.F. 7486, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - OXIDO DE ZINCO BISN 45 GR E ETILEFRINA AMP, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	931,32
	2020OB02308	2020NE01511	440916 - 2020NL02432	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA N.F. 7484, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: DOBUTAMINA 12,5 MG/ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 179, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.080,00
	2020OB02309	2020NE01501	440916 - 2020NL02443	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA N.F. 7436, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: PIPERACILINA SODICA 4 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 59, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.290,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB02310	2020NE01497	440916 - 2020NL02438	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 2805427, PELA ENTREGA DE FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML, FRASCO-AMPOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 256, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.425,00
	2020OB02311	2020NE01507	440916 - 2020NL02429	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 90163, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: LUVAS NITRÍLICA DESCARTÁVEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 35, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50.950,00
	2020OB02312	2020NE01507	440916 - 2020NL02430	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 90164, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: LUVAS NITRÍLICA DESCARTÁVEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 35, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50.950,00
	2020OB02313	2020NE01473	440916 - 2020NL02431	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 238, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS:NITROPRUSSETO DE SÓDIO 500 MG/ML , PARA ATENDER NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 19, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.894,00
	2020OB02314	2020NE01506	440916 - 2020NL02446	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGTO DA N.F. 1373383, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS :NOREPINEFRINA 2 MG/ ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 44, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	44.050,00
	2020OB02315	2020NE01589	440916 - 2020NL02453	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 259, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA + PARACETAMOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 44, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	96,52
	2020OB02316	2020NE01613	440916 - 2020NL02455	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DA N.F. 8790, PELA ENTREGA DE CLORETO DE POTÁSSIO 100 MG/ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 294, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	208,00
	2020OB02317	2020NE01498	440916 - 2020NL02457	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO DE PARTE DA N.F. 571192, PELA ENTREGA DE MATERIAL:CATETER PARA ACESSO VENOSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 415, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.500,00
	2020OB02318	2020NE01500	440916 - 2020NL02471	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO DA N.F. 463521, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: PROPOFOL 10 MG/ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 149, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.100,00
	2020OB02319	2020NE01588	440916 - 2020NL02464	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 2819204, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: FENTANILA 0,05 MG/ML , CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 28, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	65.100,00
	2020OB02320	2020NE01409	440916 - 2020NL02473	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 9288, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS:IVERMECTINA 6 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 15, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	231,50
	2020OB02321	2020NE01504	440916 - 2020NL02482	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 1531, PELA ENTREGA DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR:COMPRESSA CIRÚRGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 105, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.359,20
	2020OB02322	2020NE01476	440916 - 2020NL02481	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO RESTANTE DA N.F. 6343, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA, REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 06 MESES MESES ATRAVÉS D PROCESSO 2020-3HM4B, NO PERÍODO DE 24 A 30/11/20 - PAGO R\$ 4.068,98 NO PROC. 88947874.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.020,68
	2020OB02323	2020NE01415	440916 - 2020NL02486	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA N.F. 3910, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: ATADURA GESSADA DE 10 CM X 3 CM COM GESSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 151, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	684,00
	2020OB02324	2020NE01470	440916 - 2020NL02489	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA N.F. 5257, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: FIOS DE SUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 103, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.419,20
	2020OB02325	2020NE01472	440916 - 2020NL02488	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA N.F. 3986, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: FIOS DE SUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 103, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	393,12
21/12/2020	2020OB02326	2020NE00032	440916 - 2020NL02492	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGTO DE PARTE DA N.F. 1924, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL PARA ATENDER NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 337/2016 - 4º ADITIVO, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	351.006,37

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB02327	2020NE01552	440916 - 2020NL02493	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGTO RESTANTE DA N.F. 1924, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL TROCA DE FR DA 104 PARA 155 CONFORME 2020DC00273, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.314,85
	2020OB02329	2020NE01668	440916 - 2020NL02497	14081529752 - CICERO CONOPCA	PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDOR, NO MÊS DE DEZ/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02330	2020NE01666	440916 - 2020NL02499	10805253000196 - D MELOTTI TELECOM ME	Pagto da n.f. 1567, dos serviços de telecomunicações no HMSA, mudança e instalação de ramais, conforme autorização na # 6, no mês de dez/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,00
	2020OB02331	2020NE01465	440916 - 2020NL02494	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO DA N.F. 323097, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: ELETRODO PARA MONITOR CARDÍACO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
	2020OB02332	2020NE01362	440916 - 2020NL02505	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGTO DA N.F. 3532, PELA ENTREGA DE MATERIAL:FIO DE SUTURA PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	901,44
	2020OB02333	2020NE01555	440916 - 2020NL02508	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 90574, PELA ENTREGA DE MAT HOSPITALAR: SERINGAS DESCARTÁVEIS ESTEREIS 5,10 E 20 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.030,48
	2020OB02334	2020NE01620	440916 - 2020NL02509	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO RESTANTE DA N.F. 90574, SERINGA DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME PEDIDO, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.365,52
	2020OB02335	2020NE01262	440916 - 2020NL02502	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 90597, PELA ENTREGA DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR: SERINGAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.541,00
	2020OB02336	2020NE01634	440916 - 2020NL02506	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGTO DA N.F. 2483, PELA ENTREGA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA ,CONFORME AUTORIZAÇÃO # 76, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.360,00
	2020OB02337	2020NE01624	440916 - 2020NL02501	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO DA N.F. 10490, PELA ENTREGA DE CLOREXIDINAS , PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 65, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.464,00
	2020OB02338	2020NE01625	440916 - 2020NL02500	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DA N.F. 8803, PELA ENTREGA DE CLOREXIDINA BUCAL , PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 65, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,80
	2020OB02339	2020NE01598	440916 - 2020NL02498	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 90609, PELA ENTREGA DE COMPRESSA DE GASES, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA #118, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.040,00
	2020OB02340	2020NE01002	440916 - 2020NL02496	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGTO DA N.F. 9660, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM RELÓGIO DE PONTO DO HMSA, MARCA HENRY, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 39, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB02341	2020NE01590	440916 - 2020NL02495	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA N.F. 7637, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,00
	2020OB02342	2020NE01161	440916 - 2020NL02503	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGTO DA N.F. 41774, PELA ENTREGA DE MATERIAL LABORATORIAL: CONJUNTO CONTROLE QUALIDADE INTERNO IMUNO-HEMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA 224030, ANEXA A FOLHA 138, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	597,00
	2020OB02343	2020NE01139	440916 - 2020NL02504	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 1597, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: ATADURA CREPON, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.425,66
	2020OB02344	2020NE01503	440916 - 2020NL02507	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 1605, PELA ENTREGA DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR: AVENTAL PARA PROCEDIMENTO EM TNT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 36, NO MÊS DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	83.677,50
22/12/2020	2020OB02345	2020NE00081	440916 - 2020NL02519	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGTO DA N.F. 01637, DOS SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 155/2016, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	387.312,81
28/12/2020	2020OB02348	2020NE01596	440916 - 2020NL02512	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA N.F. 5415, PELA ENTREGA DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, GALÃO DE 4 A 5 LITROS, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.252,00
	2020OB02349	2020NE01485	440916 - 2020NL02510	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA N.F. 5314, PELA ENTREGA DE MATERIAL: SERINGA BICO CATETER VOLUME 60 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	492,00
	2020OB02350	2020NE01537	440916 - 2020NL02515	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PAGTO DA N.F. 421374, PELA ENTREGA DE MATERIAL: COLETOR DE URINA E SECREÇÕES SISTEMA ABERTO, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.830,00
	2020OB02351	2020NE01255	440916 - 2020NL02514	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PAGTO DAS N.F.300587 E 502313, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR : COLETOR DE URINA E SECREÇÕES E CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O HMSA, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.330,00
	2020OB02352	2020NE01595	440916 - 2020NL02516	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGTO DA N.F. 1287999, PELA ENTREGA DE MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.590,00
	2020OB02353	2020NE01489	440916 - 2020NL02518	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO N.F. 7532, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: GENTAMICINA SULFATO 40 MG/ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2020OB02354	2020NE01612	440916 - 2020NL02520	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PAGTO DA N.F. 044, DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO (PERFURADOR ÓSSEO), PARA ATENDER AS DEMANDAS PACIENTES INTERNADOS NO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 57, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.300,00
	2020OB02355	2020NE00035	440916 - 2020NL02521	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 3207 (FOLHA 1521) , DOS SERVIÇO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E PROCEDIMENTOS. CONTR. 017/18. NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.456,30

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB02356	2020NE01524	440916 - 2020NL02511	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA N.F. 5367, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR:LAMINAS DE BISTURI Nº 11, 15,21 E 23 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.251,60
	2020OB02357	2020NE01642	440916 - 2020NL02513	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PAGTO DA NF 4807 (# 36) PELA ENTREGA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA # 39, NO MÊS DE DEZ/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.590,50
	2020OB02358	2020NE01388	440916 - 2020NL02517	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA N.F. 5333, PELA ENTREGA DE MATERIAL: DISPOSITIVO TRANSFERÊNCIA SOLUÇÕES PARENTERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.368,00
29/12/2020	2020OB02359	2020NE01689	440916 - 2020NL02529	75726505700 - ALMIRO SCHIMIDT	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA DATA DE 18 A 20/12/2020 REFERENTE CURSO DE FORMAÇÃO DE SUPERVISORES, REQUISICÃO ANEXA A # 106. DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2020OB02360	2020NE00040	440916 - 2020NL02532	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FAT. 185000007559-01, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO. CONTR. 032/2017. DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67,25
	2020OB02361	2020NE00115	440916 - 2020NL02534	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA N.F. 4026366 (FOLHA 173), DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALMOXARIFADO CENTRAL HMSA. DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.510,12
	2020OB02362	2020NE00235	440916 - 2020NL02536	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA FAT. 12/2020, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO - HOSPITAL E P.S. DO HMSA. DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.588,13
	2020OB02363	2020NE01578	440916 - 2020NL02533	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 44235, PELA ENTREGA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAMANHO G, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HMSA. DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.250,00
	2020OB02364	2020NE01603	440916 - 2020NL02523	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 1572396, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: AMINOÁCIDOS 34 G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 586. DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.440,00
	2020OB02365	2020NE01361	440916 - 2020NL02525	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA N.F. 291, PELA ENTREGA DE MATERIAL:FIO DE SUTURA PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HMSA. DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.356,00
	2020OB02366	2020NE01581	440916 - 2020NL02526	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 16796, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: SELANTE DURAL 2 ML E ENXERTO ÓSSEO HIDROXIAPATITA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 37. DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.110,00
	2020OB02367	2020NE01293	440916 - 2020NL02535	36530034000135 - OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 0006 (# 08) PELA ENTREGA CADEIRAS GIRATÓRIAS SECRETARIA EXECUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.509,80
	2020OB02368	2020NE01587	440916 - 2020NL02522	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 76972 E 76975, PELA ENTREGA DE CLORETO DE SÓDIO E GLICOSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 54. DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.062,04
	2020OB02369	2020NE01544	440916 - 2020NL02527	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 10655, PELA ENTREGA DE METILPREDNISOLONA 125 MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA #52. DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.665,00
	2020OB02370	2020NE01037	440916 - 2020NL02531	15344568000105 - NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA N.F. 7460, PELA ENTREGA DE ROUPARIA - CAPOTE CIRÚRGICO , TECIDO BRIM - COR VERDE - TAM. ÚNICO. DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.254,00
	2020OB02371	2020NE01516	440916 - 2020NL02524	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DA N.F. 1546, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: DRENO SUÇÃO NR 3.2 MM SISTEMA FECHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 646. DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	634,00
	2020OB02372	2020NE01502	440916 - 2020NL02537	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 91053, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: FENITOÍNA SODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 13. DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.198,00
440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES							23.976.486,24
02/09/2020	2020OB02257	2020NE01262	440917 - 2020NL01523	04146754607 - KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA 27/08, REUNIÃO COM O COLEGIADO DE DIRETORES DAS UNIDADES HOSPITLARES DA SSAS NASESA, EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
09/09/2020	2020OB02281	2020NE01271	440917 - 2020NL01560	97924067787 - FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AOS DIAS 29/07, 31/07, 05/08, 10/08, 12/08, 19/08, 25/08 E 02/09 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2020OB02282	2020NE00094	440917 - 2020NL01507	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento da NF. 1800084778640, TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2,47
	2020OB02283	2020NE00110	440917 - 2020NL01554	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da NFS. 6081167/6078873, COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96,00
	2020OB02284	2020NE00110	440917 - 2020NL01554	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da NFS. 6081167/6078873, COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.052,00
10/09/2020	2020OB02285	2020NE01142	440917 - 2020NL01521	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 4357, COM MATERIAL MÉDICO BICO DE ASPIRAÇÃO ESTERIL DESC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	979,00
	2020OB02286	2020NE01164	440917 - 2020NL01515	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 132087, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO TERLIPRESSINA 1MG AMPOLA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02287	2020NE01199	440917 - 2020NL01517	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 6944, COM MATERIAL SUPRIMENTO NUTRICIONAL HIPERCALÓRICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.536,00
	2020OB02288	2020NE01191	440917 - 2020NL01518	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da NF. 247024, COM MATERIAL MÉDICO EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.290,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB02289	2020NE01197	440917 - 2020NL01527	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 4346, COM MATERIAL DESODORANTE SPRAY E ANTI SEPTICO BUCAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.718,50
	2020OB02290	2020NE00115	440917 - 2020NL01528	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Pagamento da NF. 7553, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DE GASES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.856,00
	2020OB02291	2020NE01224	440917 - 2020NL01519	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 4384, COM COMPRESSAS CIRURGICAS (CAMPO OPERATÓRIO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.163,34
	2020OB02292	2020NE00109	440917 - 2020NL01529	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PAGAMENTO NF Nº 1123, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COLETA E DESCARTE DE LIXO SÓLIDO .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86.827,22
	2020OB02293	2020NE01261	440917 - 2020NL01530	34307295000165 - COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS	Pagamento da NF. 5356, COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS. Serv. prest em Agosto / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.429,84
	2020OB02294	2020NE00052	440917 - 2020NL01537	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	Pagamento da NF. 2090, COM LAVAGEM DE ROUPAS DO HRAS. Serv. prest. Agosto / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.958,01
	2020OB02295	2020NE00054	440917 - 2020NL01532	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	Pagamento da NF. 1248, COM PAISAGISMO, PODA DE ARVORES E CORTE DE GRAMA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,56
	2020OB02296	2020NE00056	440917 - 2020NL01533	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	Pagamento da NF. 1246, COM LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.165,84
	2020OB02297	2020NE00053	440917 - 2020NL01534	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1286 + valor da retenção da NF. 1281, COM MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.129,11
	2020OB02298	2020NE01103	440917 - 2020NL01531	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	Pagamento da NF. 1249, COM SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	508,62
	2020OB02299	2020NE00989	440917 - 2020NL01538	19739122000122 - ZELLAR EIRELI - ME	Pagamento da NF. 0032, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS ROLÔ, PARA ATENDER PRONTO SOCORRO EXTERNO DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.655,00
	2020OB02300	2020NE00120	440917 - 2020NL01539	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento da NF. 137296/97, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.248,27
	2020OB02301	2020NE00098	440917 - 2020NL01544	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento da NF. 6308/09, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. Serv. prest. em Agosto / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.968,86
	2020OB02302	2020NE00121	440917 - 2020NL01553	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento da NFS. 324999/325145/146/240/241/723/724/326230/238/269/289/290/327229/431/432/433 COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.915,89
	2020OB02303	2020NE00905	440917 - 2020NL01564	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	Pagamento da NF. 5813, COM MATERIAL FORMULÁRIOS IMPRESSOS ROTULO DE SORO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.472,00
	2020OB02304	2020NE01196	440917 - 2020NL01559	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. 0172, COM MATERIAL MÉDICO Sonda URETRAL NR 10 E 12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.024,00
	2020OB02305	2020NE01194	440917 - 2020NL01561	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	Pagamento da NF. 9520, COM MATERIAL MÉDICO CATETERES DUPLOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.476,00
	2020OB02306	2020NE01193	440917 - 2020NL01562	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	Pagamento da NF. 2585, COM MATERIAL MÉDICO EQUIPO MACROGOTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.900,00
	2020OB02307	2020NE00035	440917 - 2020NL01565	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	Pagamento da NF. 5270, COM GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO HRAS. Serv. prest. em Agosto / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.159,13
	2020OB02308	2020NE00107	440917 - 2020NL01555	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	Pagamento da NF. 36375, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. Serv. prest. em Agosto / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	278.405,51
	2020OB02309	2020NE00108	440917 - 2020NL01556	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	Pagamento da NF. 0671, COM MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.861,61
	2020OB02310	2020NE01137	440917 - 2020NL01573	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da NF. 8560, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO RISPERIDONA 1MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00
	2020OB02311	2020NE01251	440917 - 2020NL01577	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2722670, COM PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO, DEXTROCETAMINA E OUTROS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	16.168,00
	2020OB02312	2020NE01252	440917 - 2020NL01578	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 9881, COM PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO, DEXMEDETOMIDINA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	5.792,00
	2020OB02313	2020NE01060	440917 - 2020NL01493	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 6912, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO LIDOCAINA E SORBITOL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.189,50
	2020OB02314	2020NE01120	440917 - 2020NL01514	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	Pagamento da NF. 79963, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA TRATAMENTO E COMBATE DA COVID-19 PROVENIENTE DE REC. ORÇAMENTÁRIO DO MIN. DA SAÚDE DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO CLARITROMICINA E AZITROMICINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.720,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB02315	2020NE01216	440917 - 2020NL01522	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 9794, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO FUROSEMIDA 40MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	117,50
	2020OB02316	2020NE01084	440917 - 2020NL01520	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 4320, COM MATERIAL TALA METÁLICA E LAMINAS DE BISTURI DIVERSAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	299,12
	2020OB02317	2020NE01220	440917 - 2020NL01516	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2712719, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO REMIFENTANIL 2MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	961,50
	2020OB02318	2020NE00024	440917 - 2020NL01524	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	Pagamento da NF. 1158, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER. Serv. prest. em Agosto / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.865,00
	2020OB02319	2020NE00025	440917 - 2020NL01525	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	Pagamento da NF. 1076, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Agosto 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	115.467,51
	2020OB02320	2020NE00992	440917 - 2020NL01526	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 179184, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO MEROPENEN 500MG E 1G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56.100,00
	2020OB02321	2020NE00034	440917 - 2020NL01536	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	Pagamento da NF. 0649, COM EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.950,68
	2020OB02322	2020NE00018	440917 - 2020NL01535	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	Pagamento da NF. 0513, COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE. SERV. Prest. em Agosto / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	126.318,50
	2020OB02323	2020NE01059	440917 - 2020NL01373	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 1269, COM MATERIAL MÉDICO SONDAS T DRENO KHER DIVERSAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	579,84
	2020OB02324	2020NE00016	440917 - 2020NL01552	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	Pagamento da NF. 1348, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.881,46
	2020OB02325	2020NE00019	440917 - 2020NL01551	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	Pagamento da NF. 1960, COM PROCEDIMENTOS LITOTRIPCIA ENDOSCOPICA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.810,33
	2020OB02326	2020NE00707	440917 - 2020NL01550	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Pagamento da NF. 0292, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.762,25
	2020OB02327	2020NE00579	440917 - 2020NL01548	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	Pagamento da NF. 1349, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.913,83
	2020OB02328	2020NE00023	440917 - 2020NL01547	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	Pagamento da NF. 1582, COM EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO. Serv. prest. em Agosto / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.157,99
	2020OB02329	2020NE00033	440917 - 2020NL01546	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da NF. 3610, COM EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO. Serv. prest. em Agosto / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.610,95

2020OB02330	2020NE00030	440917 - 2020NL01545	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da NF. 3611, COM EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS. Serv. prest. em Agosto / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	905,65
2020OB02331	2020NE00020	440917 - 2020NL01541	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 2050/52, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.029,75

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB02332	2020NE00029	440917 - 2020NL01540	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 2052, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.256,88
	2020OB02333	2020NE01225	440917 - 2020NL01557	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	Pagamento da NF. 1024680, COM MATERIAL MÉDICO TELA DE MARLEX.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,00
	2020OB02334	2020NE01229	440917 - 2020NL01558	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Pagamento da NF. 1337859, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO ISOFLURANO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	509,60
	2020OB02335	2020NE00904	440917 - 2020NL01563	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 9814, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO AMPICILINA SÓDICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	774,00
	2020OB02336	2020NE00026	440917 - 2020NL01569	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	Pagamento da NF. 0131, COM DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.400,45
	2020OB02337	2020NE00027	440917 - 2020NL01567	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	Pagamento da NF. 0675, COM SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.464,79
	2020OB02338	2020NE01217	440917 - 2020NL01572	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 9872, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO NIFEDIPINA 10MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	188,10
	2020OB02339	2020NE01215	440917 - 2020NL01571	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 9873, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO ACIDO ACETIL SALICILICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,00
	2020OB02340	2020NE00921	440917 - 2020NL01570	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 9875, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DIMETICONA 40 MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.125,00
	2020OB02341	2020NE00919	440917 - 2020NL01574	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da NF. 22304, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO ONDANSETRONA 4MG/2ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.430,00
	2020OB02342	2020NE01228	440917 - 2020NL01575	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2716227, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO METOPROLOL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.726,00
	2020OB02343	2020NE01120	440917 - 2020NL01576	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	Pagamento da NF. 80291, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA TRATAMENTO E COMBATE DA COVID-19 PROVENIENTE DE REC. ORÇAMENTÁRIO DO MIN. DA SAÚDE DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO CLARITROMICINA E AZITROMICINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.276,00
	2020OB02344	2020NE00081	440917 - 2020NL01549	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento da NF. 1071, COOPERATIVA DE TERAPIA INTENSIVA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02345	2020NE00080	440917 - 2020NL01543	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	Pagamento da NF. 0194, COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211.869,33
	2020OB02346	2020NE00078	440917 - 2020NL01542	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 7301, COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02347	2020NE00079	440917 - 2020NL01568	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Pagamento da NF. 1878, COOPERATIVA DE CIRURGIA GERAL. Serv. prest. em Agosto / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	384.188,52
16/09/2020	2020OB02348	2020NE00083	440917 - 2020NL01566	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 1604, COOPERATIVA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	403.889,45
	2020OB02370	2020NE01274	440917 - 2020NL01582	08014526783 - KAMILA CONTARATO MININO BERGAMIN	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 02/09/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O COLEGIADO DE DIRETORES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SSAS NA SESA NA SESA EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02371	2020NE01275	440917 - 2020NL01599	81314175734 - JUDSON INACIO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO DIA 28/08/2020 LEVAR EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SESA E BUSCAR RESPIRADORES EM VITÓRIA E DIA 04/09/2020 BUSCAR RESPIRADORES NO ALMOXARIFADO DA SESA EM CARAPINA/VITÓRIA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02372	2020NE01277	440917 - 2020NL01601	04146754607 - KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 09/09/2020, REUNIÃO COM O COLEGIADO DE DIRETORES DAS UNIDADES HOSPITLARES DA SSAS NA SESA, EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/09/2020	2020OB02373	2020NE00142	440917 - 2020NL01314	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 49690988, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02374	2020NE00142	440917 - 2020NL01389	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF 44611021, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02375	2020NE00142	440917 - 2020NL01387	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 31202509, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
21/09/2020	2020OB02376	2020NE00082	440917 - 2020NL01580	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	Pagamento da NF. 1038, COOPERATIVA DE CIRURGIA VASCULAR. Serv. prest. em Agosto / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	164.539,22
	2020OB02377	2020NE01192	440917 - 2020NL01585	10493969000103 - TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 11789, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DEXAMETAZONA 0,1 CREME.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	405,00
	2020OB02378	2020NE01241	440917 - 2020NL01588	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF Nº 7000, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIDROXICOBALAMINA 5000MCG/2ML.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	987,00
	2020OB02379	2020NE00086	440917 - 2020NL01591	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 501 E 503, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ANESTESIA E VENTILADORES PULMONAR, 11ª PARCELA 4º TERMO ADTIVO .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.370,48
	2020OB02380	2020NE00087	440917 - 2020NL01590	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 500, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AGOSTO 2020 - 10ª PARCELA 2º TERMO ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.355,00
	2020OB02381	2020NE00088	440917 - 2020NL01589	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO NF Nº 436, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMACIA, PERÍODO 11/08/2020 A 10/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.154,68
	2020OB02382	2020NE01224	440917 - 2020NL01595	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 4422/64, COM COMPRESSAS CIRURGICAS (CAMPO OPERATÓRIO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.736,66
	2020OB02383	2020NE00051	440917 - 2020NL01598	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 502, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMETRICOS, 8ª PARCELA 3º TERMO ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.425,01
	2020OB02384	2020NE00039	440917 - 2020NL01597	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF Nº 2115, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PERFURADORES OSSEOS, 9ª PARCELA 2º ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.031,91
	2020OB02385	2020NE00091	440917 - 2020NL01594	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO FATURA Nº 202076193, PUBLICAÇÕES LEGAIS, SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.704,54
	2020OB02386	2020NE00040	440917 - 2020NL01593	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF Nº 2117, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MICROPIPETAS AUTOMÁTICAS E TERMO-HIGROMETROS, PERÍODO 2º SEMESTRE / 2º ANO CONTRATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,00
	2020OB02387	2020NE01202	440917 - 2020NL01600	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento NFS. 00504/505, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS APARELHO DE ANESTESIA E MONITOR MULTIPARAMETRICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.470,50
	2020OB02388	2020NE01164	440917 - 2020NL01515	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 132087, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO TERLIPRESSINA 1MG AMPOLA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.215,76
	2020OB02389	2020NE00041	440917 - 2020NL01596	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF Nº 2116, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CARDIOVERSORES, 1ª PARCELA 3º TERMO ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208,33
	2020OB02390	2020NE00095	440917 - 2020NL01610	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	Pagamento da LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO. Período de 18/08 a 17/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.533,49
	2020OB02391	2020NE00122	440917 - 2020NL01609	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagamento da NF. 461658, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. Serv. prest. em Agosto / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.553,58
	2020OB02392	2020NE01014	440917 - 2020NL01612	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 87047, COM MATERIAIS FARMACOLÓGICOS HEPARINA BAIXO PESO MOLECULAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.726,54
	2020OB02393	2020NE01264	440917 - 2020NL01611	47411780000126 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Pagamento da NF. 127390, COM LAMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRURGICO PARA TONSURA DE PELOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.707,50
	2020OB02394	2020NE01198	440917 - 2020NL01613	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento da NF. 4988, COM MATERIAL MÉDICO HEMOSTÁTICO ABSORVIVEL DE CELULOSE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.627,50
	2020OB02395	2020NE01200	440917 - 2020NL01615	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da NF. 2023, COM MATERIAL MÓDULO DE FIBRA PREBIOTICA E MÓDULO DE GLUTAMINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.637,00
	2020OB02396	2020NE00084	440917 - 2020NL01614	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	Pagamento da NF. 2584, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE VERTIVAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.170,48
	2020OB02397	2020NE00067	440917 - 2020NL01616	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagamento da NF. 4291/92, COM MANUTENÇÃO DE MONITOR, VENTILADOR DE TRANSPORTE, CARDIOVERSOR, TERMODESINFECTADORA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.839,80
	2020OB02398	2020NE01251	440917 - 2020NL01581	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2723755, COM COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO, DEXTROCETAMINA E OUTROS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	120.000,00
	2020OB02399	2020NE01250	440917 - 2020NL01603	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Pagamento da NF. 1340621, COM PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO, NOREPIREFRINA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	84.919,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/09/2020	2020OB02400	2020NE01251	440917 - 2020NL01604	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2722875 / 2726984, COM PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO, DEXTROCETAMINA E OUTROS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	5.976,00
	2020OB02401	2020NE00032	440917 - 2020NL01579	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	Pagamento da NF. 2470, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA. Serv. Prest. em Agosto /2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.368,08
	2020OB02402	2020NE00703	440917 - 2020NL01584	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF Nº 79.936, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 100 E 500ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	62.118,12
	2020OB02403	2020NE00859	440917 - 2020NL01587	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 178, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FIO MONONYLON 5.0 E 6.0 COM AGULHA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	370,08
	2020OB02404	2020NE00443	440917 - 2020NL01586	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 7566, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FITA TESTE AUTOCLAVE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	696,00
	2020OB02405	2020NE01147	440917 - 2020NL01592	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 9823, COM TIRA REAGENTE DE GLICEMIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.400,00
	2020OB02406	2020NE01226	440917 - 2020NL01606	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 4400, COM MATERIAL MÉDICO KIT DRENAGEM TORAXICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.280,00
	2020OB02407	2020NE00978	440917 - 2020NL01607	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 4465, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.400,00
22/09/2020	2020OB02408	2020NE00107	440917 - 2020NL01608	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento da NF. 36380, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. Referente ao reajuste de preço referente o período Novembro / 2019 a Julho / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.953,69
23/09/2020	2020OB02414	2020NE01332	440917 - 2020NL01617	00979064767 - PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS NOS DIAS 07/08, 14/08, 27/08, 15/09 E 17/09.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB02415	2020NE01333	440917 - 2020NL01618	10308596714 - ANGELINA RAFAELA DEBORTOLI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE AO DIA 17/09 PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO HOSPITAL JAYME DOS SANTOS NEVES E NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
28/09/2020	2020OB02416	2020NE00142	440917 - 2020NL01637	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento das Faturas nº 53782867, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	116,53
	2020OB02417	2020NE00142	440917 - 2020NL01314	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 49690988, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.803,98
	2020OB02418	2020NE00142	440917 - 2020NL01387	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 31202509, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.255,05
	2020OB02419	2020NE00142	440917 - 2020NL01389	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF 44611021, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.336,14
30/09/2020	2020OB02432	2020NE00078	440917 - 2020NL01542	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 7301, COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	298.588,19
	2020OB02433	2020NE01178	440917 - 2020NL01673	03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	Pagamento da NF. 9712, COM PASSAGENS. Para ser utilizado no mês Setembro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	292,60
	2020OB02434	2020NE01336	440917 - 2020NL01623	97924067787 - FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS NOS DIAS 08/09, 09/09 E 16/09.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB02435	2020NE01341	440917 - 2020NL01633	08014526783 - KAMILA CONTARATO MININO BERGAMIN	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE AO DIA 16/09 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COLEGIADO DE DIRETORES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SSAS NA SESA NA SESA EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02436	2020NE01347	440917 - 2020NL01635	00787075795 - DALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AOS DIAS 31/08, BUSCAR VENTILADORES PULMONAR HOSPITALAR , E MEDICAMENTOS EM VITÓRIA E NO 16/09 BUSCAR MATERIAIS DIVERSOS PARA O HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02437	2020NE01348	440917 - 2020NL01636	02421919592 - CHARLENE CAVALCANTE SILVA SANTOS RIBEIRO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE AO DIA 17/09 PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO HOSPITAL JAYME DOS SANTOS NEVES E NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02438	2020NE01351	440917 - 2020NL01662	04146754607 - KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO DIA 24/09 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COLEGIADO DE DIRETORES DAS UNIDADES HOSPITLARES DA SSAS NA SESA, EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02439	2020NE00142	440917 - 2020NL01637	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Liquidações das Faturas 53026977, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.854,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB02440	2020NE00142	440917 - 2020NL01637	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Liquidações das Faturas 53026580, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67.324,81
	2020OB02441	2020NE00101	440917 - 2020NL01672	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Pagamento da NF. 65690, AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. Para ser utilizada no Setembro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.375,91
	2020OB02442	2020NE00099	440917 - 2020NL01671	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 0156, AUXÍLIO TRANSPORTE MUNICIPAL. Para ser utilizada no mês Setembro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.104,65
	2020OB02443	2020NE00100	440917 - 2020NL01670	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 0157, AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. Para ser utilizado no mês Setembro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	883,96
	2020OB02444	2020NE01240	440917 - 2020NL01621	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL	Pagamento da NF. 18926, COM GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.255,00
	2020OB02445	2020NE01111	440917 - 2020NL01622	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP PROD HOSP.	Pagamento da NF. 63269, COM MATERIAL MEDICO LANCETA COM PONTA RETRÁTIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.196,40
	2020OB02446	2020NE01166	440917 - 2020NL01629	23312871000146 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 7964, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO ENALAPRIL 10MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	795,60
	2020OB02447	2020NE01170	440917 - 2020NL01628	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	Pagamento da NF. 441942, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO BROMOPRIDA E MIDAZOLAM 50MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.630,00
	2020OB02448	2020NE00711	440917 - 2020NL01630	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Pagamento da NF. 1320, COM MANUTENÇÃO DE ARCO CIRURGICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.120,00
	2020OB02449	2020NE00091	440917 - 2020NL01646	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento da Fatura nº . 73270, PUBLICAÇÕES LEGAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.439,67
	2020OB02450	2020NE01296	440917 - 2020NL01655	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 87509, COM MEDICAMENTOS : AMIODARONA 200 MG, BROMOPRIDA 100 MG E CIPOFLOXACINA 500 MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	341,25
	2020OB02451	2020NE01297	440917 - 2020NL01651	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da NF. 22520, COM MEDICAMENTOS : HIOSCINA ESCOPOLAMINA 100MG E LEVOTIROXINA 50MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83,76
	2020OB02452	2020NE01165	440917 - 2020NL01650	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da NF. 6195, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO POLIESTIRENOSSUFONATO DE CÁLCIO PÓ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.720,00
	2020OB02453	2020NE00046	440917 - 2020NL01644	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	Pagamento da NF. 2593, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE , GABINETE E LAVADORA ULTRASSÔNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.689,99
	2020OB02454	2020NE01295	440917 - 2020NL01638	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	Pagamento da NF. 45409, COM MATERIAL TESTE ATP PARA DETERMINAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.512,00
	2020OB02455	2020NE01014	440917 - 2020NL01667	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 87583, COM MATERIAIS FARMACOLÓGICOS HEPARINA BAIXO PESO MOLECULAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.787,76
	2020OB02456	2020NE01167	440917 - 2020NL01674	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da NF. 0277, COM MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.(VALOR REFERE-SE A 1/12 DO TOTAL)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.437,50
	2020OB02457	2020NE00107	440917 - 2020NL01675	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 36383, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225.334,03
	2020OB02458	2020NE01254	440917 - 2020NL01631	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 7046, COM COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO, TEICOPLAMINA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	23.994,00
	2020OB02459	2020NE01253	440917 - 2020NL01632	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	Pagamento da NF. 444402, COM COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO, FENTANILA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	189.756,00
	2020OB02460	2020NE01280	440917 - 2020NL01659	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0038, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	0,00
	2020OB02461	2020NE01280	440917 - 2020NL01664	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0039, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB02462	2020NE00536	440917 - 2020NL01620	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 87046, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO HEPARINA BAIXO PESO MOLECULAR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	977,00
	2020OB02463	2020NE00800	440917 - 2020NL01619	21940274000130 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP	Pagamento da NF. 4009, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO HIDROXICOBALAMINA 500MCG/2ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	706,50
	2020OB02464	2020NE00020	440917 - 2020NL01541	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 2050/52, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23,78
	2020OB02465	2020NE01232	440917 - 2020NL01627	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Pagamento da NF. 739372, COM MATERIAL MÉDICO INDICADOR QUÍMICO E PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO PARA AUTOCLAVE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.281,76
	2020OB02466	2020NE00554	440917 - 2020NL01626	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Pagamento da NF. 0961, COM MATERIAL MÉDICO AGULHA HIPODÉRMICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.600,00
	2020OB02467	2020NE01320	440917 - 2020NL01657	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 87388, COM MATERIAL FARMACOLOGICO FUROSEMIDA 20MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.275,00
	2020OB02468	2020NE00743	440917 - 2020NL01654	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da NF. 22511, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO VITAMINA COMPLEXO B.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	720,00
	2020OB02469	2020NE01318	440917 - 2020NL01653	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da NF. 43533, COM MATERIAL FARMACOLOGICO LEVOBUPIVACAINA 05% +EPINEFRINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.214,00
	2020OB02470	2020NE01313	440917 - 2020NL01639	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 87389, COM MATERIAL FARMACOLOGICO ATENOLOL 50MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	115,00
	2020OB02471	2020NE01311	440917 - 2020NL01640	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 87387, COM MATERIAL FARMACOLOGICO DIPIRONA 500 MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.015,20
	2020OB02472	2020NE00790	440917 - 2020NL01641	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 87390, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO ERITROPOETINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.665,00
	2020OB02473	2020NE00790	440917 - 2020NL01642	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 87340, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO ERITROPOETINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.665,00
	2020OB02474	2020NE00471	440917 - 2020NL01643	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 87285, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO ERITROPOETINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	666,00
	2020OB02475	2020NE01306	440917 - 2020NL01649	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	Pagamento da NF. 5450, COM GÊNEROS ALIMENTICIOS : MINGAU DE ARROZ, MINGAU DE MILHO INSTANTÂNEO E FORMULA INFANTIL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.179,20
	2020OB02476	2020NE01307	440917 - 2020NL01647	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 7067, COM GÊNEROS ALIMENTICIOS :DIETA ENTERAL LIQUIDA E SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERCALORICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.356,56
	2020OB02477	2020NE01290	440917 - 2020NL01652	55643555000143 - RIOQUIMICA S.A	Pagamento da NF. 106306, COM FARMACOLÓGICO CLOREXIDINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	65.130,00
	2020OB02478	2020NE01147	440917 - 2020NL01658	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF.9936, COM TIRA REAGENTE DE GLICEMIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.200,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB02479	2020NE00022	440917 - 2020NL01661	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	Pagamento da NF. 6321 COM EXAMES DE RAI0 X. Serv. prest. em Setembro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.144,20
	2020OB02480	2020NE01287	440917 - 2020NL01665	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	Pagamento da NF. 178616, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO CEFAZOLINA SÓDICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.572,00
	2020OB02481	2020NE01317	440917 - 2020NL01669	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento da NF. 3327, COM MATERIAL FARMACOLOGICO ACICLOVIR 250MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.890,97
	2020OB02482	2020NE01305	440917 - 2020NL01668	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. 0191, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO HALOPERIDOL 1MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	151,20
	2020OB02483	2019NE01577	440917 - 2020NL01656	31499939000176 - MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI EPP	Pagamento da NF. 2528, COM MATERIAL PERMANENTE GUINCHO ELETRICO PARA TRANSF PACIENTE EMENDA PARLAMENTAR 06893466000/1180-24.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
01/10/2020	2020OB02484	2020NE00028	440917 - 2020NL01660	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	Pagamento da NF. 1132, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. presp. em Setembro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	187.825,27
07/10/2020	2020OB02510	2020NE01366	440917 - 2020NL01717	01978784740 - JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 25 A 27 SET CAPACITAÇÃO DE NUCLEO DE REGULAÇÃO EM VITÓRIA - ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
09/10/2020	2020OB02511	2020NE00081	440917 - 2020NL01734	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO NF Nº 1081, COOPERATIVA DE TERAPIA INTENSIVA.SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	401.843,18
	2020OB02512	2020NE00078	440917 - 2020NL01735	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO NF Nº 7344, COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO /2020, INCLUSO NA NF VALOR DO REAJUSTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020 - VALOR R\$ 7.113,37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	312.601,53
	2020OB02513	2020NE00080	440917 - 2020NL01736	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGAMENTO NF Nº 198 COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIA, SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211.869,33
	2020OB02514	2020NE01221	440917 - 2020NL01648	39622196000191 - QUALIMEC QUALIDADE EM MECANICA LTDA	Pagamento da NF. 0353, COM ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTEINER REFRIGERADO PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MS DE ACORDO COM A PORTARIA N 815, DE 15/04/20 DA UNIÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.400,00
	2020OB02515	2020NE01172	440917 - 2020NL01678	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Pagamento da NFS. 3620/23/28/45/70/71/72/3723/54/55/56/76/78/4078/79/4164/84/85/87/89/91/4238/44/51/57/70/4390, COM MATERIAL ORTESE E PRÓTESE PLACAS E PARAFUSOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.974,21
	2020OB02516	2020NE01173	440917 - 2020NL01679	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Pagamento das NFS. 3764/67/69/4193/4256/80/81/4305/06/89, COM MATERIAL ORTESE E PRÓTESE PLACAS BLOQUEADAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.262,89
	2020OB02517	2020NE00049	440917 - 2020NL01681	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Pagamento da NF. 1319, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ARCO CIRURGICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.093,74
	2020OB02518	2020NE01294	440917 - 2020NL01683	24562614000125 - VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO GUIA PARA Sonda ENDOTRAQUEAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.230,00
	2020OB02519	2020NE00041	440917 - 2020NL01684	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagamento da NF. 2192, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CARDIOVERSORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208,33
	2020OB02520	2020NE00036	440917 - 2020NL01688	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	Pagamento da NF. 00014, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NEUROCIRURGIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.593,74
	2020OB02521	2020NE00052	440917 - 2020NL01695	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	Pagamento da NF. 2116, COM LAVAGEM DE ROUPAS DO HRAS. Serv. prest. em Setembro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131.003,15
	2020OB02522	2020NE00065	440917 - 2020NL01694	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	Pagamento da NF. 02455/2596/97, COM MANUTENÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.047,53
	2020OB02523	2020NE00042	440917 - 2020NL01691	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Pagamento da NF. 1132, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.224,19
	2020OB02524	2020NE00053	440917 - 2020NL01686	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1293, COM MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.162,47
	2020OB02525	2020NE00044	440917 - 2020NL01687	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagamento da NF. 4306, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BISTURI ELETRONICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.165,51
	2020OB02526	2020NE00067	440917 - 2020NL01689	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagamento da NF. 4293, COM MANUTENÇÃO DE MONITOR, VENTILADOR DE TRANSPORTE, CARDIOVERSOR, TERMODESINFECTADORA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.774,90
	2020OB02527	2020NE00043	440917 - 2020NL01690	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Pagamento da NF. 1145, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES CAREFUSION.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.448,38
	2020OB02528	2020NE00109	440917 - 2020NL01698	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PAGAMENTO NF Nº 1145, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COLETA E DESCARTE DE LIXO SÓLIDO , REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.117,61
	2020OB02529	2020NE01267	440917 - 2020NL01707	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO NF Nº 1292, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.126,04

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB02530	2020NE00056	440917 - 2020NL01710	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	PAGAMENTO NF Nº 1265, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA,REFERENTE SETEMBRO /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.165,84
	2020OB02531	2020NE00644	440917 - 2020NL01602	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagamento da NF. 398597, CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	323.392,44
	2020OB02532	2020NE01329	440917 - 2020NL01723	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF.10.029, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO MEDICAMENTOS CONTROLADOS PRINCIPIO / CONCENTRAÇÃO QUETIAPINA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.992,91
	2020OB02533	2020NE00054	440917 - 2020NL01712	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	PAGAMENTO NF Nº 1266, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PAISAGISMO, PODA DE ARVORES E CORTE DE GRAMA, REFERENTE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,56
	2020OB02534	2020NE00051	440917 - 2020NL01714	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 551, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMETRICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.360,89
	2020OB02535	2020NE00087	440917 - 2020NL01713	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 549, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.557,50
	2020OB02536	2020NE00091	440917 - 2020NL01737	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO FATURA Nº 0202077305, PUBLICAÇÕES LEGAIS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.536,50
	2020OB02537	2020NE01280	440917 - 2020NL01680	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0040. COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	6.148,60
	2020OB02538	2020NE01280	440917 - 2020NL01718	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0041, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.330,00
	2020OB02539	2020NE01252	440917 - 2020NL01719	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento parcial da NF. 10.005, COM PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO, DEXMEDETOMIDINA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.792,00
	2020OB02540	2020NE01385	440917 - 2020NL01720	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 10.005, COM PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO, DEXMEDETOMIDINA. empenho complementar ao 2020ne01252	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.000,00
	2020OB02541	2020NE01356	440917 - 2020NL01721	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da NF. 43639, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. ALTEPLASE 50MG	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	71.003,22
	2020OB02542	2020NE01357	440917 - 2020NL01722	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento das NFS. 3412/13, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. imunoglobulina humana 5g	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	79.072,00
	2020OB02543	2020NE01280	440917 - 2020NL01659	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0038, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	30.842,59

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB02544	2020NE01280	440917 - 2020NL01664	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0039, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	8.660,00
	2020OB02545	2020NE00146	440917 - 2020NL01605	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagamento da NF. 00405, COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE AMBULANCIA BASICA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	36.433,39
	2020OB02546	2020NE01292	440917 - 2020NL01666	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA	Pagamento da NF. 21817, COM MATERIAL DIETA ENTERAL HIPERPROTÉICA HIPERCALÓRICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.135,00
	2020OB02547	2020NE00915	440917 - 2020NL01677	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Pagamento da NF. 4192, COM MATERIAL PLACA BLOQUEADA E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.193,80
	2020OB02548	2020NE01286	440917 - 2020NL01682	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLOREXIDINA E ALCOOL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.840,00
	2020OB02549	2020NE00034	440917 - 2020NL01693	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA, SERVÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.326,22
	2020OB02550	2020NE00025	440917 - 2020NL01696	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	115.813,84
	2020OB02551	2020NE00023	440917 - 2020NL01697	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1604 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO, EXAMES REALIZADOS NO Mês DE SETEMBRO /2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.315,98
	2020OB02552	2020NE00707	440917 - 2020NL01699	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 298, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS, REFERENTE SETEMBRO /2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.118,83
	2020OB02553	2020NE00033	440917 - 2020NL01704	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3648, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO, REFERENTE SETEMBRO /2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02554	2020NE00027	440917 - 2020NL01716	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 681, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA, REFERENTE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.730,58
	2020OB02555	2020NE00026	440917 - 2020NL01715	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 139, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REFERENTE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.398,61
	2020OB02556	2020NE00020	440917 - 2020NL01705	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 2058/59, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Setembro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	40.147,03
	2020OB02557	2020NE00029	440917 - 2020NL01706	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 2060, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Setembro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.447,50
	2020OB02558	2020NE01309	440917 - 2020NL01724	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	Pagamento da NF. 81349, COM MATERIAL FARMACOLOGICO VASOPRESSINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.906,00
	2020OB02559	2020NE01300	440917 - 2020NL01702	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 7091, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORPROMAZINA 25MG, FENITOINA 100MG E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	300,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB02560	2020NE01326	440917 - 2020NL01700	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	Pagamento da NF. 42749, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO RINGER LACTADO SOLUÇÃO INJETÁVEL FR 500ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.910,00
	2020OB02561	2020NE01227	440917 - 2020NL01727	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. 3484, COM MATERIAL MÉDICO FIO CATGUT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	611,52
	2020OB02562	2020NE01321	440917 - 2020NL01730	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF.7116, COM MATERIAL FARMACOLOGICO MANITOL 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.060,00
	2020OB02563	2020NE00536	440917 - 2020NL01729	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF.87803, COM ATERIAL FARMACOLÓGICO HEPARINA BAIXO PESO MOLECULAR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.011,40
	2020OB02564	2020NE00032	440917 - 2020NL01726	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2496, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA, EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.127,12
	2020OB02565	2020NE01304	440917 - 2020NL01728	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 10021, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO CAPTOPRIL 25MG E DIMETICONA 40MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.368,00
	2020OB02566	2020NE00016	440917 - 2020NL01731	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO NF Nº 11621, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.254,30
	2020OB02567	2020NE00579	440917 - 2020NL01732	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO NF Nº 11623, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.711,27
14/10/2020	2020OB02568	2020NE00024	440917 - 2020NL01733	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1203, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.772,17
	2020OB02596	2020NE01358	440917 - 2020NL01744	00979064767 - PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS 25 E 27/09 LEVAR SERVIDORES A VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02597	2020NE01421	440917 - 2020NL01749	07753668706 - MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 05 A 06 OUT PARTICIPAR REUNIÃO EM VITÓRIA-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2020OB02598	2020NE01416	440917 - 2020NL01753	04146754607 - KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 05 A 07/10 REUNIÃO COLEGIADO DE DIRETORES EM VITÓRIA-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2020OB02599	2020NE01417	440917 - 2020NL01754	81314175734 - JUDSON INACIO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA 05/07 BUSCAR RESPIRADORES EM BARRA S FRANCISCO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02600	2020NE00110	440917 - 2020NL01725	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da Faturas nº. 6134805, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51,00
	2020OB02601	2020NE00110	440917 - 2020NL01725	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da Faturas nº. 6132593, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.496,00
	2020OB02602	2020NE00094	440917 - 2020NL01760	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 1800084883186 , TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25,90
	2020OB02603	2020NE00094	440917 - 2020NL01760	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 1800084985270 , TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,12
20/10/2020	2020OB02604	2020NE00089	440917 - 2020NL01761	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO Nº FATURA 20/09/70000112-2, TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70,62
	2020OB02605	2020NE00079	440917 - 2020NL01709	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO da NF. 1891, COOPERATIVA DE CIRURGIA GERAL. Serv. prest. em Setembro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	384.188,52
	2020OB02606	2020NE00082	440917 - 2020NL01762	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGAMENTO NF Nº 1045, COOPERATIVA DE CIRURGIA VASCULAR - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM SETEMBRO /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	164.539,22
	2020OB02608	2020NE00047	440917 - 2020NL01645	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento das NFS. 720 / 720, COM LOCAÇÃO DE BOMBAS DE SERINGA E VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.620,00
	2020OB02609	2020NE01195	440917 - 2020NL01738	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	Pagamento da nf. 00206, COM MATERIAL SABONETE LIQUIDO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	742,50
	2020OB02610	2020NE00121	440917 - 2020NL01740	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 327776/ 327780/ 328297/ 328299/ 328304/ 328705/ 328893/ 328898/ 329546/ 329547/ 330303/ 330304/ 330565/ 330569/ 330579, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.004,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB02611	2020NE00035	440917 - 2020NL01742	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF Nº 5416, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO HRAS REFERENTE SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.312,02
	2020OB02612	2020NE00114	440917 - 2020NL01711	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	Pagamento da NF. LOO756/782, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS. Referente os meses Agosto e Setembro / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.186,66
	2020OB02613	2020NE00122	440917 - 2020NL01745	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagamento da NF. 473714, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. Referência de consumo em Setembro / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.033,35
	2020OB02614	2020NE00086	440917 - 2020NL01748	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 0550 / 552, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ANESTESIA E VENTILADORES PULMONAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.370,48
	2020OB02615	2020NE00039	440917 - 2020NL01685	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagamento da NF. 2213, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PERFURADORES OSSEOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.065,07
	2020OB02616	2020NE00088	440917 - 2020NL01750	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	Pagamento da NF. 521, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMACIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.154,68
	2020OB02617	2020NE01202	440917 - 2020NL01757	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 0553, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS APARELHO DE ANESTESIA E MONITOR MULTIPARAMETRICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.782,00
	2020OB02618	2020NE00098	440917 - 2020NL01758	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 6333 E 6334 VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês DE SETEMBRO /2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.968,86
	2020OB02619	2020NE01146	440917 - 2020NL01756	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	Pagamento da NF. 16095, SERVICO DE MONITORACAO PESSOAL COM DOSIMETROS TERMOLUMINESCENTES (TLD), QUE PERMITAM A MEDIDA DA DOSE DE RADIACAO RECEBIDA PELOS TECNICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318,80
	2020OB02620	2020NE00115	440917 - 2020NL01763	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO NF Nº 7642, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DE GASES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.856,00
	2020OB02621	2020NE00270	440917 - 2020NL01766	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO NF Nº 71335 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91,65
	2020OB02622	2020NE01172	440917 - 2020NL01783	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Pagamento das NFS. 3950/4198/, COM MATERIAL ORTESE E PRÓTESE PLACAS E PARAFUSOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.664,04
	2020OB02623	2020NE00047	440917 - 2020NL01795	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da NF. 680, COM LOCAÇÃO DE BOMBAS DE SERINGA E VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810,00
	2020OB02624	2020NE00644	440917 - 2020NL01796	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 401117, CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO HRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	323.623,12
	2020OB02625	2020NE00095	440917 - 2020NL01799	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	Pagamento da LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO, no Período 18/09 A 17/09/2020..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.533,49
	2020OB02626	2020NE01340	440917 - 2020NL01797	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	Pagamento da NF. 0746, COM MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.861,61
	2020OB02627	2020NE01330	440917 - 2020NL01798	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	Pagamento da NF. NF. 0090, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO MEDICAMENTOS GERAIS DE USO COMO ADENOSINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 3MG/ML E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.100,13
	2020OB02628	2020NE01280	440917 - 2020NL01739	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0043/45, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	9.179,60
	2020OB02629	2020NE01251	440917 - 2020NL01759	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2741313, COM COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO, DEXTROCETAMINA E OUTROS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.086,00
	2020OB02630	2020NE01280	440917 - 2020NL01764	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 46/47/48, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	14.202,40
	2020OB02631	2020NE01386	440917 - 2020NL01776	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento das NF. 2751496 / 2753006, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. ATRACURIO, MIDAZOLAN, PROPOFOL	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	260.740,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB02632	2020NE01356	440917 - 2020NL01784	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 43722, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. ALTEPLASE 50MG	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	137.829,78
	2020OB02633	2020NE01280	440917 - 2020NL01785	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0049, COM DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.745,68
	2020OB02634	2020NE01386	440917 - 2020NL01786	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2755933, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. ATRACURIO, MIDAZOLAN, PROPOFOL	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	75.000,00
	2020OB02635	2020NE01412	440917 - 2020NL01743	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagamento das NFS. 404 / 418, COM REMOÇÃO AVANÇADA DE PACIENTES DO HRAS. Serv. prestados nos meses de Agosto e Setembro / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	505.106,96
	2020OB02636	2020NE01397	440917 - 2020NL01746	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Pagamento das NFS. 2523/3106/3241/55/60/67/70/81/83/3978/4512/14/15/35/55/4600/4737/38/39/41/42/56/,COM MATERIAL MÉDICO PARAFUSOS E PLACAS PARA ÓRTESE E PROTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.295,14
	2020OB02637	2020NE01308	440917 - 2020NL01741	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 685 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE URGÊNCIA E MERGÊNCIA, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	189.678,17
	2020OB02638	2020NE01346	440917 - 2020NL01751	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 1294, COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR AGULHA HIPODERMICA DIMENSÃO 13 X 4,5 MM E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.660,00
	2020OB02639	2020NE01345	440917 - 2020NL01752	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 186459, COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR AGULHA HIPODERMICA DIMENSÃO 40 X 12MM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.600,00
	2020OB02640	2020NE01350	440917 - 2020NL01765	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	Pagamento da NF. 0165, COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.999,00
	2020OB02641	2020NE00855	440917 - 2020NL01767	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 6274, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CEFTRIAXONIA 1G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.980,00
	2020OB02642	2020NE00855	440917 - 2020NL01768	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 6356, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CEFTRIAXONIA 1G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	51.920,00
	2020OB02643	2020NE01219	440917 - 2020NL01769	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento da NF. 3414, COM MATERIAL MEDICO AGULHAS DESCARTÁVEIS PARA RAQUIANESTESIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.730,00
	2020OB02644	2020NE01324	440917 - 2020NL01770	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 7090, COM MATERIAL FARMACOLOGICO LOPERAMIDA 2MG COMPRIMIDO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	378,96
	2020OB02645	2020NE01232	440917 - 2020NL01771	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Pagamento da NF. 741256, COM MATERIAL MÉDICO INDICADOR QUÍMICO E PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO PARA AUTOCLAVE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.616,64
	2020OB02646	2020NE01319	440917 - 2020NL01772	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Pagamento da NF. 61352, COM MATERIAL FARMACOLOGICO AMIODARONA 150MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.010,36

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB02647	2020NE01154	440917 - 2020NL01773	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	Pagamento da NF. 447451, COM material farmacológico haloperidol 5mg/ml.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.400,00
	2020OB02648	2020NE01289	440917 - 2020NL01774	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 87902, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO TRAMADOL 100MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.192,50
	2020OB02649	2020NE00344	440917 - 2020NL01779	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 22998, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ancora em titaneo, placa reta para bucomaxilo e outros.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.200,40
	2020OB02650	2020NE00344	440917 - 2020NL01777	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 22183, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ancora em titaneo, placa reta para bucomaxilo e outros.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,20
	2020OB02651	2020NE00344	440917 - 2020NL01778	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 22457, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ancora em titaneo, placa reta para bucomaxilo e outros.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.171,06
	2020OB02652	2020NE01393	440917 - 2020NL01782	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 4741, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL TUBO PARA TRAQUEOSTOMIA E SONDAS ENDOTRAQUEAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	231,30
	2020OB02653	2020NE01301	440917 - 2020NL01781	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO NF Nº 3635, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ESPONJA GELATINA ORIGEM ANIMAL 12,5X8CM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.886,00
	2020OB02654	2020NE00496	440917 - 2020NL01780	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 4733, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CANULA DE GUEDEL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,60
	2020OB02655	2020NE01413	440917 - 2020NL01790	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Pagamento das NFS. 2354/2591/3272/3879/82/89/3980/82/90/4000/4209/4331/4599/4601/27/35/36/51/59, COM MATERIAL MÉDICO DE ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.308,96
	2020OB02656	2020NE01302	440917 - 2020NL01791	31504150000166 - HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERELI	Pagamento da NF. 0105, COM MATERIAL FARMACOLOGICO AMOXILINA 500MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	852,39
	2020OB02657	2020NE00799	440917 - 2020NL01792	07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	Pagamento da NF. 133466, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO SACCHAROMYCES BOULARDII - 17 LIOFILIZADO 200MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.831,76
	2020OB02658	2020NE01414	440917 - 2020NL01793	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da NF. 43733, COM MATERIAL FRALDA DESCARTAVEL ADULTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.587,00
	2020OB02659	2020NE01291	440917 - 2020NL01794	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2745036, COM FARMACOLÓGICO SEVOFLURANO FR 100ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.368,50
21/10/2020	2020OB02660	2020NE01238	440917 - 2020NL01787	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	Pagamento da NF. 0068, COM SERRA DE GESSO, EMENDA PARLAMENTAR 71090014 E PROPOSTA Nº 06893.466000 /1180-24.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	36.000,00
	2020OB02670	2020NE01436	440917 - 2020NL01775	97924067787 - FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 24/09 E 07/10 LEVAR DIRETORES E FUNCIONÁRIOS A REUNIÃO EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
30/10/2020	2020OB02672	2020NE00083	440917 - 2020NL01806	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO NF Nº 1621, COOPERATIVA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA,SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO 01/09 À 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	403.889,45
	2020OB02607	2020NE01239	440917 - 2020NL01788	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	Pagamento da NF. 0068, COM SERRA DE GESSO, EMENDA PARLAMENTAR 71090014 E PROPOSTA Nº 06893.466000 /1180-24, CONTRAPARTIDA ESTADUAL.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1.810,00
	2020OB02685	2020NE01468	440917 - 2020NL01858	08014526783 - KAMILA CONTARATO MININO BERGAMIN	Pagamento da NF. 102020, COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (CONSUMO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02686	2020NE01469	440917 - 2020NL01859	08014526783 - KAMILA CONTARATO MININO BERGAMIN	Pagamento COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS (SERVIÇOS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	216,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB02687	2020NE00101	440917 - 2020NL01853	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO RECIBO Nº 65696, AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO NO MÊS DE OUTUBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.650,07
	2020OB02688	2020NE01456	440917 - 2020NL01816	00979064767 - PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 01, 05, 08 E 15/10 - LEVAR FUNCIONÁRIOS A REUNIÃO E BUSCAR MATERIAIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	386,40
	2020OB02689	2020NE01457	440917 - 2020NL01838	04146754607 - KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA 21/22 DE OUT. REUNIÃO EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2020OB02690	2020NE00089	440917 - 2020NL01846	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO FATURA Nº 20/10/70000117-0 TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92,65
	2020OB02691	2020NE00099	440917 - 2020NL01855	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 60604, AUXÍLIO TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO NO MÊS DE OUTUBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.453,43
	2020OB02692	2020NE00100	440917 - 2020NL01854	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 60610, AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO NO Mês DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	804,58
	2020OB02693	2020NE01328	440917 - 2020NL01811	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO NF Nº 35927, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO MEDICAMENTOS CONTROLADOS E MANIPULADOS COMO FLUOXETINA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.920,00
	2020OB02694	2020NE01429	440917 - 2020NL01817	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 186526, COM MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	669,80
	2020OB02695	2020NE01162	440917 - 2020NL01822	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 22780, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO BICARBONATO DE SÓDIO INJETÁVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.223,10
	2020OB02696	2020NE01278	440917 - 2020NL01826	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Pagamento da NF. 00202, COM COPOS DESCARTÁVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.300,00
	2020OB02697	2020NE00048	440917 - 2020NL01831	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO NF Nº 1204, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AFIAÇÃO, LIMPEZA, AJUSTE DE EQUIPAMENTOS DE CIRURGICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	883,26
	2020OB02698	2020NE00046	440917 - 2020NL01829	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO NF Nº 2617, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE , GABINETE E LAVADORA ULTRASSÔNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.689,99
	2020OB02699	2020NE00064	440917 - 2020NL01839	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da NF. 2490/2517/20, COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA , ELETROCARDIOGRAFO, MONITOR MULTIPARAMETRICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.363,74
	2020OB02700	2020NE01267	440917 - 2020NL01856	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO NF N 1300, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.126,04
	2020OB02701	2020NE01167	440917 - 2020NL01860	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO NF Nº 281, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.437,50
	2020OB02702	2020NE01280	440917 - 2020NL01810	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0053, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.416,60
	2020OB02703	2020NE01280	440917 - 2020NL01833	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento das NFS. 0055/56, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	10.954,90
	2020OB02704	2020NE01388	440917 - 2020NL01835	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Pagamento da NF. 61826, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. FENTANILA CITRATO.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	67.000,00
	2020OB02705	2020NE01387	440917 - 2020NL01836	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 10113, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. DEXMEDETOMIDINA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	7.950,00
	2020OB02706	2020NE01231	440917 - 2020NL01789	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	Pagamento da NF. 0334, COM MATERIAL CREME HIDRATANTE E SHAMPOO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.785,00
	2020OB02707	2020NE00146	440917 - 2020NL01800	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagamento da NF. 0419, COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE AMBULANCIA BASICA, Serviços prest. em Setembro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.239,39

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB02708	2020NE01361	440917 - 2020NL01805	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PAGAMENTO NF Nº 4158, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MODULO DE PROTEINA ALTO VALOR BIOLÓGICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.152,00
	2020OB02709	2020NE01362	440917 - 2020NL01804	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO NF Nº 5741, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL, LEITE EM PÓ, SUPLEMENTO ALIMENTAR E MODULO DE CARBOIDRATO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.137,18
	2020OB02710	2020NE01363	440917 - 2020NL01803	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA	PAGAMENTO NF Nº 21960, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL LIQUIDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	53.541,30
	2020OB02711	2020NE00994	440917 - 2020NL01802	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 10096, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAIXA DE PAPELÃO PARA PERFURO-CORTANTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.150,38
	2020OB02712	2020NE00344	440917 - 2020NL01801	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 21862, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ancora em titaneo, placa reta para bucomaxilo e outros.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	870,96
	2020OB02713	2020NE01422	440917 - 2020NL01807	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 10093, COM MATERIAL MEDICO LUVAS CIRURGICAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.252,00
	2020OB02714	2020NE01423	440917 - 2020NL01808	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 0035, COM MATERIAL MEDICO LUVAS DE PROCEDIMENTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	340.747,35
	2020OB02715	2020NE01425	440917 - 2020NL01809	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP PROD HOSP.	Pagamento da NF. 65939, COM LANCETA COM PONTA RETRÁTIL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.796,80
	2020OB02716	2020NE01398	440917 - 2020NL01812	23992859000120 - LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	PAGAMENTO NF Nº 4295, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO FRESA DO CORTE CRANIOTOMO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.350,00
	2020OB02717	2020NE00344	440917 - 2020NL01813	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 24667, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ancora em titaneo, placa reta para bucomaxilo e outros.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,20
	2020OB02718	2020NE00898	440917 - 2020NL01815	31504150000166 - HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERELI	PAGAMENTO NF Nº 114, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AMBROXOL, AMOXICILINA E PERMETRINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	771,92
	2020OB02719	2020NE01415	440917 - 2020NL01818	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO NF Nº 317665, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATADURA GESSADA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.230,00
	2020OB02720	2020NE01399	440917 - 2020NL01819	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF Nº 63, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO MALHA TUBULAR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.205,30
	2020OB02721	2020NE01407	440917 - 2020NL01821	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 215, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FILME DE POLIURETANO PARA CATETER.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.750,00
	2020OB02722	2020NE01394	440917 - 2020NL01820	24562614000125 - VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1087, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SONDA DE GASTROSTOMIA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.196,12
	2020OB02723	2020NE01418	440917 - 2020NL01824	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 88374, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SERINGAS DESCARTAVEIS 10 20 30ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.288,00
	2020OB02724	2020NE01310	440917 - 2020NL01823	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 88544, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ERITROPOETINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.162,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB02725	2020NE01355	440917 - 2020NL01825	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2097, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÓDULO DE GLUTAMINA (AMINOÁCIDOS IMPORTANTES PARA MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE INTESTINAL E PREVENÇÃO DE TRANSLOCAÇÃO BACTERIANA).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.188,00
	2020OB02726	2020NE01443	440917 - 2020NL01827	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da NF. 6638, COM DE MEDICAMENTOS PIPERACILINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	58.845,60
	2020OB02727	2020NE01441	440917 - 2020NL01828	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da NF. 6639, COM MEDICAMENTOS PIPERACILINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	59.100,00
	2020OB02728	2020NE01438	440917 - 2020NL01830	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 10126, COM MEDICAMENTOS ENALAPRIL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.340,00
	2020OB02729	2020NE01410	440917 - 2020NL01834	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 88262, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.808,00
	2020OB02730	2020NE01359	440917 - 2020NL01832	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF Nº 7172, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS OXIDO DE ZINCO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	455,00
	2020OB02731	2020NE01444	440917 - 2020NL01837	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 7199, NOREPINEFRINA,HEMITARTARATO 2MG/ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.870,00
	2020OB02732	2020NE01288	440917 - 2020NL01845	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 8681, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLOREXIDINA GLICONATO E IODOPOVIDONA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.919,00
	2020OB02733	2020NE01409	440917 - 2020NL01844	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PAGAMENTO NF Nº 341377, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DOMPERIDONA 1MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.720,00
	2020OB02734	2020NE01322	440917 - 2020NL01843	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 8668, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ATROPINA 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	936,00
	2020OB02735	2020NE01395	440917 - 2020NL01842	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF Nº 81993, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGUA DESTILADA 10ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.775,88
	2020OB02736	2020NE01404	440917 - 2020NL01841	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2764595, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HEPARINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.136,00
	2020OB02737	2020NE00703	440917 - 2020NL01847	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF Nº 81992, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 100 E 500ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	62.118,12
	2020OB02738	2020NE01403	440917 - 2020NL01848	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF Nº 82247, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ALBUMINA HUMANA 20%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.611,23
	2020OB02739	2020NE01390	440917 - 2020NL01850	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF Nº 82251, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO RIVAROXABANA 10, 15, 20MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.864,79

2020OB02740	2020NE00550	440917 - 2020NL01852	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NFS. 448923/8926/450217/0458/1654/1656/1659, COM ORTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.523,89
2020OB02741	2020NE01307	440917 - 2020NL01840	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 7161, COM GÊNEROS ALIMENTICIOS :DIETA ENTERAL LIQUIDA E SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERCALORICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.366,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB02742	2020NE01447	440917 - 2020NL01849	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	Pagamento da NF. 2686, COM MATERIAL FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.600,00
	2020OB02743	2020NE00028	440917 - 2020NL01851	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	Pagamento da NF. 1139, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Outubro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	167.567,66
	2020OB02744	2020NE00022	440917 - 2020NL01857	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	Pagamento da NF. 6572, COM EXAMES DE RAO X. Serv. prest. em Outubro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.577,63
	2020OB02745	2020NE01446	440917 - 2020NL01861	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 88432, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMICACINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	272,47
04/11/2020	2020OB02746	2020NE01486	440917 - 2020NL01877	08014526783 - KAMILA CONTARATO MININO BERGAMIN	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DIAS 14 E 21/10.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,40
	2020OB02747	2020NE01485	440917 - 2020NL01878	97924067787 - FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DIAS 14, 19, 22 E 24 DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
10/11/2020	2020OB02748	2020NE00078	440917 - 2020NL01914	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Pagamento parcial da NF. 7387, COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA. Serv. prest. Outubro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	249.346,28
	2020OB02749	2020NE00078	440917 - 2020NL01927	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Pagamento PARCIAL da NF. 7387, COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA. Serv.prest. em Outubo / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.248,58
	2020OB02750	2020NE00082	440917 - 2020NL01880	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	Pagamento da NF. 1050, COOPERATIVA DE CIRURGIA VASCULAR. Serv. prest. em Outubro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	164.539,22
	2020OB02751	2020NE00080	440917 - 2020NL01904	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	Pagamento das NFS. 200 / 201, COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIA. Serviços prest. em Outubro / 2020 e Resjuste.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	226.784,52
	2020OB02752	2020NE00081	440917 - 2020NL01910	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento da NF. 1092 / 1093, COOPERATIVA DE TERAPIA INTENSIVA. Serv. prest. em Outubro / 2020 e Reajuste.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	430.132,13
	2020OB02753	2020NE00094	440917 - 2020NL01922	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento da NF. 100085085114, TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31,48
	2020OB02754	2020NE01430	440917 - 2020NL01879	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Pagamento da NF. 5133, COM MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.140,00
	2020OB02755	2020NE01014	440917 - 2020NL01885	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 88655, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS HEPARINA BAIXO PESO MOLECULAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.873,59
	2020OB02756	2020NE00056	440917 - 2020NL01892	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	PAGAMENTO NF Nº 1289, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.165,84
	2020OB02757	2020NE00115	440917 - 2020NL01888	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO NF Nº 7716, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DE GASES, REFERENTE OUTUBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.856,00
	2020OB02758	2020NE00109	440917 - 2020NL01894	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	Pagamento da NF. 1174, COM COLETA E DESCARTE DE LIXO SÓLIDO. Serv. prest. em Outubro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.279,79
	2020OB02759	2020NE00036	440917 - 2020NL01901	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	Pagamento da NF . 11, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NEUROCIRURGIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.864,58
	2020OB02760	2020NE01261	440917 - 2020NL01925	34307295000165 - COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS	Pagamento da NF. 22338, COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS. Serv. prest. Outubro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02761	2020NE00115	440917 - 2020NL01924	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Pagamento da NF. 72586, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DE GASES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02762	2020NE00121	440917 - 2020NL01920	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento das NFS. 331031/032/679/701/944/947/956/333122/123/217/218, COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02763	2020NE00054	440917 - 2020NL01891	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	PAGAMENTO NF Nº 1291, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PAISAGISMO, PODA DE ARVORES E CORTE DE GRAMA, REFERENTE A OUTUBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,56
	2020OB02764	2020NE00107	440917 - 2020NL01931	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	Pagamento da NF.36405, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. Serv. prest. em Outubro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	298.309,29
	2020OB02765	2020NE01334	440917 - 2020NL01928	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento da NF. 6355 / 56, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. Serv. prest. em Novembro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.968,86
	2020OB02766	2020NE00087	440917 - 2020NL01933	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 603, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.760,00
	2020OB02767	2020NE01162	440917 - 2020NL01934	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 22871, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO BICARBONATO DE SÓDIO INJETÁVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.561,65
	2020OB02768	2020NE00067	440917 - 2020NL01935	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGAMENTO NF Nº 4343, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MONITOR, VENTILADOR DE TRANSPORTE, CARDIOVERSOR, TERMODESINFECTADORA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.419,90
	2020OB02769	2020NE00043	440917 - 2020NL01936	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO NF Nº 1168, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES CAREFUSION.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.448,38

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB02770	2020NE00051	440917 - 2020NL01937	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 605, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMETRICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.360,89
	2020OB02771	2020NE01280	440917 - 2020NL01873	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0060, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	6.538,30
	2020OB02772	2020NE01280	440917 - 2020NL01900	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0061 / 64 / 65, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	16.510,29
	2020OB02773	2020NE01435	440917 - 2020NL01864	07630202000166 - VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 9808, COM MATERIAL FRASCO COLETOR DE CULTURA DE URINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	330,00
	2020OB02774	2020NE01431	440917 - 2020NL01871	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	Pagamento da NF. 182418, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO LINEZOLIDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.500,00
	2020OB02775	2020NE01420	440917 - 2020NL01876	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PAGAMENTO NF Nº 348387, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ATADURA GESSADA 15CM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.720,00
	2020OB02776	2020NE01089	440917 - 2020NL01875	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 186538, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIO MONONYLON COM AGULHA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	456,00
	2020OB02777	2020NE01408	440917 - 2020NL01874	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 186539, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIOS MONONYLON E POLIESTER.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.135,20
	2020OB02778	2020NE01411	440917 - 2020NL01872	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 564812, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CATETERES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.300,00
	2020OB02779	2020NE01402	440917 - 2020NL01869	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF Nº 7208, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ETOMIDATO 20MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.284,00
	2020OB02780	2020NE01450	440917 - 2020NL01867	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 88703, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIAZEPAN E RANITIDINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.286,00
	2020OB02781	2020NE01453	440917 - 2020NL01868	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 88697, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AMITRIPTILINA 25MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27,12
	2020OB02782	2020NE01414	440917 - 2020NL01881	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 43854, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDA DESCARTAVEL ADULTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.156,00
	2020OB02783	2020NE01455	440917 - 2020NL01895	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	Pagamento da NF. 55161, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO GLICOSE 5%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.654,00
	2020OB02784	2020NE00344	440917 - 2020NL01896	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 25199, MATERIAL DE CONSUMO ancora em titaneo, placa reta para bucomaxilo e outros.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.200,40
	2020OB02785	2020NE00024	440917 - 2020NL01890	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	Pagamento da NF. 1259, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER. Serv. prest. em Outubro / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.879,29

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB02786	2020NE01451	440917 - 2020NL01886	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 7246, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO ACETILCISTEINA 600MG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	538,72
	2020OB02787	2020NE01405	440917 - 2020NL01884	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da NF. 114796, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO LIDOCAINA 2%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.419,90
	2020OB02788	2020NE01391	440917 - 2020NL01883	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento das NFS. 435747/438601, COM MATERIAL DE ORTESE E PRÓTESE PLACAS BLOQUEADAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.978,00
	2020OB02789	2020NE01364	440917 - 2020NL01862	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 7247, COM MATERIAIS DIETA ENTERAL LIQUIDA E SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERCALÓRICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.328,12
	2020OB02790	2020NE01362	440917 - 2020NL01863	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	Pagamento da NF. 5913, COM MATERIAIS DIETA ENTERAL, LEITE EM PÓ, SUPLEMENTO ALIMENTAR E MODULO DE CARBOIDRATO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.123,40
	2020OB02791	2020NE00020	440917 - 2020NL01897	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2069 E 2070, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA, SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.726,04
	2020OB02792	2020NE00030	440917 - 2020NL01899	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3690, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS, SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	905,65
	2020OB02793	2020NE01308	440917 - 2020NL01903	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	Pagamento da NF. 0696, COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE URGÊNCIA E MERGÊNCIA. Serv. prest. em Outubro / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	214.730,00
	2020OB02794	2020NE01424	440917 - 2020NL01902	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3689, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. OBS: DESCONTO DEVIDO VALOR COBRADO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 2.467,50 REFERENTE A NF 3648. .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.912,01
	2020OB02795	2020NE00026	440917 - 2020NL01915	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 155, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.860,18
	2020OB02796	2020NE00025	440917 - 2020NL01917	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO NF Nº 11513, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	122.056,13
	2020OB02797	2020NE00019	440917 - 2020NL01916	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO NF Nº 1998, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PROCEDIMENTOS LITOTRIPCIA ENDOSCOPICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	52.168,38
	2020OB02798	2020NE00034	440917 - 2020NL01918	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	PAGAMENTO NF Nº 657, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.326,22
	2020OB02799	2020NE00029	440917 - 2020NL01923	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2071, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.533,13
	2020OB02800	2020NE00027	440917 - 2020NL01919	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	Pagamento da NF. 0694, COM SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA. Serv. prest. em Outubro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.704,60
	2020OB02801	2020NE00707	440917 - 2020NL01926	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Pagamento da NF. 0304, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS. Serv. Prest. em Outubro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.394,73
	2020OB02802	2020NE00016	440917 - 2020NL01929	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO NF Nº 11939, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.508,62

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB02803	2020NE00579	440917 - 2020NL01930	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO NF Nº 11938, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.653,06
	2020OB02804	2020NE00925	440917 - 2020NL01932	12057503000182 - HOSPVIDA LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 7102, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORPROMAZINA 25MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	117,84
11/11/2020	2020OB02838	2020NE00142	440917 - 2020NL01898	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FATURA Nº 055.473.752 , PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A OUTUBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113,75
	2020OB02839	2020NE00110	440917 - 2020NL01921	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da NF. 6190782 / 6193611, COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	198,00
	2020OB02840	2020NE00110	440917 - 2020NL01921	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da NF. 6190782 / 6193611, COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.818,00
	2020OB02841	2020NE01261	440917 - 2020NL01941	34307295000165 - COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS	Pagamento da NF. 13819, COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.165,44
	2020OB02842	2020NE00685	440917 - 2020NL01942	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	Pagamento da NF. 1290, COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D AGUA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.479,31
18/11/2020	2020OB02863	2020NE00142	440917 - 2020NL01968	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NF 057.156.835, PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	215,13
	2020OB02864	2020NE01490	440917 - 2020NL01945	81314175734 - JUDSON INACIO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO PAGAMENTO DE DIARIA REF 15/10 TRANSF. DE PACIENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02865	2020NE01507	440917 - 2020NL01943	13292489709 - FLAVIO DE JESUS BARBOSA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DIAS 15 19 23 E 27/10 REF TRANSF DE PACIENTES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB02866	2020NE01506	440917 - 2020NL01944	97588962704 - OSMAR SANTANA ALMEIDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 16, 20 E 22/10 REF TRANSF. DE PACIENTES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
20/11/2020	2020OB02867	2020NE00083	440917 - 2020NL01905	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	Pagamento das NFS. 1630/ 1631, COOPERATIVA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA. Serv. prest. em Outubro de 2020 e reajuste.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	432.954,30
	2020OB02868	2020NE00079	440917 - 2020NL01907	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Pagamento da NF. 1912, COOPERATIVA DE CIRURGIA GERAL. Serv. prest. Outubro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	349.260,01
	2020OB02870	2020NE01146	440917 - 2020NL01938	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	Pagamento da NF. 20566, SERVICO DE MONITORACAO PESSOAL COM DOSIMETROS TERMOLUMINESCENTES (TLD), QUE PERMITAM A MEDIDA DA DOSE DE RADIACAO RECEBIDA PELOS TECNICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	302,86
	2020OB02871	2020NE01202	440917 - 2020NL01946	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 00607, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS APARELHO DE ANESTESIA E MONITOR MULTIPARAMETRICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.782,00
	2020OB02872	2020NE00122	440917 - 2020NL01951	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagamento da NF. 473714, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.033,35
	2020OB02873	2020NE00035	440917 - 2020NL01956	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	Pagamento da NF. 5561, COM GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.622,21
	2020OB02874	2020NE00644	440917 - 2020NL01957	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagamento da NF. 405408, PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO HRAS. Outubro / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	322.994,63
	2020OB02875	2020NE00121	440917 - 2020NL01920	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento das NFS. 331031/032/679/701/944/947/956/333122/123/217/218, COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.812,50
	2020OB02876	2020NE01481	440917 - 2020NL01961	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 5051, COM MATERIAL MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA, FLUXOMETRO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.638,60
	2020OB02877	2020NE01478	440917 - 2020NL01962	00538079000109 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da NF. 13921, COM DESINFETANTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00
	2020OB02878	2020NE01479	440917 - 2020NL01963	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 5056, COM DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.172,40
	2020OB02879	2020NE01340	440917 - 2020NL01967	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 807, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.861,61
	2020OB02880	2020NE01270	440917 - 2020NL01978	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da proposta 61489, COM SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS USADOS , DO HOSPITAL ROBERTO A. SILVARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2020OB02881	2020NE01269	440917 - 2020NL01979	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	Pagamento, COM SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS USADOS , DO HOSPITAL ROBERTO A. SILVARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.895,00
	2020OB02882	2020NE01487	440917 - 2020NL01980	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	Pagamento da NF. 0638, COM MATERIAIS LUVa SOLDÁVEL, BOMBA HIDRÁULICA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.661,50
	2020OB02883	2020NE01213	440917 - 2020NL01984	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	Pagamento da NF. 2636, COM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE. (REFERE-SE A 1/12 DO TOTAL)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.900,00
	2020OB02884	2020NE01261	440917 - 2020NL01925	34307295000165 - COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS	Pagamento da NF. 22338, COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS. Serv. prest. Outubro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.150,98
	2020OB02885	2020NE01479	440917 - 2020NL01990	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 5108, COM DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.726,00
	2020OB02886	2020NE01482	440917 - 2020NL01991	26959662000187 - FN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	Pagamento da NF. 2747, COM MATERIAL AMBU ADULTO, FRASCO COLETOR DE URINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.279,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB02887	2020NE00114	440917 - 2020NL01995	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF Nº L00840, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.593,33
	2020OB02888	2020NE01280	440917 - 2020NL01954	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NFS. 0072 / 0074, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	7.794,00
	2020OB02889	2020NE01280	440917 - 2020NL01964	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0075, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.685,06
	2020OB02890	2020NE01280	440917 - 2020NL01985	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento das NFS. 0076 / 0078, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	10.396,00
	2020OB02891	2020NE01503	440917 - 2020NL01939	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO NF Nº 2139, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	134.336,14
	2020OB02892	2020NE01445	440917 - 2020NL01950	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. , GLICOSE 500MG/ML (50%).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.600,00
	2020OB02893	2020NE01504	440917 - 2020NL01952	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO RECIBOS DE LOCAÇÃO Nº 137929/ 137930 (REFERENTE AGOSTO 2020) 138568 / 138569 (REFERENTE SETEMBRO 2020) PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.496,54
	2020OB02894	2020NE00904	440917 - 2020NL01955	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 10196, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AMPICILINA SÓDICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	516,00
	2020OB02895	2020NE01315	440917 - 2020NL01953	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 10202, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO AMPICILINA SODICA E MEBENDAZOL 200MG/ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.736,10
	2020OB02896	2020NE01412	440917 - 2020NL01959	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagamento da NF. 0433, COM REMOÇÃO AVANÇADA DE PACIENTES DO HRAS. Serv. prest. em Outubro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	243.760,24
	2020OB02897	2020NE00146	440917 - 2020NL01958	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagamento da NF. 0434, COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE AMBULANCIA BASICA. Serv. prest. em Outubro / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.084,30
	2020OB02898	2020NE01448	440917 - 2020NL01960	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2775440, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO BUPIVACAÍNA PESADA 0,5.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.190,00
	2020OB02899	2020NE01449	440917 - 2020NL01966	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2775843, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HEPARINA SC SOL. INJETÁVEL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.280,00
	2020OB02900	2020NE01400	440917 - 2020NL01965	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 3689, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO FIOS CIRURGICOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.016,08
	2020OB02901	2020NE01406	440917 - 2020NL01971	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO NF Nº 46340, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PASTA DE ALGODAO 10X15CM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.650,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB02902	2020NE01419	440917 - 2020NL01970	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 9575, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ATADURA GESSADA 10CM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.640,00
	2020OB02903	2020NE01393	440917 - 2020NL01969	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 5054, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL TUBO PARA TRAQUEOSTOMIA E SONDAS ENDOTRAQUEAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,40
	2020OB02904	2020NE01434	440917 - 2020NL01972	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	Pagamento da NF. 5047, COM MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.314,00
	2020OB02905	2020NE01442	440917 - 2020NL01973	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. 0232, COM MEDICAMENTOS SALBUTAMOL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	502,00
	2020OB02906	2020NE01437	440917 - 2020NL01974	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	Pagamento da NF. 36282, COM MEDICAMENTOS ALBENDAZOL, NISTATINA E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.993,90
	2020OB02907	2020NE01364	440917 - 2020NL01975	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF Nº 7349, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL LIQUIDA E SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERCALÓRICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.376,88
	2020OB02908	2020NE01492	440917 - 2020NL01977	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF Nº 7339, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIAZEPAN 05MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	624,80
	2020OB02909	2020NE01466	440917 - 2020NL01976	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF Nº 7311, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENTAMICINA 80MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB02910	2020NE01474	440917 - 2020NL01981	26959662000187 - FN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	Pagamento da NF. 2732, COM ESFIGMOMANOMETRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.379,00
	2020OB02911	2020NE01476	440917 - 2020NL01982	07609182000141 - 3B COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Pagamento da NF. 1685, COM ESCADA DE ALUMÍNIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	914,04
	2020OB02912	2020NE01423	440917 - 2020NL01983	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 0055, COM MATERIAL MEDICO LUVAS DE PROCEDIMENTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.738,65
	2020OB02913	2020NE00032	440917 - 2020NL01987	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2532, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA REALIZADOS NO Mês DE OUTUBRO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.195,51
	2020OB02914	2020NE00018	440917 - 2020NL01986	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	PAGAMENTO NF Nº 529 (REFERENTE SETEMBRO DE 2020) E 539 (REFERENTE OUTUBRO 2020) PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	202.601,75
	2020OB02915	2020NE01473	440917 - 2020NL01989	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 5108, COM LUVAS LATEX RANHURADA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.200,00
	2020OB02916	2020NE01509	440917 - 2020NL01992	23992859000120 - LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	PAGAMENTO NF Nº 4460, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRESA DO CORTE CRANIOTOMO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.600,00

2020OB02917	2020NE01496	440917 - 2020NL01994	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 5110, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FIO CATGUT SIMPLES NR 4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	251,28
2020OB02918	2020NE01508	440917 - 2020NL01993	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2792855, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO heparina sódica.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.475,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB02919	2020NE01237	440917 - 2020NL01949	13153450000166 - LINUS MEDIC COM.DE PROD. HOSP.LTDA	Pagamento da NF. 01702, COM AQUISIÇÃO DE PERFURADOR ÓSSEO PNEUMÁTICO, EMENDA PARLAMENTAR 71090014 E PROPOSTA Nº 06893.466000/1180-24.	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	354.000,00
25/11/2020	2020OB02924	2020NE01534	440917 - 2020NL01997	00787075795 - DALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 16, 19, 20, 22, 23, 27/10 E 09 E 10/11 LEVAR E BUSCAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2020OB02925	2020NE01519	440917 - 2020NL01998	11161848770 - LELIANE CARDOSO DE ALMEIDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA 04/11 VISITA TECNICA HOSPITAL JAIME STOS NEVES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02926	2020NE01522	440917 - 2020NL01999	04146754607 - KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REF DIA 05/11 REUNIÃO DA SUBSECRETARIA COM OS DIRETORES DA REDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02927	2020NE01521	440917 - 2020NL02000	00979064767 - PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF. DIAS 21, 20/10, 04 E 05/11 LEVAR FUNCIONÁRIOS E DIRETORES A VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	386,40
	2020OB02928	2020NE01587	440917 - 2020NL02007	08014526783 - KAMILA CONTARATO MININO BERGAMIN	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. DIA 17/11 REUNIÃO COLEGIADO DE DIRETORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02929	2020NE01588	440917 - 2020NL02008	07847345773 - ERIVELTON RAMOS LUCINDO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA 29/10 ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSP DORIO SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
30/11/2020	2020OB02938	2020NE01627	440917 - 2020NL02023	90688295568 - LUANA COSTA SOUZA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DIA 20/11 CAPACITAÇÃO CURSO ENFERMAGEM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2020OB02939	2020NE01602	440917 - 2020NL02024	81314175734 - JUDSON INACIO DE OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diaria ref. dia 22/11/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02940	2020NE00099	440917 - 2020NL02020	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 30998, AUXÍLIO TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE À RECARGA S.G PARA UTILIZAÇÃO NO Mês DE NOVEMBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.693,24
	2020OB02941	2020NE00066	440917 - 2020NL02003	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGAMENTO NF Nº 2273, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRICO, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE CONTRATO Nº 00014/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.104,25
	2020OB02942	2020NE00091	440917 - 2020NL02006	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO FATURA Nº 202078183, PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO Mês DE OUTUBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.662,25
	2020OB02943	2020NE01626	440917 - 2020NL02011	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	Pagamento da NF. 2641, COM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE VERTICAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.900,00
	2020OB02944	2020NE00046	440917 - 2020NL02019	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO NF Nº 2642, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE , GABINETE E LAVADORA ULTRASSÔNICA (5ª PARCELA 1º TERMO ADITIVO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.689,99
	2020OB02945	2020NE00095	440917 - 2020NL02022	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	Pagamento da LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO. Referente o período 18/10 a 17/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.533,49
	2020OB02946	2020NE00041	440917 - 2020NL02029	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF Nº 2259, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CARDIOVERSORES (3ª PARCELA - 3º TERMO ADITIVO), REFERENTE A OUTUBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208,33
	2020OB02947	2020NE00039	440917 - 2020NL02028	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF Nº 2257, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PERFURADORES OSSEOS (11ª PARCELA - 2º ADITIVO), REFERENTE A OUTUBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.031,91
	2020OB02948	2020NE01167	440917 - 2020NL02030	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO NF Nº 283, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.437,50
	2020OB02949	2020NE00088	440917 - 2020NL02031	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO NF Nº 582, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMACIA (PERÍODO 11/10 Á 10/11/2020).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.154,68
	2020OB02950	2020NE01280	440917 - 2020NL02001	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0083, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	5.196,00
	2020OB02951	2020NE01280	440917 - 2020NL02010	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	PAGAMENTO NF 66 E 84, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	11.283,98
	2020OB02952	2020NE01389	440917 - 2020NL01988	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	Pagamento da NF. 0162, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. NOREPINEFRINA	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	69.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB02953	2020NE01593	440917 - 2020NL02013	39622196000191 - QUALIMEC QUALIDADE EM MECANICA LTDA	PAGAMENTO DAS NF N° 398 (PERÍODO 03/10 À 03/11/2020 - 2ª PARCELA) E N° 436 (PERÍODO 03/11 À 03/12/2020 - 3ª PARCELA)PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTEINERES REFRIGERADO UTILIZADO PARA O NECROTÉRIO PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MS DE ACORDO COM A PORTARIA N° 815 DE 15/04/20 DA UNIÃO.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	6.800,00
	2020OB02954	2020NE01440	440917 - 2020NL01996	20637873000117 - MEDIC VET LTDA ME	Pagamento da NF. 4847, COM MEDICAMENTOS PROPOFOL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	60.894,96
	2020OB02955	2020NE01439	440917 - 2020NL02002	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da NF. 8734, COMMEDICAMENTOS FLUCONAZOL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.700,00
	2020OB02956	2020NE01494	440917 - 2020NL02005	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF N° 243, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO IBUPROFENO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	188,00
	2020OB02957	2020NE01467	440917 - 2020NL02004	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NF N° 10314, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	176,00
	2020OB02958	2020NE01475	440917 - 2020NL02009	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF N° 421342, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.598,40
	2020OB02959	2020NE01531	440917 - 2020NL02015	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO NF N° 5018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HEMOSTÁTICO ABSORVIVEL DE CELULOSE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.160,00
	2020OB02960	2020NE00919	440917 - 2020NL02014	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF N° 23122, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ONDANSETRONA 4MG/2ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.150,00
	2020OB02961	2020NE01493	440917 - 2020NL02016	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO NF N° 1630, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CARVÃO ATIVO PÓ.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	163,20
	2020OB02962	2020NE01342	440917 - 2020NL02017	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF N° 89672, PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO TRAMADOL 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.237,50
	2020OB02963	2020NE01230	440917 - 2020NL02018	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF N° 586, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO URUPEN NR 6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	850,00
	2020OB02964	2020NE00022	440917 - 2020NL02021	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	PAGAMENTO NF N° 26690, PARA COBRIR DESPESA REFERENTE REAJUSTE RETROATIVO INPC DE 2020 DE EXAMES DE RAO X, EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO : 01/09 À 31/10/2020 (SETEMBRO E OUTUBRO 2020).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.468,30
	2020OB02965	2020NE00028	440917 - 2020NL02025	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	Pagamento da NF. 1147, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Novembro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	179.162,14
	2020OB02966	2020NE00022	440917 - 2020NL02026	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	Pagamento da NF. 6809, COM EXAMES DE RAO X. Serv. prest. em Novembro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	41.494,42
	2020OB02967	2020NE01595	440917 - 2020NL02027	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF N° 255094, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
02/12/2020	2020OB02977	2020NE01649	440917 - 2020NL02042	97924067787 - FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE 25 A 27/11 CONDUZIR DIRETOR A REUNIÕES EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	291,20
	2020OB02978	2020NE01656	440917 - 2020NL02039	11548771678 - MÁVIO TRINDADE SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA 24/11 REUNIÃO COSAT/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/12/2020	2020OB02979	2020NE01655	440917 - 2020NL02040	04146754607 - KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF VIAGEM A VITÓRIA DE 25 A 27/11 PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	291,20
	2020OB02980	2020NE01662	440917 - 2020NL02041	00979064767 - PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DIAS 17 E 20/11 LEVAR FUNCIONARIOS PARA REUNIÃO EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201,60
	2020OB02981	2020NE01657	440917 - 2020NL02043	13292489709 - FLAVIO DE JESUS BARBOSA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA 29/10 TRANSF PACIENTE PARA HOSP´. VITORIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02982	2020NE00094	440917 - 2020NL02047	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento da Fatura nº. 1800085182523, TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1,11
	2020OB02983	2020NE00089	440917 - 2020NL02046	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da Fatura nº. 70000115-5, TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98,21
09/12/2020	2020OB03014	2020NE01734	440917 - 2020NL02088	97588962704 - OSMAR SANTANA ALMEIDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA 05/11 TRANSF. PACIENTE HOSPITAL SAO JOSE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03015	2020NE01754	440917 - 2020NL02113	00787075795 - DALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA 02/12 BUSCAR EQUIPAMENTOS NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03016	2020NE00142	440917 - 2020NL02089	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NF Nº 54.742.496, PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (PRONTO SOCORRO EXTERNO - UPA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.176,92
	2020OB03017	2020NE00142	440917 - 2020NL02090	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NF 054.737.490 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.821,76
	2020OB03018	2020NE00142	440917 - 2020NL02090	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NF 056.433.357 COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HRAS REFERENTE AO Mês DE OUTUBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91.715,21
	2020OB03019	2020NE00142	440917 - 2020NL02090	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NF 058.103.756 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86.350,78
	2020OB03020	2020NE00110	440917 - 2020NL02111	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Poggamento da NF. 6252554, COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
10/12/2020	2020OB03022	2020NE01401	440917 - 2020NL02062	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 255094, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO. OBS: NF PAGA 30/11/2020, ACERTO PARA BAIXA NO EMPENHO CORRETO, LIQUIDAÇÃO ANTERIOR 2020NL02027.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.810,00
	2020OB03023	2020NE00080	440917 - 2020NL02059	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	Pagamento da NF. 0205, COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIA. Serv. prest. em Novembro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	216.841,06
	2020OB03024	2020NE00081	440917 - 2020NL02103	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Liquidação Parcial da NF. 1105, COOPERATIVA DE TERAPIA INTENSIVA. Serv. prest. em Novembro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224.200,45
	2020OB03025	2020NE00083	440917 - 2020NL02118	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 1640, COOPERATIVA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. Serv. prest. en Novenbro / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	413.367,12
	2020OB03026	2020NE01747	440917 - 2020NL02091	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento das NFS. 1053-Junho, a título de regularização, proveniente da munda de fonte recurso, pelo uso do serviço em paciente UTI-COVID. 2020GD00042.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	0,00
	2020OB03027	2020NE01747	440917 - 2020NL02091	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento das NFS. 1061-Julho , a título de regularização, proveniente da munda de fonte recurso, pelo uso do serviço em paciente UTI-COVID.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	0,00
	2020OB03028	2020NE01747	440917 - 2020NL02091	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento das NFS. 1071-Agosto/2020, a título de regularização, proveniente da munda de fonte recurso, pelo uso do serviço em paciente UTI-COVID.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	0,00
	2020OB03029	2020NE01752	440917 - 2020NL02104	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento da NF. 1105, PORTARIA MINISTERIAL Nº 815/2020 - QUE "HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II - COVID-19, E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. COBRIR DESPESA COM COOPERATIVA DE INTENSIVISTAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	187.072,38
	2020OB03033	2020NE00101	440917 - 2020NL02064	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO RECIBO 65014, AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	892,76
	2020OB03034	2020NE01139	440917 - 2020NL02037	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. 252, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO SULFENTANILA CITRATO 5MCG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720,00
	2020OB03035	2020NE01267	440917 - 2020NL02045	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1307, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.126,04
	2020OB03036	2020NE00115	440917 - 2020NL02077	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO NF Nº 7823, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DE GASES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.856,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB03037	2020NE00115	440917 - 2020NL02083	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO NF Nº 73549, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DE GASES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03038	2020NE00121	440917 - 2020NL02085	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO NF´S : 333864/ 333866/ 333868/ 334522/ 334526/ 334527/ 334861/ 335387/ 335388/ 336154/ 336202/ 336203/ 336204/ 336244/ COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.638,08
	2020OB03039	2020NE01480	440917 - 2020NL02086	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 3320, COM MATERIAL LAMINA LARINGOSCÓPIA , UMIDIFICADOR DE OXIGENIO, FRASCO COLETOR PARA ASPIRAÇÃO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.450,00
	2020OB03040	2020NE00114	440917 - 2020NL02081	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	Pagamento da NF. L00902, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.593,33
	2020OB03041	2020NE00122	440917 - 2020NL02084	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagamento da NF. 500537/487801, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.235,52
	2020OB03043	2020NE01261	440917 - 2020NL02075	34307295000165 - COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS	Pagamento da NF. 35048, COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.074,01
	2020OB03044	2020NE00109	440917 - 2020NL02044	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	Pagamento da NF. 1206, COM COLETA E DESCARTE DE LIXO SÓLIDO.Serv. prest. em Novembro 2020. .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.853,03
	2020OB03045	2020NE00042	440917 - 2020NL02095	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO NF Nº 1167, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.224,19
	2020OB03046	2020NE00041	440917 - 2020NL02092	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF Nº 2342 REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2020, 4ª PARCELA 3º TERMO ADITIVO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CARDIOVERSORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208,33
	2020OB03047	2020NE01202	440917 - 2020NL02098	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da 0661, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS APARELHO DE ANESTESIA E MONITOR MULTIPARAMETRICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.782,00
	2020OB03048	2020NE00039	440917 - 2020NL02102	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF Nº 2341, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PERFURADORES OSSEOS (12ª PARCELA - 2º ADITIVO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.031,91
	2020OB03049	2020NE00091	440917 - 2020NL02101	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO FATURA Nº 202079343, PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.030,51
	2020OB03050	2020NE00087	440917 - 2020NL02106	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 659, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 1ª PARCELA 3º TERMO ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.557,50
	2020OB03051	2020NE01666	440917 - 2020NL02108	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	Pagamento da NF. 0229, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO NITROPUSSATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.596,00
	2020OB03052	2020NE00123	440917 - 2020NL02110	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento das NFS. 37563852/37289625, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.527,24
	2020OB03053	2020NE00124	440917 - 2020NL02109	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento da NFS. 37563852/37289625, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.792,65
	2020OB03054	2020NE01477	440917 - 2020NL02119	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 6938, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CME.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.981,80
	2020OB03055	2020NE00644	440917 - 2020NL02121	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagamento da NF. 409569, EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO HRAS. Serv. prest. em Novembro / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	321.911,13
	2020OB03056	2020NE01665	440917 - 2020NL02122	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 90279, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO CEFALOTINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.557,44
	2020OB03057	2020NE00107	440917 - 2020NL02082	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	Pagamento NF Nº 501.401, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	293.151,71
	2020OB03058	2020NE01280	440917 - 2020NL02034	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF 00086, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	7.057,90
	2020OB03059	2020NE01280	440917 - 2020NL02063	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento das NFS. 0091/93, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	10.825,00
	2020OB03060	2020NE01280	440917 - 2020NL02117	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0095, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.330,00
	2020OB03061	2020NE01433	440917 - 2020NL02032	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. 3508, COM MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.672,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB03062	2020NE01590	440917 - 2020NL02033	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 10372, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DEXMEDETOMIDINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.590,80
	2020OB03063	2020NE00025	440917 - 2020NL02038	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	Pagamento da NF. 1682, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Novembro / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	114.000,55
	2020OB03064	2020NE00798	440917 - 2020NL02036	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. 250, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO BIPERIDENO, NITROGLICERINA E SULFETANILA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,00
	2020OB03065	2020NE00344	440917 - 2020NL02035	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 25619/620, COM MATERIAL DE CONSUMO ancora em titaneo, placa reta para bucomaxilo e outros.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.200,40
	2020OB03066	2020NE01452	440917 - 2020NL02048	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 7438, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DOBUTAMINA 250MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.270,00
	2020OB03067	2020NE01612	440917 - 2020NL02049	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 3879, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO VITAMINA K.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	286,00
	2020OB03068	2020NE01528	440917 - 2020NL02054	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 3885, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIOS CIRURGICOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.072,16
	2020OB03069	2020NE01609	440917 - 2020NL02055	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1524, PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL CURATIVO ESTERIL FILME TRANSP.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.198,80
	2020OB03070	2020NE01529	440917 - 2020NL02056	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 569398, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CATETERES NR 20 E 22.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.850,00
	2020OB03071	2020NE01676	440917 - 2020NL02057	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 186678, AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.591,20
	2020OB03072	2020NE01617	440917 - 2020NL02060	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Pagamentos das NFS. 4826/61/62/63/4916/71/73/74/97/5097/98/99/5145/56/58/59/5201/22/25/28/29/30/33/49/52/5363, COM MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.490,60
	2020OB03073	2020NE01518	440917 - 2020NL02053	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	Pagamento da NF. 2187, COM LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. Serv. prest. em Novembro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	131.198,42
	2020OB03074	2020NE01308	440917 - 2020NL02061	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	Pagamento da NF. 0706, COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE URGÊNCIA E MERGÊNCIA. Serv. prest. em Novembro de 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	214.730,00
	2020OB03075	2020NE00032	440917 - 2020NL02067	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGAMENTO NF 2558, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.037,26
	2020OB03076	2020NE00027	440917 - 2020NL02070	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 697, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA, SERVIÇO PRESTADO EM NOVEMBRO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.440,11
	2020OB03077	2020NE00019	440917 - 2020NL02071	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO NF Nº 2011, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PROCEDIMENTOS LITOTRIPCIA ENDOSCOPICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.810,33
	2020OB03078	2020NE01523	440917 - 2020NL02079	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 139198 E 139199, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.248,27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB03079	2020NE01617	440917 - 2020NL02087	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Liquidações das NFS. 2142/2935/37/57/3881/83/87/91/93/99/4839/42/43/44/50/51/54/55/56/57/58/76/78/79/80/81/82/83/92/93/5428/5525/27/5659/65/573037/42, COM MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	71.855,47
	2020OB03080	2020NE00034	440917 - 2020NL02069	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	Pagamento da NF. 0661, COM EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA. Serv. prest. em Novembro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.077,28
	2020OB03081	2020NE00029	440917 - 2020NL02066	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 2098, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Novembro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.171,25
	2020OB03082	2020NE00707	440917 - 2020NL02068	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Pagamento da NF. 0317, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS. Serv. prest. em Novembro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.513,43
	2020OB03083	2020NE00020	440917 - 2020NL02065	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 2097/99, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Novembro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.507,08
	2020OB03084	2020NE00018	440917 - 2020NL02076	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	Pagamento da NF. 0553, COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE. Serv. prest. em Novembro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	111.554,00
	2020OB03085	2020NE00026	440917 - 2020NL02074	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	Pagamento da NF. 0166, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Novembro 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.220,86
	2020OB03086	2020NE01454	440917 - 2020NL02094	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO NF Nº 322955, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CARBAMAZEPINA 200MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27,20
	2020OB03087	2020NE01632	440917 - 2020NL02093	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 90113, PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELETRODOS DESCARTÁVEIS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.827,36
	2020OB03088	2020NE01624	440917 - 2020NL02097	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 137170, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO TERLIPRESSINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.189,01
	2020OB03089	2020NE01424	440917 - 2020NL02100	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da NF. 3731, COM EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.820,00
	2020OB03090	2020NE01591	440917 - 2020NL02096	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	Pagamento da NF. 461399, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO FENTANILA, MIDAZOLAN E PROPOFOL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	36.000,00
	2020OB03091	2020NE01603	440917 - 2020NL02107	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento da NF. 3931, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORETO DE POTÁSSIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	134,34
	2020OB03092	2020NE00030	440917 - 2020NL02112	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3732, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.811,30
	2020OB03093	2020NE00023	440917 - 2020NL02114	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1633, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.157,99
	2020OB03094	2020NE00024	440917 - 2020NL02115	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1318, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.853,56
	2020OB03095	2020NE00579	440917 - 2020NL02120	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO NF Nº 12205, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.232,81

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB03096	2020NE00056	440917 - 2020NL02073	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	Pagamento da NF. 1307, COM LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.165,83
16/12/2020	2020OB03112	2020NE01770	440917 - 2020NL02142	11548771678 - MÁVIO TRINDADE SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DIA 09/12 REUNIÃO COSAT/SESA VITORIA-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB03113	2020NE01768	440917 - 2020NL02143	13292489709 - FLAVIO DE JESUS BARBOSA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA 08/12 ACOMPANHAR PACIENTE EM HOSPITAL DE VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03114	2020NE01769	440917 - 2020NL02144	97924067787 - FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS 09 E 11/12 LEVAR FUNC.A REUNIÃO SESA E BUSCAR MATERIAL EM BSF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
18/12/2020	2020OB03120	2020NE00082	440917 - 2020NL02050	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	Pagamento da NF.1057, COOPERATIVA DE CIRURGIA VASCULAR. Serv. prest en Outubro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	164.539,22
	2020OB03121	2020NE00078	440917 - 2020NL02072	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 7432, COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA. Serv. prest. em Novembro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	305.594,86
	2020OB03122	2020NE01178	440917 - 2020NL02135	03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	Pagamento da NF. 9839, COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS. Para ser utilizada no mês Dezembro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	292,60
	2020OB03123	2020NE01805	440917 - 2020NL02171	81314175734 - JUDSON INACIO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA 08/12 LEVAR PACIENTE HOSPITAL EM VITÓRIA ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03124	2020NE00098	440917 - 2020NL02136	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento das NFS. 6383 / 6384, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. Serv. prest. no mês Novembro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.968,86
	2020OB03125	2020NE00035	440917 - 2020NL02133	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF Nº 5703, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.582,07
	2020OB03126	2020NE00088	440917 - 2020NL02130	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO NF Nº 641, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMACIA, 2ª PARCELA, 1º TERMO ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.555,68
	2020OB03127	2020NE00067	440917 - 2020NL02129	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGAMENTO NF Nº 4378, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MONITOR, VENTILADOR DE TRANSPORTE, CARDIOVERSOR, TERMODESINFECTADORA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.419,90
	2020OB03128	2020NE00043	440917 - 2020NL02128	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO NF Nº 1185, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES CAREFUSION, 8ª PARCELA, 1º TERMO ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.448,38
	2020OB03129	2020NE01667	440917 - 2020NL02139	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 119882, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO LIDOCAINA 2%.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	725,97
	2020OB03130	2020NE00042	440917 - 2020NL02138	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO NF Nº 1186, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, 8ª PARCELA 2º TERMO ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.224,19
	2020OB03131	2020NE01763	440917 - 2020NL02137	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA	PAGAMENTO NF Nº 22342, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO ALIMENTAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.917,50
	2020OB03132	2020NE01596	440917 - 2020NL02140	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 273, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIDOCAINA 1% E 2%.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.049,00
	2020OB03133	2020NE01484	440917 - 2020NL02131	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagamento da NF. 4381, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES. (VALOR EQUIVALENTE 1/12 DO TOTAL)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.310,00
	2020OB03134	2020NE01340	440917 - 2020NL02141	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	Pagamento da NF. 0879, COM MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.861,61
	2020OB03135	2020NE01673	440917 - 2020NL02148	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 186699, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIOS CIRURGICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.264,00
	2020OB03136	2020NE00051	440917 - 2020NL02155	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	85890000001-8 80000007202-9 01230331377-7 56008940043-2 da NF. 670, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMETRICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.700,80
	2020OB03137	2020NE00064	440917 - 2020NL02166	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da NFS. 2536/39, COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA , ELETROCARDIÓGRAFO, MONITOR MULTIPARAMETRICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.949,02
	2020OB03138	2020NE00042	440917 - 2020NL02164	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Pagamento da NF. 1197, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.224,19
	2020OB03139	2020NE00067	440917 - 2020NL02163	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagamento da NF. 4380, COM MANUTENÇÃO DE MONITOR, VENTILADOR DE TRANSPORTE, CARDIOVERSOR, TERMODESINFECTADORA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.074,90
	2020OB03140	2020NE01670	440917 - 2020NL02167	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF Nº 66, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO MALHA TUBULAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.205,30
	2020OB03141	2020NE00045	440917 - 2020NL02165	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	Pagamento da NF. 2654, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS E LIMPEZA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.600,00
	2020OB03142	2020NE01146	440917 - 2020NL02168	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	Pagamento da NF. 24612, COM DOSIMETROS TERMOLUMINESCENTES (TLD), QUE PERMITAM A MEDIDA DA DOSE DE RADIACAO RECEBIDA PELOS TECNICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	310,83
	2020OB03143	2020NE01593	440917 - 2020NL02123	39622196000191 - QUALIMEC QUALIDADE EM MECANICA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 505, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTEINERES REFRIGERADO UTILIZADO PARA O NECROTÉRIO PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815 DE 15/04/20 DA UNIÃO, PERÍODO DE 03/12 A 03/01/2021.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	3.400,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB03144	2020NE01635	440917 - 2020NL02161	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF Nº 7502, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. MORFINA 0.2MG/ML.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.285,00
	2020OB03145	2020NE01637	440917 - 2020NL02160	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 44127, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. FRALDA DESCARTÁVEL.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	49.400,00
	2020OB03146	2020NE01636	440917 - 2020NL02172	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 90561, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. SERINGA DESCARTÁVEL.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	30.067,60
	2020OB03147	2020NE01622	440917 - 2020NL02174	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO NF Nº 1374451, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO NO TRATAMENTO DO COVID 19. NOREPINEFRINA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	61.670,00
	2020OB03148	2020NE01280	440917 - 2020NL02175	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	PAGAMENTO NF 102 E 107, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	9.742,50
	2020OB03149	2020NE01605	440917 - 2020NL02134	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Pagamento da NF. 63016, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO NEOSTIGMINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	366,50
	2020OB03150	2020NE01645	440917 - 2020NL02132	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	Pagamento da NF. 182537, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO CEFAZOLINA SODICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.048,00
	2020OB03154	2020NE01644	440917 - 2020NL02124	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 23211, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SULFADIAZINA DE PRATA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.765,52
	2020OB03155	2020NE01781	440917 - 2020NL02145	27187758000137 - BML HOSPITALAR LTDA	Pagamento da NF. 2686, COM MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.111,70
	2020OB03156	2020NE01472	440917 - 2020NL02146	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 3319, COM ESTETOSCOPIO, PATINHO INOX, CX TERMICA TRANSPORTE BOLSA SANGUE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.625,00
	2020OB03157	2020NE01595	440917 - 2020NL02147	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 255693, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	53.715,00
	2020OB03158	2020NE01638	440917 - 2020NL02149	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO NF 5019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTATICO DE GELATINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	87.000,00
	2020OB03159	2020NE00878	440917 - 2020NL02150	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 5939, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEÇA COMPONENTE PARA DYSPLAY MULTIPARAMETRICO, VALVULA EXPIRATÓRIA E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	62.440,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB03160	2020NE01528	440917 - 2020NL02156	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento da NF. 3983, COM FIOS CIRURGICOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	983,40
	2020OB03161	2020NE01514	440917 - 2020NL02152	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagamento da NF. 0452, COM ADITIVO DE CONTRATO DE REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. em Novembro / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.701,09
	2020OB03162	2020NE01412	440917 - 2020NL02151	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagamento da NF. 0451, REMOÇÃO PACIENTES DO HRAS. Serv. prest. em Novembro / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	243.791,01
	2020OB03163	2020NE00032	440917 - 2020NL02153	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	Pagamento da NF. 02392, COM CONTRATO DE EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.518,81
	2020OB03164	2020NE01806	440917 - 2020NL02157	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF 26978, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE. REEMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DA 2020NE00344 CANCELADA INDEVIDAMENTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.200,40
	2020OB03165	2020NE01806	440917 - 2020NL02158	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 27211, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE. REEMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DA 2020NE00344 CANCELADA INDEVIDAMENTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	300,10
	2020OB03166	2020NE01811	440917 - 2020NL02162	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 91646, AQUISIÇÃO DE PACOTE DESAFIO PRONTO COM INDICADOR BIOLÓGICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.871,60
	2020OB03167	2020NE01643	440917 - 2020NL02159	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2814348, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SEVOFLURANO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.754,50
	2020OB03168	2020NE01589	440917 - 2020NL02169	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2816122, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO ATRACURIO BESILATO 10MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	442.320,00
	2020OB03169	2020NE01628	440917 - 2020NL02170	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1564188, PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO BOLSA TRICOMPARTIMENTADA P/ INFUSÃO CENTRAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.800,00
	2020OB03170	2020NE01606	440917 - 2020NL02173	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF Nº 84222, PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO ALBUMINA HUMANA INJETÁVEL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.870,41
	2020OB03171	2020NE01535	440917 - 2020NL02176	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO NF 1818, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.232,50
	2020OB03172	2020NE01167	440917 - 2020NL02178	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO NF Nº 286, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.437,50
21/12/2020	2020OB03173	2020NE01751	440917 - 2020NL02105	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	Pagamento NF Nº 14524, aquisição tubo de coleta descartável.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	742,00
22/12/2020	2020OB03187	2020NE01819	440917 - 2020NL02177	04146754607 - KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DIA 15/12 REUNIÃO COM COLEGIADO DE DIRETORES SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03188	2020NE01827	440917 - 2020NL02188	00979064767 - PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 15/12 CONDUZIR FUNCIONÁRIO A SESA VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03189	2020NE01828	440917 - 2020NL02187	78975905772 - LUIZ RENATO BARBOSA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA 15/12 REUNIÃO SESA VITORIA READEQUAÇÃO DE LEITOS DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
23/12/2020	2020OB03190	2020NE00270	440917 - 2020NL02196	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Pagamento da NF. 72586, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,60
	2020OB03191	2020NE00270	440917 - 2020NL02197	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO NF 73549, PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. OBS: OB REFEITA PARA ACERTO DE NE, JÁ ENCAMINHADA AO BANCO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,55
	2020OB03192	2020NE00270	440917 - 2020NL02204	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO NF Nº 67.386, PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. OBS: OB JÁ ENCAMINHADA AO BANCO, ACERTO DE NE CORRETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192,75

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/12/2020	2020OB03194	2020NE00079	440917 - 2020NL02058	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Pagamento da NF. 1923, COOPERATIVA DE CIRURGIA GERAL. serv. prest. em Novembro 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	384.188,52
	2020OB03195	2020NE01747	440917 - 2020NL02091	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento das NFS. 1061-Julho , a título de regularização, proveniente da munda de fonte recurso, pelo uso do serviço em paciente UTI-COVID.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	401.843,18
	2020OB03196	2020NE01747	440917 - 2020NL02091	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento das NFS. 1053-Junho , a título de regularização, proveniente da munda de fonte recurso, pelo uso do serviço em paciente UTI-COVID.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	401.843,18
	2020OB03197	2020NE01747	440917 - 2020NL02091	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento da NF. 1071-Agosto/2020, a título de regularização, proveniente da munda de fonte recurso, pelo uso do serviço em paciente UTI-COVID.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	401.843,18
	2020OB03212	2020NE01424	440917 - 2020NL02219	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3648, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO REFERENTE SETEMBRO 2020. OBS: PAGAMENTO FOI REALIZADO PELA NL 1704, CANCELAMENTO REALIZADO PELA 2020GD00057 E 2020GD00058 PARA ACERTO DE CONTRATO DE PAGAMENTO VIA EDOC’S (2020 - DDR2K - 2020010064777).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.511,74
	2020OB03213	2020NE01832	440917 - 2020NL02214	00787075795 - DALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 10 E 17 DEZ BUSCAR MATERIAIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB03214	2020NE00110	440917 - 2020NL02218	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da NF. 6248018, COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.296,00
	2020OB03215	2020NE00142	440917 - 2020NL02221	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NF Nº 056.441.071 (REFERENTE OUTUBRO 2020 - UPA) PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.613,30
	2020OB03216	2020NE00142	440917 - 2020NL02221	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NF Nº 058.104.150 (REFERENTE NOVEMBRO 2020 - UPA) PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.874,46
	2020OB03217	2020NE00142	440917 - 2020NL02221	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NF Nº 058.868.730 (REFERENTE DEZEMBRO 2020 - ALMOXARIFADO CENTRAL) PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	541,66
	2020OB03218	2020NE00095	440917 - 2020NL02154	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	Pagamento LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO. Período 18/11 a 17/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.533,49
	2020OB03219	2020NE01814	440917 - 2020NL02186	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 284, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.640,00
	2020OB03220	2020NE01673	440917 - 2020NL02206	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 186697, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIOS CIRURGICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	617,40
	2020OB03221	2020NE01666	440917 - 2020NL02200	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	Pagamento da NF.0281, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO NITROPUSSATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	649,00
	2020OB03222	2020NE01802	440917 - 2020NL02202	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	Pagamento da NF. 0565, COM SESSÕES DE HEMODÍALISE PARA PACIENTES DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.148,16
	2020OB03223	2020NE01586	440917 - 2020NL02203	18960761000150 - NADILSON ZANETTE 95715738768	Pagamento da NF. 0128, COM MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO. (VALOR EQUIVALE A 1/12 DO TOTAL).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.898,30
	2020OB03224	2020NE01671	440917 - 2020NL02207	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	Pagamento da NF. 0182/190, COM MATERIAL MEDICO PATCH ORGANICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00
	2020OB03225	2020NE01648	440917 - 2020NL02210	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO NF Nº 1315, PARA COBRIR DESPESA PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. MANUTENÇÃO EM CARRO DE TRANSPORTE MATERIAL CONTAMINADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.822,88
	2020OB03226	2020NE00109	440917 - 2020NL02216	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	Pagamento da NF. 1230, COM COLETA E DESCARTE DE LIXO SÓLIDO. Serv. prest. em Dezembro / 2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.699,58
	2020OB03227	2020NE01837	440917 - 2020NL02217	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1316, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERADOR DE VAPOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.126,04
	2020OB03228	2020NE01821	440917 - 2020NL02224	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	REEMPENHO PARA SUBSTITUIR SALDO DO EMPENHO NE00093 CANCELADO INDEVIDAMENTE E COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO. PAGAMENTO NF Nº 84620 - EMPENHO 703 E 1821.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.412,74
	2020OB03229	2020NE00067	440917 - 2020NL02227	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGAMENTO NF Nº 4391, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MONITOR, VENTILADOR DE TRANSPORTE, CARDIOVERSOR, TERMODESINFECTADORA, 11ª PARCELA CONTRATO 00015/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.419,90
	2020OB03230	2020NE00043	440917 - 2020NL02228	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO NF Nº 1202, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES CAREFUSION, 9ª PARCELA 1º TERMO ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.448,38
	2020OB03231	2020NE01784	440917 - 2020NL02230	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento NF Nº 734/ 761/ 762 E 766 , aditivo de contrato de locação de bombas de seringa. para substituir a 2020NE00047 cancelada indevidamente. - REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.240,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/12/2020	2020OB03232	2020NE00087	440917 - 2020NL02229	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 697, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 2ª PARCELA 3º TERMO ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.557,50
	2020OB03233	2020NE00048	440917 - 2020NL02231	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO NF 1228, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AFIAÇÃO, LIMPEZA, AJUSTE DE EQUIPAMENTOS DE CIRURGICOS, 4º TRIMESTRE - 5º ANO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	841,20
	2020OB03234	2020NE01659	440917 - 2020NL02199	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 1610, COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAL DESCARTÁVEL.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	75.979,17
	2020OB03235	2020NE01280	440917 - 2020NL02209	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0109, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	7.010,60
	2020OB03236	2020NE01755	440917 - 2020NL02220	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO NF 2791, PARA COBRIR DESPESA PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAL LAMINADO IMPERMEAVEL.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	112.000,00
	2020OB03237	2020NE01516	440917 - 2020NL02127	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO NF Nº 3830, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SABONETE LIQUIDO CREMOSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.440,00
	2020OB03238	2020NE01298	440917 - 2020NL02125	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO NF Nº 1372465, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PROTETOR CUTANEO PARA OSTOMIA 28ML .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.521,20
	2020OB03239	2020NE01630	440917 - 2020NL02126	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 68284, PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO RINGER LACTATO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2020OB03240	2020NE00029	440917 - 2020NL02189	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 2109, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.171,25
	2020OB03241	2020NE01218	440917 - 2020NL02179	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 285, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIO MONONYLON 2.0 E 3.0.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	660,00
	2020OB03242	2020NE01777	440917 - 2020NL02180	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PAGAMENTO NF Nº 509586, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RINGER SIMPLES SOLUÇÃO INJETÁVEL FR 500ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.924,00
	2020OB03243	2020NE01365	440917 - 2020NL02181	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 75088, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CLORETO DE SODIO 0,9%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.200,00
	2020OB03244	2020NE01497	440917 - 2020NL02182	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 5368, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL KIT DRENAGEM TORÁXICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB03245	2020NE01608	440917 - 2020NL02183	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 5365, PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL BICO DE ASPIRAÇÃO ESTERIL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.447,50
	2020OB03246	2020NE01615	440917 - 2020NL02184	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 5376, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CANULA DE GUEDEL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	756,90
	2020OB03247	2020NE01614	440917 - 2020NL02185	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 5419, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LAMINAS DE BISTURI.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.060,68

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/12/2020	2020OB03248	2020NE01532	440917 - 2020NL02191	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 286, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIDOCAINA 2% COM EPINEFRINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	939,90
	2020OB03249	2020NE01611	440917 - 2020NL02192	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO NF Nº 14575, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SORO CONTROLE RH.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	372,96
	2020OB03250	2020NE01831	440917 - 2020NL02193	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 5377, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDAS ENDOTRAQUEAIS E FOLLEYS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.150,05
	2020OB03251	2020NE01617	440917 - 2020NL02205	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Pagamento das NFS. 5774/5916/17/20/21/22/23/64/84/87/88/89/90/91/93/94/6082/84/6106, COM MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.970,47
	2020OB03252	2020NE01510	440917 - 2020NL02194	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	Pagamento da NF. 0891, COM MATERIAL CATETERES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.499,85
	2020OB03253	2020NE01737	440917 - 2020NL02198	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	Pagamento da NF. 7804, COM MATERIAL CONEXÃO PARA ADM SIM. EM Y.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	73.680,00
	2020OB03254	2020NE01623	440917 - 2020NL02201	10762594000121 - HMB LABORVIX PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Pagamento da NF. 3972, COM MATERIAL TRIACEL REAGENTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.980,00
	2020OB03255	2020NE01736	440917 - 2020NL02211	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP PROD HOSP.	Pagamento da NF. 69469, COM LANCETAS COM PONTA RETRATIL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.495,00
	2020OB03256	2020NE01817	440917 - 2020NL02212	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 5485, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 1ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.839,60
	2020OB03257	2020NE00028	440917 - 2020NL02213	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	Pagamento da NF. 1158, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Dezebroy / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200.950,98
	2020OB03258	2020NE01613	440917 - 2020NL02215	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 7524, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO LACTULOSE 667MG/ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	882,00
	2020OB03259	2020NE01391	440917 - 2020NL02222	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO das NF. 453429/460104/110/359/461001/513, COM MATERIAL DE ORTESE E PRÓTESE PLACAS BLOQUEADAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.592,00
	2020OB03260	2020NE00703	440917 - 2020NL02223	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF Nº 84620, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 100 E 500ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.379,42
	2020OB03261	2020NE01218	440917 - 2020NL02226	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 292, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIO MONONYLON 2.0 E 3.0.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	942,00
	2020OB03262	2020NE00859	440917 - 2020NL02225	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 290, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FIO MONONYLON 5.0 E 6.0 COM AGULHA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	705,12
	2020OB03263	2020NE00107	440917 - 2020NL02232	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	Pagamento da NF. 501405, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. Serv. prest. em Dezembro / 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	244.221,25
	2020OB03264	2020NE01827	440917 - 2020NL02188	00979064767 - PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 15/12 CONDUZIR FUNCIONÁRIO A SESA VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03265	2020NE01828	440917 - 2020NL02187	78975905772 - LUIZ RENATO BARBOSA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA 15/12 REUNIÃO SESA VITORIA READEQUAÇÃO DE LEITOS DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03266	2020NE01819	440917 - 2020NL02177	04146754607 - KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DIA 15/12 REUNIÃO COM COLEGIADO DE DIRETORES SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
440918 - CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS							801.865,59
01/09/2020	2020OB00382	2020NE00001	440918 - 2020NL00334	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 BOLETO 364468.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	887,18
02/09/2020	2020OB00385	2020NE00020	440918 - 2020NL00332	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 105/2020 (MEIA DIÁRIA DIA 02/09/2020) Reunião do Colegiado de Diretores/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00386	2020NE00025	440918 - 2020NL00327	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 103/2020 (MEIA DIÁRIA, DIA 27/08/2020) TRANSPORTAR A DIRETORA ELAINE PARA REUNIÃO NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00387	2020NE00018	440918 - 2020NL00333	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF REQ 106/2020 (MEIA DIÁRIA DIA 02/09/2020 - P/ VITÓRIA) PARA PARTICIPAR DE Reunião do Colegiado de Diretores/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00388	2020NE00025	440918 - 2020NL00335	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 107/2020 (MEIA DIÁRIA, DIA 02/09/2020 - VITÓRIA) TRANSPORTAR AS DIRETORAS ELAINE E ANDRÉA PARA REUNIÃO NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00389	2020NE00001	440918 - 2020NL00340	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE SETEMBRO-complemento DE 2020 BOLETO 364526.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
03/09/2020	2020OB00390	2020NE00006	440918 - 2020NL00336	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000129-35.2014.8.08.0060 - 76ª parcela.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,66
	2020OB00391	2020NE00005	440918 - 2020NL00337	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000075-69.2014.8.08.0060 - 78ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,30
04/09/2020	2020OB00392	2020NE00001	440918 - 2020NL00344	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE SETEMBRO-complemento DE 2020 BOLETO 364526.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	165,60
	2020OB00393	2020NE00013	440918 - 2020NL00350	40432544000147 - CLARO S.A.	PG SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 FAT. 20/08/7000102-5 - REF. AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
09/09/2020	2020OB00394	2020NE00018	440918 - 2020NL00352	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF REQ 108/2020 (MEIA DIÁRIA DIA 09/09/2020 - P/ VITÓRIA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE DIRETORES/SESA. .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00395	2020NE00020	440918 - 2020NL00353	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 109/2020 (MEIA DIÁRIA DIA 09/09/2020) REUNIÃO DE COLEGIADO DE DIRETORES/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00396	2020NE00025	440918 - 2020NL00354	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 110/2020 (MEIA DIÁRIA, DIA 09/09/ 2020 - VITÓRIA) TRANSPORTAR AS DIRETORAS ELAINE E ANDRÉA PARA REUNIÃO NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00397	2020NE00002	440918 - 2020NL00349	33784439000101 - REAL SOLUCOES & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PG DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (DISTRITAL) PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NF. 15848.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	602,00
	2020OB00398	2020NE00003	440918 - 2020NL00346	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (241 M³ - 32 DIAS DE CONSUMO) CONTA Nº 46916761 REF. AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.782,22
10/09/2020	2020OB00399	2020NE00013	440918 - 2020NL00357	40432544000147 - CLARO S.A.	pg SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 FAT.20/08/70000-102-5 - REF. a AGO/2020(OBS. desconto de crédito de pagamento feito em duplicidade através da 2020ob00151 com emissão em 22/04/2020 com deposito na conta corrente da empresa após ser validada RE no Banco). REGULARIZAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39,78
	2020OB00400	2020NE00013	440918 - 2020NL00358	40432544000147 - CLARO S.A.	PG SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 FAT.20/08/70000-102-5 - REF. a AGO/2020(OBS. valor remanescente a ser pago desta fatura- desmembrada, após ser concedido o desconto de crédito anterior devido a pagamento feito em duplicidade através da 2020ob00151).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23,99
	2020OB00401	2020NE00014	440918 - 2020NL00338	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PG ALIMENTAÇÃO REF. AO contr 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. de 01 a 31/08/2020 CONF. NF. 36368.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.799,52
	2020OB00402	2020NE00008	440918 - 2020NL00341	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	pg locação de veículo sem motorista ref contr. 311/2016 ref. AGOSTO/2020 conf. nf 3316.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.493,60
	2020OB00403	2020NE00015	440918 - 2020NL00342	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PG SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 001/2018 - REF. AGOSTO/2020 CONF NF Nº 1497 (2.345,950 KG).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.116,99
	2020OB00404	2020NE00093	440918 - 2020NL00345	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PG SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - PERÍODO DE 01 A 31/08/2020 REF NF 18981.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.511,07
	2020OB00405	2020NE00055	440918 - 2020NL00324	07277777000147 - DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DO CAPAAC POR ADESÃO À ARP 019/2019 (PREGÃO 006/2019, PROC 2018.024.8101-90 DO MP), CONF NF 2407.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.760,20
	2020OB00406	2020NE00056	440918 - 2020NL00323	07277777000147 - DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	PG SERVIÇOS DIVERSOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DO CAPAAC POR ADESÃO À ARP 019/2019 (PREGÃO 006/2019, PROC 2018.024.8101-90 DO MP), CONF NF 2407.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.499,82
	2020OB00407	2020NE00024	440918 - 2020NL00347	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PG publicação no Diário Oficial do Estado ref mês de agosto/2020(4 publicações) conf. fatura 202076189.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	478,42
	2020OB00408	2020NE00215	440918 - 2020NL00348	24215475000163 - ASTRAL GRANDE VITORIA LTDA	PG LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA NF. 2816.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	373,80
	2020OB00409	2020NE00011	440918 - 2020NL00339	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. AGOSTO/2020 CONF. NF 1784.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.193,62
	2020OB00410	2020NE00222	440918 - 2020NL00355	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PG MEDICAMENTOS (BIPERIDENO) POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 0056/2020, PROC 87760991 DO HABF NF 7014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	277,44
	2020OB00411	2020NE00221	440918 - 2020NL00356	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PG MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL) POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 054/2020, PROC 87418231 DO HINSG NF 7015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	342,00
	2020OB00412	2020NE00007	440918 - 2020NL00343	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PG combustíveis 126,75 lts de gasolina e 78,88 de diesel) ref. a contrato 018/2017 (SEGER) conf. nf 461707 no período de 1 a 31/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB00413	2020NE00057	440918 - 2020NL00322	07277777000147 - DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BENS PERMANENTES DIVERSOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DO CAPAAC POR ADESÃO À ARP 019/2019 (PREGÃO 006/2019, PROC 2018.024.8101-90 DO MP), CONF NF 6221.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	3.601,99
14/09/2020	2020OB00420	2020NE00017	440918 - 2020NL00359	40432544000147 - CLARO S.A.	pg telefonia móvel contrato 012/2017 - período 19/07 a 18/08/2020 conf. fatura : 2780890/082020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	171,55
16/09/2020	2020OB00419	2020NE00007	440918 - 2020NL00343	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	pg combustíveis 126,75 lts de gasolina e 78,88 de diesel) ref. a contrato 018/2017 (SEGER) conf. nf 461707 no período de 1 a 31/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,23
	2020OB00422	2020NE00018	440918 - 2020NL00360	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF REQ 111/2020 (MEIA DIÁRIA DIA 16/09/2020 - P/ VITÓRIA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE DIRETORES/SESA. .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00423	2020NE00020	440918 - 2020NL00361	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 112/2020 (MEIA DIÁRIA DIA 16/09/2020) REUNIÃO DE COLEGIADO DE DIRETORES/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00424	2020NE00025	440918 - 2020NL00362	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 113/2020 (MEIA DIÁRIA, DIA 16/09/ 2020 - VITÓRIA) TRANSPORTAR AS DIRETORAS ELAINE E ANDRÉA PARA REUNIÃO NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
18/09/2020	2020OB00425	2020NE00231	440918 - 2020NL00363	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PG MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE - CARIMBOS POR PARTICIPAÇÃO DA ARP 008/2020 PREGÃO 10/2020 PROCESSO 88428575 DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL S DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NF. 1127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	357,00
21/09/2020	2020OB00426	2020NE00004	440918 - 2020NL00351	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pg fornecimento de energia elétrica (6.000 KWh) conf NF nº 053.061.557 ref. agosto/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.413,57
24/09/2020	2020OB00428	2020NE00018	440918 - 2020NL00364	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF REQ 114/2020 (MEIA DIÁRIA DIA 24/09/2020 - P/ VITÓRIA) REUNIÃO DA REDE HOSPITALAR/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
25/09/2020	2020OB00429	2020NE00025	440918 - 2020NL00365	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 115/2020 (MEIA DIÁRIA, DIA 24/09/ 2020 - VITÓRIA) TRANSPORTAR DIRETORA ELAINE PARA REUNIÃO NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00430	2020NE00012	440918 - 2020NL00366	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	pg telefonia (telefonia fixa) - contrato 021/2017 conf. nf 1800084883188 ref. agosto/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66,34
	2020OB00431	2020NE00012	440918 - 2020NL00367	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	pg telefonia (telefonia fixa) - contrato 021/2017 conf. nf 1800087985272 ref. setembro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52,21
28/09/2020	2020OB00432	2020NE00025	440918 - 2020NL00368	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 116/2020 (MEIA DIÁRIA, DIA 25/09/ 2020 - VITÓRIA) TRANSPORTAR SERVIDORES DO (NIR) PARA REUNIÃO NA /SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
30/09/2020	2020OB00433	2020NE00226	440918 - 2020NL00369	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CREME DENTAL POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 037/2019 PROCESSO 84765160 PREGÃO 004/2019 DA SEJUS NF 2503.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	109,20
	2020OB00434	2020NE00148	440918 - 2020NL00371	30393954000172 - WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	PG DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 004/2019 PROC COMPRA 86443330 DA SEG NF 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45,00
02/10/2020	2020OB00435	2020NE00001	440918 - 2020NL00375	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020 BOLETO 366216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	865,37
	2020OB00436	2020NE00006	440918 - 2020NL00373	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000129-35.2014.8.08.0060 - 77ª parcela.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,66
	2020OB00437	2020NE00005	440918 - 2020NL00374	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000075-69.2014.8.08.0060 - 79ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,30
05/10/2020	2020OB00440	2020NE00121	440918 - 2020NL00378	72982144700 - UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 117/2020(DIA 02/10/2020) LEVAR EXAME DE FUNCIONÁRIO PARA FAZER EXAME LOCAL VITORIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00441	2020NE00017	440918 - 2020NL00370	40432544000147 - CLARO S.A.	pg telefonia móvel contrato 012/2017 - período 19/08 a 18/09/2020 conf. fatura : 111823/092020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	262,23
07/10/2020	2020OB00442	2020NE00020	440918 - 2020NL00386	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 118/2020 (MEIA DIÁRIA DIA 07/10/2020) REUNIÃO DE COLEGIADO DE DIRETORES/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00443	2020NE00026	440918 - 2020NL00387	00980180783 - CLAUDIO MELLO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 119/2020(DIA 07/10/2020) TRANSPORTAR DIRETORA PARA REUNIÃO DE COLEGIADO DE DIRETORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
08/10/2020	2020OB00444	2020NE00003	440918 - 2020NL00372	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (262 M³ - 31 DIAS DE CONSUMO) CONTA Nº 469812261 REF. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.299,24
09/10/2020	2020OB00445	2020NE00011	440918 - 2020NL00379	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. SETEMBRO/2020 CONF. NF 1794.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.193,62
13/10/2020	2020OB00448	2020NE00013	440918 - 2020NL00382	40432544000147 - CLARO S.A.	PG SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 FAT. 20/09/7000101-4 - REF. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26,23
14/10/2020	2020OB00450	2020NE00020	440918 - 2020NL00394	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 120/2020 (MEIA DIÁRIA DIA 14/10/2020) REUNIÃO COLEGIADO DE DIRIGENTES HOSPITALARES - CDH/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00451	2020NE00025	440918 - 2020NL00395	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 121/2020 (MEIA DIÁRIA, DIA 14/10/ 2020 - VITÓRIA) TRANSPORTAR DIRETORA ADMINISTRATIVA PARA REUNIÃO LOCAL SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00452	2020NE00093	440918 - 2020NL00376	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PG SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - PERÍODO DE 01 A 30/09/2020 REF NF 19157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.511,07
	2020OB00453	2020NE00015	440918 - 2020NL00377	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PG SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 001/2018 - REF. SETEMBRO/2020 CONF NF Nº 1534 (2.090,050 KG).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.231,57
	2020OB00454	2020NE00007	440918 - 2020NL00380	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	pg combustíveis (172,76 lts de gasolina) ref. a contrato 018/2017 (SEGER) conf. nf 474046 no período de 1 a 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,21

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/10/2020	2020OB00455	2020NE00024	440918 - 2020NL00381	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	pg publicação no Diário Oficial do Estado ref mês de setembro/2020(7 publicações) conf. fatura 202077301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	635,09
	2020OB00456	2020NE00008	440918 - 2020NL00385	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	pg locação de veículo sem motorista ref contr. 311/2016 ref. SETEMBRO/2020 conf. nf 3369.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.493,60
	2020OB00458	2020NE00238	440918 - 2020NL00390	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PG MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO – SABONETE LÍQUIDO POR ADESÃO NA ARP 785/2020 PROCESSO 88419630 PREGÃO 274/2020 DO LACEN/SESA NF 6487.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	293,50
	2020OB00459	2020NE00239	440918 - 2020NL00391	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PG MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICO E ELETRÔNICO - VENTILADORES POR ADESÃO NA ARP 020/2020 PROCESSO 2020-PG223 PREGÃO 012/2020 DO IASES. NF 886.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.446,60
	2020OB00460	2020NE00133	440918 - 2020NL00392	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	pg medicamento - haloperidol 5mg inj por participação ARP 136/2019 do HINSG nf 447452.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB00461	2020NE00232	440918 - 2020NL00393	34039474000169 - CAROLINA NOIA RADAELLI MACHADO EIRELI	PG MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA - POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 13/2019 PREGÃO 36/2019 PROCESSO 86342185 DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NF 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,75
	2020OB00462	2020NE00014	440918 - 2020NL00384	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PG ALIMENTAÇÃO REF. AO contr 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. de 01 a 30/09/2020 CONF. NF. 36394.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.344,84
15/10/2020	2020OB00463	2020NE00002	440918 - 2020NL00396	33784439000101 - REAL SOLUCOES & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (DISTRITAL) PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NF. 16275.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	946,40
20/10/2020	2020OB00465	2020NE00251	440918 - 2020NL00397	51845512804 - PAULO ROBERTO SILVA	PG SUPRIMENTO DE FUNDOS COM MATERIAL DE CONSUMO DE PEQUENO VALOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	792,45
	2020OB00466	2020NE00252	440918 - 2020NL00398	51845512804 - PAULO ROBERTO SILVA	PG SUPRIMENTO DE FUNDOS COM SERVIÇO DE PEQUENO VALOR PESSOA JURÍDICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	262,40
22/10/2020	2020OB00467	2020NE00026	440918 - 2020NL00400	00980180783 - CLAUDIO MELLO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 122/2020(DIA 21/10/2020) LEVAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO DO (ICEPI) PARA /SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
23/10/2020	2020OB00468	2020NE00025	440918 - 2020NL00402	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 123/2020 (MEIA DIÁRIA, DIA 22/10/ 2020) TRANSFERIR PACIENTE DO HECI PARA O HOSPITAL CENTRAL EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
29/10/2020	2020OB00469	2020NE00004	440918 - 2020NL00389	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	pg fornecimento de energia elétrica (8.240 KWh) conf NF nº 054.745.944 ref. setembro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.753,45
30/10/2020	2020OB00470	2020NE00239	440918 - 2020NL00401	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PG MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICO E ELETRÔNICO - VENTILADORES POR ADESÃO NA ARP 020/2020 PROCESSO 2020-PG223 PREGÃO 012/2020 DO IASES nf 887.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289,32
	2020OB00471	2020NE00228	440918 - 2020NL00403	21370151000101 - WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - SINALIZAÇÃO - PLACAS NF 126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00
	2020OB00472	2020NE00220	440918 - 2020NL00406	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG MEDICAMENTOS (DIAZEPAN) POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 0016/2019, PROC 87570556 DO HINSG NF 898488	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	133,92
04/11/2020	2020OB00475	2020NE00001	440918 - 2020NL00412	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 BOLETO 368348.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.134,43
	2020OB00476	2020NE00006	440918 - 2020NL00409	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000129-35.2014.8.08.0060 - 78ª parcela.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,66
	2020OB00477	2020NE00005	440918 - 2020NL00410	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000075-69.2014.8.08.0060 - 80ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,30
	2020OB00478	2020NE00012	440918 - 2020NL00407	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	pg telefonia (telefonia fixa) - contrato 021/2017 conf. nf 1800085085116 ref. outubro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71,78
05/11/2020	2020OB00479	2020NE00020	440918 - 2020NL00415	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 124/2020 (MEIA DIÁRIA DIA 05/11/2020) REUNIÃO COLEGIADO DE DIRIGENTES HOSPITALARES - CDH/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00480	2020NE00025	440918 - 2020NL00417	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 125/2020 (MEIA DIÁRIA, DIA 05/11/ 2020) TRANSPORTE DE DIRETORA PARA REUNIÃO EM VITÓRIA ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
06/11/2020	2020OB00481	2020NE00002	440918 - 2020NL00421	33784439000101 - REAL SOLUCOES & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (DISTRITAL) PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NF. 16512.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	585,60
10/11/2020	2020OB00482	2020NE00003	440918 - 2020NL00418	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (274 M³ - 31 DIAS DE CONSUMO) CONTA Nº 47045019 REF. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.594,68
	2020OB00483	2020NE00013	440918 - 2020NL00404	40432544000147 - CLARO S.A.	PG SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 FAT. 20/10/7000106-2 - REF. out/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,16
	2020OB00484	2020NE00017	440918 - 2020NL00405	40432544000147 - CLARO S.A.	pg telefonia móvel contrato 012/2017 - período 19/09 a 18/10/2020 conf. fatura : 3074299/102020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00485	2020NE00248	440918 - 2020NL00408	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PG MATERIAL FARMACOLÓGICO - GLICOSE 5% 500 ML POR PARTICIPAÇÃO A ARP 0735/2020, PREGÃO 304/2020, PROCESSO 2020-M826P DA CENTRAL DE COMPRAS/SESA NF. 55694.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127,20
	2020OB00486	2020NE00015	440918 - 2020NL00413	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PG SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 001/2018 - REF. OUTUBRO/2020 CONF NF Nº 1567 (2.242,600 KG).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.759,40
	2020OB00487	2020NE00024	440918 - 2020NL00414	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PG publicação no Diário Oficial do Estado ref mês de outubro/2020(9 publicações) conf. fatura 202078174.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.175,14
	2020OB00488	2020NE00093	440918 - 2020NL00419	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PG SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - PERÍODO DE 01 A 31/10/2020 REF NF 19297.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.511,07
	2020OB00489	2020NE00008	440918 - 2020NL00420	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PG locação de veículo sem motorista ref contr. 311/2016 ref. OUTUBRO/2020 conf. nf 3422.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.493,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB00490	2020NE00007	440918 - 2020NL00422	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	pg combustíveis 197,11 lts de gasolina e 99,55 de diesel) ref. a contrato 018/2017 (SEGER) conf. nf 487817 no período de 1 a 31/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.224,96
	2020OB00491	2020NE00261	440918 - 2020NL00423	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - FARMACOLÓGICO. NF. 88913.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	507,00
	2020OB00492	2020NE00257	440918 - 2020NL00424	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PG MATERIAL DE EXPEDIENTE - POR PARTICIPAÇÃO A ARP 0042/2019, PREGÃO 025/2019, PROCESSO 86428578 DA POLICIA MILITAR DO ES NF 796.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	475,21
	2020OB00493	2020NE00014	440918 - 2020NL00416	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PG ALIMENTAÇÃO REF. AO contr 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. de 01 a 31/10/2020 CONF. NF. 36395.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.700,81
12/11/2020	2020OB00495	2020NE00011	440918 - 2020NL00429	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. OUTUBRO/2020 CONF. NF 1807.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.193,62
13/11/2020	2020OB00496	2020NE00017	440918 - 2020NL00405	40432544000147 - CLARO S.A.	pg telefonia móvel contrato 012/2017 - período 19/09 a 18/10/2020 conf. fatura : 3074299/102020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	389,33
17/11/2020	2020OB00499	2020NE00121	440918 - 2020NL00430	72982144700 - UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 129/2020(DIA 17/11/2020) TRANSPORTAR DIRETOR PARA REUNIÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00500	2020NE00020	440918 - 2020NL00431	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 128/2020 (MEIA DIÁRIA DIA 17/11/2020) : REUNIÃO DE FÓRUM DE D. REDE A.HOSPITALAR E REUNIÃO DE CDH/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
20/11/2020	2020OB00501	2020NE00156	440918 - 2020NL00427	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PG MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (PILHAS) POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 0017/2020 PROC COMPRA 87528592 DO HABF. NF 157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40,50
	2020OB00502	2020NE00056	440918 - 2020NL00432	07277777000147 - DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	PG SERVIÇOS DIVERSOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DO CAPAAC POR ADESÃO À ARP 019/2019 (PREGÃO 006/2019, PROC 2018.024.8101-90 DO MP) NF. 2736	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.464,32
	2020OB00503	2020NE00260	440918 - 2020NL00433	13517965000106 - TF GOUVEA - ME	pg serviço de manutenção e instalação de Condicionadores de ar nf. 327	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2020OB00504	2020NE00265	440918 - 2020NL00434	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PG MATERIAL DE CONSUMO - FARMACOLÓGICO -IBUPROFENO PROCESSO 86965891, PREGÃO 0112/2019- ARP: 0352/2019 DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – SESA. NF 235	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,20
	2020OB00505	2020NE00175	440918 - 2020NL00435	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PG MATERIAL ELÉTRICO POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 1209/2019 DO HESVV -PREGÃO 225/2019 .NF 249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15,34
	2020OB00506	2020NE00263	440918 - 2020NL00436	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - PROTEÇÃO E SEGURANÇA AVENTAL - PROCESSO 2020-50HQC,PREGÃO 0456/2020- ARP: 1088/2020 DO CENTRAL DE COMPRAS - SESA. NF 1459.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.355,36
	2020OB00507	2020NE00275	440918 - 2020NL00437	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR - TERMÔMETRO NF 1467	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318,00
	2020OB00508	2020NE00274	440918 - 2020NL00438	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI	PG MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO. NF. 147	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	693,80
25/11/2020	2020OB00510	2020NE00004	440918 - 2020NL00428	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	pg fornecimento de energia elétrica (10040 KWh) conf NF nº 056.431.903 ref. outubro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.846,38
26/11/2020	2020OB00511	2020NE00018	440918 - 2020NL00439	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF REQ 130/2020 (MEIA DIÁRIA DIA 26/11/2020 - P/ VITÓRIA)REUNIÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR /SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00512	2020NE00019	440918 - 2020NL00441	10372231799 - JANDER FERREIRA MARQUES	PG DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ.132/20(DIA 26/11/2020) TRANSPORTAR DIRETORA PARA REUNIÃO NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
30/11/2020	2020OB00513	2020NE00268	440918 - 2020NL00440	67729178000149 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - FARMACOLÓGICO -CARBAMAZEPINA E FLUOXETINA PROCESSO 85781037, PREGÃO 0344/2019 - ARP: 1063/2019 SERP - SESA NF 1370364.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	572,15
	2020OB00514	2020NE00287	440918 - 2020NL00442	39351002000160 - WERNE PRESENTES LTDA ME	pg material de expediente - canetas. nf. 4253	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00515	2020NE00289	440918 - 2020NL00443	34172971000211 - LOJAS JULIANA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	pg material de expediente - corretivo nf 381.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110,40
02/12/2020	2020OB00516	2020NE00001	440918 - 2020NL00449	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 BOLETO 368348.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	669,60
	2020OB00517	2020NE00006	440918 - 2020NL00447	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000129-35.2014.8.08.0060 - 79ª parcela.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,66
	2020OB00518	2020NE00005	440918 - 2020NL00448	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000075-69.2014.8.08.0060 - 81ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,30
	2020OB00519	2020NE00025	440918 - 2020NL00445	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 131/2020 (MEIA DIÁRIA, DIA 30/11/ 2020) TRANSPORTE DE DIRETOR CLINICO PARA REUNIÃO EM VITÓRIA ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00520	2020NE00026	440918 - 2020NL00446	00980180783 - CLAUDIO MELLO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 133/2020(DIA 02-12/20) LEVAR O PACIENTE LEANDRO PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL DÓRIO SILVA VITORIA – ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
03/12/2020	2020OB00524	2020NE00012	440918 - 2020NL00454	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	pg telefonia (telefonia fixa) - contrato 021/2017 conf. nf 1800085182525 ref. OUT/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44,40
07/12/2020	2020OB00525	2020NE00003	440918 - 2020NL00444	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (267 M³ - 29 DIAS DE CONSUMO) CONTA Nº 47108915 REF. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.422,34
10/12/2020	2020OB00531	2020NE00024	440918 - 2020NL00450	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	pg publicação no Diário Oficial do Estado ref mês de novembro/2020 (4 publicações) conf. fatura 202079339.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	478,70
	2020OB00532	2020NE00015	440918 - 2020NL00456	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PG SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 001/2018 - REF. NOVEMBRO/2020 CONF NF Nº 1600 (2.123,35 KG).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.346,79

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB00533	2020NE00287	440918 - 2020NL00442	39351002000160 - WERNE PRESENTES LTDA ME	pg material de expediente - canetas. nf. 4253 - reprogramação de programação.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,60
	2020OB00534	2020NE00007	440918 - 2020NL00458	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	pg combustíveis 146,04 lts de gasolina e 66,35 de diesel) ref. a contrato 018/2017 (SEGER) conf. nf 500542 no período de 1 a 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,95
	2020OB00535	2020NE00011	440918 - 2020NL00451	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. NOVEMBRO/2020 CONF. NF 1816.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.193,62
	2020OB00536	2020NE00328	440918 - 2020NL00460	30579577000160 - CAZELE SPORT LTDA	PG COM MATERIAL PERMANENTE - ARMÁRIO DE COZINHA NF. 1924.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269,00
	2020OB00537	2020NE00264	440918 - 2020NL00462	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	pg material de expediente (impressos), para reposição dos estoques - Pregão 001/2020 nfs 2561 e 2562.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.499,68
	2020OB00538	2020NE00254	440918 - 2020NL00463	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PG MATERIAL DE CONSUMO - FARMACOLÓGICO. NF . 10428.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.300,00
	2020OB00539	2020NE00008	440918 - 2020NL00455	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	pg locação de veículo sem motorista ref contr. 311/2016 ref. NOVEMBRO/2020 conf. nf 3478	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.493,60
	2020OB00540	2020NE00014	440918 - 2020NL00457	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PG APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF. AO contr 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. de 01 a 30/11/2020 CONF. NF. 501.392 série 1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.617,25
	2020OB00541	2020NE00289	440918 - 2020NL00464	34172971000211 - LOJAS JULIANA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	pg material de expediente - corretivo. f. 393.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138,00
	2020OB00542	2020NE00325	440918 - 2020NL00465	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTES DO CAPAAC NF. 137388	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	825,00
	2020OB00543	2020NE00273	440918 - 2020NL00466	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	PG MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO NF 1466.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99,80
15/12/2020	2020OB00544	2020NE00018	440918 - 2020NL00469	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF REQ 136/2020 (MEIA DIÁRIA DIA 14/12/2020 - P/ VITÓRIA) REUNIÃO DO COLEGIADO DE DIRETORES/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00545	2020NE00026	440918 - 2020NL00470	00980180783 - CLAUDIO MELLO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 137/2020(DIA 15-12/20) LEVAR O PACIENTE LEANDRO PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL DÓRIO SILVA VITORIA – ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
16/12/2020	2020OB00546	2020NE00002	440918 - 2020NL00471	33784439000101 - REAL SOLUCOES & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (DISTRITAL) PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NF. 16948.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	128,80
	2020OB00547	2020NE00093	440918 - 2020NL00452	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PG SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - PERÍODO DE 01 A 30/11/2020 REF NF 19408.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.511,07
17/12/2020	2020OB00551	2020NE00013	440918 - 2020NL00453	40432544000147 - CLARO S.A.	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 FAT. 20/11/7000105-1 - REF. NOV/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67,50
	2020OB00552	2020NE00004	440918 - 2020NL00459	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	pg fornecimento de energia elétrica (8920 KWh) conf NF nº 058.141.105 ref. novembro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.258,35
18/12/2020	2020OB00553	2020NE00013	440918 - 2020NL00485	40432544000147 - CLARO S.A.	PG SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 FAT. 20/12/7000099-8 - REF. DEZ/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66,88
	2020OB00554	2020NE00326	440918 - 2020NL00467	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PG DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTES DO CAPAAC NF 4732.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.580,00
	2020OB00555	2020NE00321	440918 - 2020NL00468	17630850000176 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME	PG material de expediente (PROCESSO DE COMPRA 2020-S6333, PREGÃO: 0069/2020, ARP: 0177/2020 do HINSG) nf 2127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23,31
	2020OB00556	2020NE00322	440918 - 2020NL00472	17270584000118 - ATUANTE COMÉRCIO MAG STORE EIRELI EPP	PG DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE TELEVISOR DE 43 POLEGADAS LED NF 1905.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.849,00
	2020OB00557	2020NE00307	440918 - 2020NL00473	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	pg material de expediente (PROCESSO DE COMPRA 88466469, PREGÃO: 0090/2019, ARP: 0190/2020 do HINSG) nf 8845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6,85
	2020OB00558	2020NE00311	440918 - 2020NL00474	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	pg material de expediente (PROCESSO DE COMPRA 88779017, PREGÃO: 0036/2020, ARP: 0103/2020 do HABF) nf 8844.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7,40
	2020OB00559	2020NE00293	440918 - 2020NL00475	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO – FARMACOLÓGICO -HALOPERIDOL 5 MG PROCESSO 2020-33MMJ, PREGÃO 0522/2020- ARP: 1069/2020 DA NUMED/SESA NF 2819199.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.080,00
	2020OB00560	2020NE00343	440918 - 2020NL00476	08719179000143 - EQUIPEX COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOSP.LTDA	PG LUVA DE PROCEDIMENTO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO (INCISO IV, ART 24, LEI 8666/93). NF.30806	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.734,00
	2020OB00561	2020NE00298	440918 - 2020NL00477	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO – FARMACOLÓGICO –BIPERIDENO PROCESSO 86361775, PREGÃO 0112/2020- ARP: 0343/2020 DA HOSPITAL ESTADUAL DOS SERVIDORES DE VILA VELHA /SESA. NF 2819200	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	519,10
	2020OB00562	2020NE00290	440918 - 2020NL00478	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PG MATERIAL DE CONSUMO –farmacológico -CARBONATO DE LITIO PROCESSO 2020-ZGG64, PREGÃO 0593/2020 - ARP: 1149/2020 SERP / SESA. nf 777.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB00563	2020NE00306	440918 - 2020NL00479	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PG material de expediente (PROCESSO DE COMPRA 88466469, PREGÃO: 0063/2020, ARP: 0193/2020 do HINSG). nf. 1197.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143,52
	2020OB00564	2020NE00314	440918 - 2020NL00480	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	pg material de expediente (PROCESSO DE COMPRA 85289302, PREGÃO: 0502/2019, ARP: 0240/2020 da GETA/SESA) NF 1198.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28,50
	2020OB00565	2020NE00312	440918 - 2020NL00481	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	pg material de expediente (PROCESSO DE COMPRA 88779017, PREGÃO: 0036/2020, ARP: 0101/2020 do HABF) nf 1199. (parte - fornecedor pediu o cancelamento de item prancheta).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39,51
	2020OB00566	2020NE00347	440918 - 2020NL00482	07630202000166 - VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG material de hospitalar seringa e cateter nf 10071.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	432,00
	2020OB00567	2020NE00342	440918 - 2020NL00483	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PG DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO (INCISO IV, ART 24, LEI 8666/93). NF 5947.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.920,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB00568	2020NE00346	440918 - 2020NL00484	24237855000107 - ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	Pg material de limpeza - luvas de borracha nf 5578.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117,00
	2020OB00569	2020NE00300	440918 - 2020NL00486	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO – FARMACOLÓGICO - AMITRIPTILINA PROCESSO 86361775, PREGÃO 0112/2020 - ARP: 0345/2020 DO HOSPITAL ESTADUAL DOS SERVIDORES DE VILA VELHA /SESA NF 90543.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117,52
	2020OB00570	2020NE00282	440918 - 2020NL00487	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO – HOSPITALAR – SERINGA - PROCESSO 87632586, PREGÃO 0585/2019- ARP: 0061/2020 – CENTRAL DE COMPRAS– SESA NF 90542.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76,53
	2020OB00571	2020NE00344	440918 - 2020NL00489	47672399000110 - EDITORA METHA LTDA	pg material de consumo - bens móveis não ativáveis Estádiometro nf 8812	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,62
	2020OB00572	2020NE00345	440918 - 2020NL00488	32241976000142 - BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	pg material permanente - balança portátil digital nf 549	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	328,88
21/12/2020	2020OB00573	2020NE00341	440918 - 2020NL00490	11388997000115 - STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	Pagamento de despesa com material de consumo - bens móveis não ativáveis (balança digital) conf nota fiscal nº 20181.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62,99
22/12/2020	2020OB00574	2020NE00336	440918 - 2020NL00496	25381017000167 - P.H. SHIGUEO MATSUBARA	pg material permanente - parafusadeira. nf 21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	533,64
	2020OB00575	2020NE00353	440918 - 2020NL00495	30727337000166 - FARMACIA JULIA LTDA	Pagamento de despesas com aquisição de Material de limpeza e higiene - escova de dente para reposição de estoques, conf nota fiscal nº 071.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
	2020OB00576	2020NE00338	440918 - 2020NL00497	30950184000111 - NATHALIA DIAS FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI	PG MATERIAL DE CONSUMO – LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PAPEL HIGIÊNICO - PROCESSO 86939289, PREGÃO 037/2019- ARP: 01/2020 DA POLICIA MILITAR DE ESPIRITO SANTO NF 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.243,20
	2020OB00577	2020NE00327	440918 - 2020NL00498	36530034000135 - OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE – CADEIRAS ROTATIVAS - PROCESSO 88349870, PREGÃO 0004/2020 - ARP: 00017/2020 DO HMSA - CONF NF 08.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.918,30
	2020OB00578	2020NE00286	440918 - 2020NL00499	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO – HOSPITALAR – EQUIPO MACRO-GOTAS - PROCESSO 2020-DF08K, PREGÃO 0083/2020 - ARP: 00104/20200 HRAS - CONF NF 47696.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00579	2020NE00305	440918 - 2020NL00501	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA com material de expediente (PROCESSO DE COMPRA 85289302, PREGÃO: 0502/2019, ARP: 0243/2020 da GETA/SESA) CONF NF Nº 1471.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,50
	2020OB00580	2020NE00303	440918 - 2020NL00502	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PAGAMENTO DE despesas com material de expediente (PROCESSO DE COMPRA 88466469, PREGÃO: 0063/2020, ARP: 0189/2020 do HINSG), CONF NF Nº 1469.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47,40
	2020OB00581	2020NE00288	440918 - 2020NL00503	32241976000142 - BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	pg material de expediente - diversos e eletrônico nf 552.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	177,28
	2020OB00582	2020NE00334	440918 - 2020NL00500	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - FRALDAS. NF 1611	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00583	2020NE00025	440918 - 2020NL00491	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 138/2020 (MEIA DIÁRIA, DIA 21/12/ 2020) PEGAR DIVERSOS MATERIAIS EM VITÓRIA, CARIACICA, SERRA E VILA VELHA- ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00584	2020NE00020	440918 - 2020NL00492	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 140/2020 (MEIA DIÁRIA DIA 21/12/2020) REUNIÃO GRH/SESA E PROCESSO GETRA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00585	2020NE00018	440918 - 2020NL00493	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF REQ 139/2020 (MEIA DIÁRIA DIA 22/12/2020 - P/ VITÓRIA)GRH/SESA E PROCESSO GETRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00586	2020NE00026	440918 - 2020NL00494	00980180783 - CLAUDIO MELLO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 141/2020(DIA 22-12-20) TRANSPORTAR DIRETORAS PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00587	2020NE00291	440918 - 2020NL00504	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO – FARMACOLÓGICO - PROCESSO 2020-ZGG64, PREGÃO 0593/2020 - ARP: 1149/20200 DA SERP/ SESA NF 90892.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24,50
	2020OB00588	2020NE00304	440918 - 2020NL00505	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PG material de expediente (PROCESSO DE COMPRA 86992341, PREGÃO: 0090/2020, ARP: 0214/2020 do HABF) nf 363.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,59
23/12/2020	2020OB00589	2020NE00308	440918 - 2020NL00506	36415495000167 - NOVA VIDA SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PG material de expediente (PROCESSO DE COMPRA 88466469, PREGÃO: 0063/2020, ARP: 0192/2020 do HINSG).nf 46211.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118,01
	2020OB00590	2020NE00313	440918 - 2020NL00507	36415495000167 - NOVA VIDA SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PG material de expediente (PROCESSO DE COMPRA 85289302, PREGÃO: 0502/2019, ARP: 0241/2020 da GETA/SESA) nf 46212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77,50
	2020OB00591	2020NE00316	440918 - 2020NL00508	24972470000185 - S.T. DE OLIVEIRA ME	PG material de expediente (PROCESSO DE COMPRA 85289302, PREGÃO: 0502/2019, ARP: 0244/2020 da GETA/SESA) nf 1973.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4,95
	2020OB00592	2020NE00317	440918 - 2020NL00509	36415495000167 - NOVA VIDA SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PG material de expediente (PROCESSO DE COMPRA 86961330, PREGÃO: 059/2019, ARP: 0018/2019 da PCES) nf 46210.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	518,16
	2020OB00593	2020NE00318	440918 - 2020NL00510	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	pg material de expediente (PROCESSO DE COMPRA 88439437, PREGÃO: 080/2020, ARP: 0122/2019 do HDS). nf 2639.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7,90
	2020OB00594	2020NE00320	440918 - 2020NL00511	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	pg material de expediente (PROCESSO DE COMPRA 87102846, PREGÃO: 0063/2019, ARP: 011/2020 da HSJC). nf 5962.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,10
	2020OB00598	2020NE00302	440918 - 2020NL00512	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PG MATERIAL DE CONSUMO – FARMACOLÓGICO - DEXAMETASONA PROCESSO 88618528, PREGÃO 0089/2020- ARP: 00155/2020 DO HDS - HOSPITAL DORIO SILVA/SESA. NF 10452.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83,50
	2020OB00599	2020NE00349	440918 - 2020NL00514	08719179000143 - EQUIPEX COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOSP.LTDA	pg seringa descartável 5ml para reposição de estoques da farmácia nf. 30864.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
28/12/2020	2020OB00600	2020NE00093	440918 - 2020NL00515	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PG SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - PERÍODO DE 18/03 a 30/11/2020 repactuação 2º termo aditivo NF 19549.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.951,88
	2020OB00601	2020NE00319	440918 - 2020NL00513	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - EPP	pg material de expediente (PROCESSO DE COMPRA 88608441, PREGÃO: 00022/2020, ARP: 010/2020 dA SRSCI) nf 856.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26,20
	2020OB00602	2020NE00247	440918 - 2020NL00516	35193033000180 - M. S. COSTA CONFECÇÃO INDUSTRIAL ME	PG material de proteção e segurança - jalecos por adesão a ARP 0047/2020, pregão 18/2020, processo HFXGV DO HEAC. nf 157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.372,08
29/12/2020							

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/12/2020	2020OB00603	2020NE00334	440918 - 2020NL00500	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - FRALDAS. NF 1611 reprogramação de pagamento.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00604	2020NE00340	440918 - 2020NL00517	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - FARMACOLÓGICO KOLAGENASE - PROCESSO DE COMPRA 88812375 PREGÃO: 0260/2020 POR ADESAO A ARP: 1056/2020 DA CENTRAL DE COMPRAS/SESA. NF 2831152.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	539,50
	2020OB00605	2020NE00003	440918 - 2020NL00518	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (222 M³ - 29 DIAS DE CONSUMO) CONTA Nº 47179955 REF. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.314,44
	2020OB00607	2020NE00017	440918 - 2020NL00522	40432544000147 - CLARO S.A.	pg telefonia móvel contrato 012/2017 - período 19/11 a 18/12/2020 conf. fatura : 3378165/122020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	259,82
440919 - COLONIA PEDRO FONTES							632.107,25
01/09/2020	2020OB00234	2020NE00001	440919 - 2020NL00226	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HPF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO RECURSOS HUMANOS DESTES HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.864,20
	2020OB00235	2020NE00002	440919 - 2020NL00224	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA POR ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTES HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.045,00
	2020OB00236	2020NE00002	440919 - 2020NL00225	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA POR ESTE HPF, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTES HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	858,00
02/09/2020	2020OB00240	2020NE00003	440919 - 2020NL00228	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PLANILHA E FATURAS EM ANEXO E INFORMAÇÕES DO SETOR DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DESTES HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.071,20
	2020OB00241	2020NE00005	440919 - 2020NL00229	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FATURA 053.027,093 DA EDP -ESCELSA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.385,08
	2020OB00242	2020NE00008	440919 - 2020NL00231	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTES HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FATURA 1800084883185 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - CONTRATO 021/2017/SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	395,21
10/09/2020	2020OB00246	2020NE00016	440919 - 2020NL00227	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA, PARA ESTES HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01833 DA EMPRESA: VETRAN TRANSPORTE LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTRATO: 002/2018/HPF -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66
	2020OB00247	2020NE00052	440919 - 2020NL00230	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FATURA 0202076194 DO DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,79
	2020OB00248	2020NE00060	440919 - 2020NL00232	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 1027 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. CONTRATO 0018/2020/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.289,76
	2020OB00249	2020NE00014	440919 - 2020NL00236	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTES HPF , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 461595 DA EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP - CONTRATO: 018/2017/SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.133,13
	2020OB00250	2020NE00012	440919 - 2020NL00237	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 46009 DA EMPRESA: EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.473,39
	2020OB00251	2020NE00011	440919 - 2020NL00241	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTES HPF. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 36372 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. EPP - CONTRATO: 0080/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.607,10
	2020OB00252	2020NE00011	440919 - 2020NL00242	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTES HPF. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 36372 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. EPP - CONTRATO: 0080/2016 - COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL POR TER SIDO LIQUIDADO A MENOR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,04
	2020OB00253	2020NE00096	440919 - 2020NL00243	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ESTES HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 137928 DA IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,94
	2020OB00254	2020NE00129	440919 - 2020NL00244	05363545000186 - MCK AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULO , SEM MOTORISTA, PARA ESTES HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA DE DÉBITO ND02711 DA EMPRESA: MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA. - EPP - CONTRATO 001/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.164,79
	2020OB00255	2020NE00142	440919 - 2020NL00245	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - DIAZEPAN 5MG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 1151/2019 - PREGÃO: 0416/2019 - PROCESSO: 86470663/SERP - CONFORME NOTA FISCAL 22201 DA EMPRESA: GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73,50
	2020OB00256	2020NE00075	440919 - 2020NL00246	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CLINDAMICINA CLORIDRATO 300 MG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00133 - PREGÃO: 0002/2019 - PROCESSO: 83815481/HINSG - CONFORME NOTA FISCAL 132080 DA EMPRESA: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	757,64
	2020OB00257	2020NE00159	440919 - 2020NL00247	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - HIDROCORTISONA 500MG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0030/2020 - PREGÃO: 0506/2019 - PROCESSO: 86469827/SERP - CONFORME NOTA FISCAL 086552 DA EMPRESA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	882,00
	2020OB00258	2020NE00160	440919 - 2020NL00248	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - FENITOINA SODICA 100 MG - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1152/2019 - PREGÃO Nº 0416 - PROCESSO 86470663/SERP - CONFORME NOTA FISCAL 086551 DA EMPRESA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	139,90
	2020OB00259	2020NE00139	440919 - 2020NL00249	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - AMOXICILINA 500MG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 1055/2019 - PREGÃO: 0389/2019 - PROCESSO: 86393014/SERP - CONFORME NOTA FISCAL 43368 DA EMPRESA: BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	366,45

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB00260	2020NE00083	440919 - 2020NL00250	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - RISPERIDONA 1 MG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0106 - PREGÃO 0012 - PROCESSO: 83722181 - CONFORME NOTA FISCAL 8566 DA EMPRESA: HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA -EPP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,20
	2020OB00261	2020NE00144	440919 - 2020NL00251	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01004/2019 PREGÃO N°0270/2019 - PROCESSO 84765224/HESVV - CONFORME NOTA FISCAL 4365 DA EMPRESA VIVAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.503,00
	2020OB00262	2020NE00177	440919 - 2020NL00252	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CLARITROMICINA 50MG/ML - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 1056/2019 - PREGÃO: 0389/2019 - PROCESSO: 86393014/SERP - CONFORME NOTA FISCAL 086822 DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.802,63
	2020OB00263	2020NE00156	440919 - 2020NL00253	01812515000159 - STORAGE & LOGISTICS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - APARELHO DE BARBEAR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 025/2019 - PREGÃO N° 009/2019 - PROCESSO 84373210/IASES - CONFORME NOTA FISCAL 5154 DA EMPRESA: STORAGE & LOGISTICS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295,00
	2020OB00264	2020NE00007	440919 - 2020NL00254	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADOS PARA ESTE HPF, NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 2553 DA EMPRESA MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. CONTRATO: 006/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.736,66
	2020OB00265	2020NE00141	440919 - 2020NL00255	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTODE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - HIDROCORTISONA 10MG/G - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0031/2020 - PREGÃO: 0506/2019 - PROCESSO: 86469827/SERP - CONFORME NOTA FISCAL 7007 DA EMPRESA: HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI-EPP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	787,00
	2020OB00266	2020NE00157	440919 - 2020NL00256	22789757000149 - ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DESTES HPF - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 020/2020 - PREGÃO:029/2020 - PROCESSO: 86434608 - CONFORME NOTA FISCAL 2811 DA EMPRESA ENGEMONT EXTINTORES & SERVIÇOS LTDA - ME.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	925,00
18/09/2020	2020OB00268	2020NE00143	440919 - 2020NL00257	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PASTA DE ALGODÃO ESTÉRIL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 01003/2019 - PREGÃO N° 0270/2019 - PROCESSO 84765224/HESVV - CONFORME NOTA FISCAL 343350 DA EMPRESA: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,00
	2020OB00269	2020NE00185	440919 - 2020NL00258	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - TIAMINA 300MG E VITAMINAS DO COMPLEXO B - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0404/2020 - PROCESSO n° 86362259/HESVV - PREGÃO 0110/2020 - EMPRESA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	529,00
	2020OB00270	2020NE00107	440919 - 2020NL00259	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LUVAS CIRÚRGICAS Nº 8 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0823/2019 - PREGÃO: 0249/2019 - PROCESSO: 84978589/SESA/CENTRAL DE COMPRAS - CONFORME NOTA FISCAL 80802 DA EMPRESA: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	783,06
30/09/2020	2020OB00271	2020NE00190	440919 - 2020NL00260	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - SERINGA DE 20 ML E SERINGA DE 10 ML - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0061/2020 - PREGÃO N° 0585 - PROCESSO 87632586/CENTRAL DE COMPRAS - CONFORME NOTA FISCAL 087246 DA EMPRESA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	301,50
	2020OB00272	2020NE00198	440919 - 2020NL00261	17270584000118 - ATUANTE COMÉRCIO MAG STORE EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - GELADEIRA TIPO FRIGOBAR, CONFORME NOTA FISCAL 1883 DA EMPRESA ATUANTE COMÉRCIO MAG STORE EIRELLI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.685,00
	2020OB00273	2020NE00136	440919 - 2020NL00262	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO - ATA DE REGISTRO PREÇO 0817/2019 - PREGÃO N° 0257 - PROCESSO 84766069/HESVV - CONFORME NOTA FISCAL 3276 DA EMPRESA: PARAMÉDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	297,00
	2020OB00274	2020NE00016	440919 - 2020NL00263	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA, PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01846 DA EMPRESA: VETRAN TRANSPORTE LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTRATO: 002/2018/HPF -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66
	2020OB00275	2020NE00113	440919 - 2020NL00264	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - PARACETAMOL 500MG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 1108/2019 - PREGÃO: 0414/2019 - PROCESSO: 86393910/SERP - CONFORME NOTA FISCAL 140097 DA EMPRESA: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84,00
	2020OB00276	2020NE00113	440919 - 2020NL00264	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - PARACETAMOL 500MG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 1108/2019 - PREGÃO: 0414/2019 - PROCESSO: 86393910/SERP - CONFORME NOTA FISCAL 140097 DA EMPRESA: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - COMPLEMENTO NOTA FISCAL 140097	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,20
	2020OB00277	2020NE00191	440919 - 2020NL00265	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00134/2019 - PREGÃO N° 0113 - PROCESSO 87280620 HRAS - CONFORME NOTAS FISCAIS 43521 E 43522 DA EMPRESA: BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.500,00
01/10/2020	2020OB00278	2020NE00001	440919 - 2020NL00266	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HPF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.957,80
06/10/2020	2020OB00279	2020NE00002	440919 - 2020NL00267	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAEMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE HPF, CONFORME INFORMAÇÕES DO RH/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2020OB00280	2020NE00002	440919 - 2020NL00268	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA POR ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.065,42
	2020OB00287	2020NE00008	440919 - 2020NL00272	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTES HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME FATURA 1800084985269 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - CONTRATO 021/2017/SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	414,96
	2020OB00288	2020NE00005	440919 - 2020NL00273	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME FATURA 054.739.943 DA EDP ESCELSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.984,65
	2020OB00289	2020NE00003	440919 - 2020NL00274	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME FATURAS DA CESAN ANEXADA AOS AUTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.568,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB00290	2020NE00014	440919 - 2020NL00269	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTES HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 474045 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP - CONTRATO: 018/2017/SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.719,72
	2020OB00291	2020NE00052	440919 - 2020NL00270	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME FATURA 0202077306 DO DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	374,29
	2020OB00292	2020NE00096	440919 - 2020NL00271	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 138567 DA EMPRESA IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,94
	2020OB00293	2020NE00012	440919 - 2020NL00275	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 46248 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.473,39
	2020OB00294	2020NE00060	440919 - 2020NL00279	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 1050 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EXERCÍCIO 2020 . CONTRATO 0018/2020/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.289,76
	2020OB00295	2020NE00189	440919 - 2020NL00285	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FREEZER VERTICAL CAP. 560 LITROS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 001/2020 - PREGÃO: 041/2019 - PROCESSO: 85995010/SEAG - CONFORME NOTA FISCAL 208 DA EMPRESA: SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.282,15
	2020OB00296	2020NE00011	440919 - 2020NL00286	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTES HPF. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 36388 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. EPP - CONTRATO: 0080/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.621,49
	2020OB00297	2020NE00125	440919 - 2020NL00287	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CIPROFLOXACINO 500 MG - ATA DE REGISTRO PREÇO 1057/2019 - PREGÃO Nº 0389 - PROCESSO 86393014/SERP - CONFORME NOTA FISCAL 339488 DA EMPRESA: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	187,02
	2020OB00298	2020NE00148	440919 - 2020NL00288	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - AMOXILINA 50MG - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1057/2019 - PREGÃO Nº 0389 - PROCESSO 86393014/SERP - CONFORME NOTA FISCAL 340092 DA EMPRESA: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.431,44
	2020OB00299	2020NE00171	440919 - 2020NL00289	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - ATENOLOL 50MG E CAPTROPIL 25MG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 1161/2019 - PREGÃO: 0437/2019 - PROCESSO: 86559818/SERP - CONFORME NOTA FISCAL 087688 DA EMPRESA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71,40
	2020OB00300	2020NE00208	440919 - 2020NL00290	31718372000181 - THAI CAFE EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO - PÓ DE CAFÉ - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 023/2020 - PREGÃO Nº 007/2020 - PROCESSO 86402226/IASES - CONFORME NOTA FISCAL 20331 DA EMPRESA: THAI CAFÉ EIRELI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	328,20
	2020OB00301	2020NE00206	440919 - 2020NL00291	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2020 - PREGÃO Nº 020/2019 - PROCESSO 85870072/SECTI - CONFORME NOTA FISCAL 5537 DA EMPRESA: COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.380,20
	2020OB00302	2020NE00146	440919 - 2020NL00292	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICO, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR - LANTERNA CLINICA - ATA DE REGISTRO PREÇO 1278/2019 - PREGÃO Nº 0458/2019 - PROCESSO 84587997/SSAS - CONFORME NOTA FISCAL 4651 DA EMPRESA: SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	153,80
	2020OB00303	2020NE00193	440919 - 2020NL00293	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - LOSARTANA 50 MG - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1179/2019 - PREGÃO 0413 - PROCESSO 86469673/SERP - CONFORME NOTA FISCAL 087064 DA EMPRESA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	444,48
	2020OB00304	2020NE00113	440919 - 2020NL00294	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - PARACETAMOL 500MG E PREDNISONA 5 MG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 1108/2019 - PREGÃO: 0414/2019 - PROCESSO: 86393910/SERP - CONFORME NOTA FISCAL 141435 EMPRESA: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36,85
20/10/2020	2020OB00305	2020NE00007	440919 - 2020NL00295	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADOS PARA ESTES HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 2647 DA EMPRESA: MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. CONTRATO: 006/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.469,67
	2020OB00306	2020NE00204	440919 - 2020NL00296	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - CREME DENTAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 037/2019 - PREGÃO Nº 0004 - PROCESSO 84765160/SEJUS - CONFORME NOTA FISCAL 2704 EMPRESA: BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	182,00
	2020OB00307	2020NE00207	440919 - 2020NL00297	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SABONETE EM BARRA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2020 - PREGÃO 015/2019 - PROCESSO 84978015/IASES - CONFORME NOTA FISCAL 2705 DA EMPRESA: BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195,00
	2020OB00308	2020NE00140	440919 - 2020NL00298	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - Sonda URETRAL TAMANHOS 08,10 E 12 - ATA REGISTRO DE PREÇO 0736/2019 - PREGÃO N º 0242/2019 - PROCESSO 84766352/HESVV - CONFORME NOTA FISCAL 3505 DA EMPRESA: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135,18
27/10/2020	2020OB00309	2020NE00150	440919 - 2020NL00299	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - VALPROATO DE SODIO 500 MG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0032/2020 - PREGÃO Nº 0506 - PROCESSO 86469827/SERP - CON FORME NOTA FISCAL 6493 DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,00
	2020OB00310	2020NE00129	440919 - 2020NL00284	05363545000186 - MCK AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULO . SEM MOTORISTA, PARA ESTES HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA DE DÉBITO ND02753 DA EMPRESA: MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA. - EPP - CONTRATO 001/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.164,79
30/10/2020	2020OB00311	2020NE00205	440919 - 2020NL00300	30950184000111 - NATHALIA DIAS FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - PAPEL HIGIÊNICO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2020 - PREGÃO Nº 037/2019 - PROCESSO 86939289/PMES - CONFORME NOTA FISCAL 00048 DA EMPRESA MP COMÉRCIO DE VESTUÁRIO EIRELI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.020,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB00312	2020NE00149	440919 - 2020NL00301	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PASTA DE ALGODÃO ESTÉRIL - ATA DE REGISTRO PREÇO 0244/2019 - PREGÃO N° 106 - PROCESSO 87414767/HABF - CONFORME NOTA FISCAL 186524 DA EMPRESA LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81,60
	2020OB00313	2020NE00152	440919 - 2020NL00302	10745021000190 - SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - CRACHÁ - ARP 0581/2020 - P.E N° 0305/2020 - PROCESSO 88799778/HEMOES. CONFORME NOTA FISCAL 006121 DA EMPRESA SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIREILI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235,95
04/11/2020	2020OB00314	2020NE00001	440919 - 2020NL00303	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HPF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO RH/HPF E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.372,80
05/11/2020	2020OB00318	2020NE00005	440919 - 2020NL00305	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME FATURA 056.435.504 DA EDP ESCELSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.093,50
	2020OB00319	2020NE00008	440919 - 2020NL00310	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME FATURA 1800085085113 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - CONTRATO 021/2017/SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	391,33
06/11/2020	2020OB00323	2020NE00002	440919 - 2020NL00313	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA POR ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.553,08
	2020OB00324	2020NE00002	440919 - 2020NL00314	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA POR ESTE HPF, CONFORME INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	858,00
09/11/2020	2020OB00325	2020NE00003	440919 - 2020NL00322	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME FATURAS INSERIDAS NOS AUTOS E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.011,48
10/11/2020	2020OB00326	2020NE00016	440919 - 2020NL00304	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA, PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 01860 DA EMPRESA: VETRAN TRANSPORTE LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTRATO: 002/2018/HPF -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66
	2020OB00327	2020NE00060	440919 - 2020NL00306	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 1073 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO 0018/2020/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.289,76
	2020OB00328	2020NE00052	440919 - 2020NL00311	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DESTA UNIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME FATURA 0202078184 DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	374,01
	2020OB00329	2020NE00014	440919 - 2020NL00312	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE HPF , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 487812 DA EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EEP - CONTRATO: 018/2017/SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.686,96
	2020OB00330	2020NE00012	440919 - 2020NL00315	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 46513 DA EMPRESA: EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.473,38
	2020OB00331	2020NE00011	440919 - 2020NL00319	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 36396 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. EPP - CONTRATO: 0080/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.341,68
	2020OB00332	2020NE00096	440919 - 2020NL00320	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO , PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 139197 DA EMPRESA IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES. CONTRATO 0152/2015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,94
	2020OB00333	2020NE00007	440919 - 2020NL00321	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADOS PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 2664 DA EMPRESA: MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. CONTRATO: 006/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.390,39
	2020OB00334	2020NE00192	440919 - 2020NL00323	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - SACOLA PLASTICA TAMANHO 40X60 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0195/2019 - PREGÃO N° 0080 - PROCESSO 86612123/HABF - CONFORME NOTA FISCAL 210 DA EMPRESA: MOURA COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,69
	2020OB00335	2020NE00166	440919 - 2020NL00329	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - PREDNISONA 20 MG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 1103/2019 - PREGÃO: 0414/2019 - PROCESSO: 86393910/SERP - CONFORME NOTA FISCAL 1362094 EMPRESA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. ESTA NOTA FISCAL TEVE PARTE LIQUIDADA ATRAVÉS DA 2020NL328, EMPENHO 2020NE00116	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29,88
	2020OB00336	2020NE00116	440919 - 2020NL00328	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - PREDNISONA 20 MG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 1103/2019 - PREGÃO: 0414/2019 - PROCESSO: 86393910/SERP - CONFORME NOTA FISCAL 1362094 EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44,82
	2020OB00337	2020NE00216	440919 - 2020NL00324	01402400000196 - CHRISPIM NEDI CARRILHO-EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DONEPEZILA 5 mg - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0075/2019 - - PREGÃO 00052/2019 - PROCESSO 87505959/HEAC - CONFORME NOTA FISCAL 7121 DA EMPRESA CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.130,00
	2020OB00338	2020NE00172	440919 - 2020NL00325	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CLONAZEPAN 2MG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 1159/2019 - PREGÃO: 0422/2019 - PROCESSO: 86393200/SERP - CONFORME NOTA FISCAL 6667 DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115,01

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB00339	2020NE00153	440919 - 2020NL00327	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - PERMETRINA LOÇÃO 1% - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0984/2019 PREGÃO Nº 0392 - PROCESSO 86266802/SERP - CONFORME NOTA FISCAL 1361988 DA EMPRESA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138,60
	2020OB00340	2020NE00212	440919 - 2020NL00326	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - HIDROCORTISONA 100 MG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 1099/2019 - PREGÃO: 0398/2019 - PROCESSO: 86334506/SERP , CONFORME NOTA FISCAL 8737 DA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	591,00
18/11/2020	2020OB00341	2020NE00003	440919 - 2020NL00330	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO/HPF NOS AUTOS E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	564,00
20/11/2020	2020OB00342	2020NE00129	440919 - 2020NL00332	05363545000186 - MCK AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULO , SEM MOTORISTA, PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA DE DÉBITO 02779 DA EMPRESA: MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA. - EPP - CONTRATO 001/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.087,13
	2020OB00343	2020NE00213	440919 - 2020NL00333	04910323000173 - MOVEIS ANDRADE - IND. E COM. DE MOV.HOSPIT. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CAMA HOSPITALAR 02 MANIVELAS - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0172/2019 - PREGÃO: 0039/2019 - PROCESSO: 84742127/HABF - CONFORME NOTA FISCAL 4510 DA EMPRESA: MÓVEIS ANDRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.200,00
	2020OB00344	2020NE00100	440919 - 2020NL00334	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO 24G/0,75MM - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 1252/2019 - PREGAO 0357/2019 - PROCESSO: 86283715/SESA - CENTRAL DE COMPRAS - CONFORME NOTA FISCAL 67504 DA EMPRESA: DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	379,80
	2020OB00345	2020NE00134	440919 - 2020NL00335	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0733/2019 - PREGÃO Nº 0215 - PROCESSO 84536292/HESVV - CONFORME NOTA FISCAL 561 DA EMPRESA: A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI- ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.030,80
30/11/2020	2020OB00346	2020NE00016	440919 - 2020NL00336	39825047000120 - VETTRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA, PARA ESTE HPF. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01873 DA EMPRESA: VETTRAN TRANSPORTE LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTRATO: 002/2018/HPF -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66
01/12/2020	2020OB00347	2020NE00001	440919 - 2020NL00337	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HPF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO RH/HPF E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.907,10
03/12/2020	2020OB00348	2020NE00002	440919 - 2020NL00338	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA POR ESTE HPF, MÊS DEZEMBRO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONVÊNIO CONVÊNIO 027/2018 SEJUS HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	382,20
	2020OB00350	2020NE00002	440919 - 2020NL00339	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA POR ESTE HPF, MÊS NOVEMBRO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONVÊNIO 027/2018 SEJUS HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.110,52
04/12/2020	2020OB00351	2020NE00003	440919 - 2020NL00340	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE ZELADORIA E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA UG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,84
	2020OB00352	2020NE00005	440919 - 2020NL00341	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FATURA 058.104.269 DA EDP ESCELSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.538,86
	2020OB00353	2020NE00008	440919 - 2020NL00342	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FATURA 1800085182522 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - CONTRATO 021/2017/SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	365,69
10/12/2020	2020OB00360	2020NE00052	440919 - 2020NL00343	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FATURA 0202079344 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194,04
	2020OB00361	2020NE00060	440919 - 2020NL00344	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 1102 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO 0018/2020/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.289,76
	2020OB00362	2020NE00014	440919 - 2020NL00348	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE HPF , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 500547 DA EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EEP - CONTRATO: 018/2017/SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.762,96
	2020OB00363	2020NE00015	440919 - 2020NL00349	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL - PARA VEÍCULO OFICIAL DESTE HPF , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 500547 DA EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EEP - CONTRATO: 018/2017/SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	189,35
	2020OB00364	2020NE00096	440919 - 2020NL00355	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO - PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, ONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 139827 DA IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - CONTRATO 0152/2015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,94
	2020OB00365	2020NE00199	440919 - 2020NL00356	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, PRESTADOS PELA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 46757 - CONTRATO 0284/2015 SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.473,38
	2020OB00366	2020NE00007	440919 - 2020NL00357	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADOS PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 2726 DA EMPRESA: MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. CONTRATO: 006/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.619,08
	2020OB00367	2020NE00161	440919 - 2020NL00358	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - ESCOVA DE DENTE - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 044/2019 - PREGÃO 0036 - PROCESSO 86036157/SEJUS - CONFORME NOTA FISCAL 253 DA EMPRESA: SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	174,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB00368	2020NE00239	440919 - 2020NL00359	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS E ANÁLISES CLÍNICAS PRESTADOS PARA ESTE HPF, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 01049 DO LABORATÓRIO JOSLIN DE ANÁLISES E HORMONAIS LTDA.- ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/2020 - PREGÃO: 0002/2020 - PROCESSO: 87179253/CREFES - CPNTRATO 001/2020 HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.603,59
	2020OB00369	2020NE00011	440919 - 2020NL00360	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORMENOTA FISCAL 501394 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. EPP - CONTRATO: 0080/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.414,04
	2020OB00370	2020NE00223	440919 - 2020NL00361	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - AVENTAL EM TNT PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR E MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1088/2020 - PREGÃO 0456/2020 - PROCESSO Nº 2020-50HQC/ CENTRAL DE COMPRAS - CONFORME NOTA FISCAL 1541 EMPRESA: BRAMED COMÉRCIO DE PRODUTO HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.971,34
	2020OB00371	2020NE00222	440919 - 2020NL00362	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - REFLETOR DE LED POTÊNCIA 100 W - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 024/2020 - PREGÃO 003/2019 - PROCESSO 83602712/SEJUS - CONFORME NOTA FISCAL 181 DA EMPRESA: S.P.M. PEREIRA EIRELI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	378,95
18/12/2020	2020OB00372	2020NE00129	440919 - 2020NL00363	05363545000186 - MCK AUTOMOTORES EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO , SEM MOTORISTA, PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA DE DÉBITO 02832 DA EMPRESA: MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA. - EPP - CONTRATO 001/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.164,79
29/12/2020	2020OB00373	2020NE00246	440919 - 2020NL00364	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LUVA CIRURGICA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1229/2020 - PREGÃO Nº 0491 - PROCESSO 2020-5K7W5 - CONFORME NOTA FISCAL 090917 DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	341,97
	2020OB00374	2020NE00186	440919 - 2020NL00365	42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - OMEPRAZOL 20MG - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0401/2020 - PREGÃO Nº 0110/2020 - PROCESSO 86362259/HESVV - CONFORME NOTA FISCAL 110963 DA EMPRESA: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	198,00
440920 - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA							8.454.847,95
03/09/2020	2020OB01037	2020NE00058	440920 - 2020NL00881	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA CONDUZIR PAC. RAIANE HMSJ,ADAO HSA,JOSE NILTON HSA,EMILI HMSJ,MAURELA HMSJ, DESTINO COLATINA. COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB01038	2020NE00107	440920 - 2020NL00880	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA CONDUZIR PAC. NATALIA NA SANTA CASA,EDMARQUES HRAS,DESTINO COLATINA, S. MATEUS COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01039	2020NE00059	440920 - 2020NL00879	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA CONDUZIR DIRETOR PARA REUNIÃO NA SESA, IGNES AO H. VITORIA APART,LUCIENE HSA,DAMYRES HMSJ, ELIDA HMSJ,SEBASTIAO SANTA CASA,MARCOS HSA, DESTINO VITORIA,COLATINA. COTA JUNHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	481,60
	2020OB01040	2020NE00106	440920 - 2020NL00878	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES NATALIA AO H. SANTA CASA,BRENDA AO HOSP. DAS CLINICAS ,CONDUZIR FUNCIONÁRIOS THIAGO PARA REUNIÃO,PACIENTE AMADO, FUNCIONÁRIO THIAGO NA SESA,DIRETORA GERAL LORENA REUNIAO HEMOES,PAC. WALERSON AO HRAS,NADIR HMSA,DESTINO COLATINA ,VITORIA,S. MATEUS COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,60
	2020OB01041	2020NE00062	440920 - 2020NL00833	76509010763 - ROZANGELA SABINO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JOSEIL,JOSE PEREIRA DESTINO COLATINA COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
04/09/2020	2020OB01042	2020NE00384	440920 - 2020NL00896	06009511623 - DAIANE MATTOS NUNES DA CRUZ	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MACHADO HSA DESTINO COLATINA COTA MAIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01043	2020NE00061	440920 - 2020NL00891	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES LUCIENE HSC,NATALIA HSC,PEDRO HSA,DAMYRES HMSJ,SEBASTIÃO HSC, DESTINO COLATINA COTA JUNHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB01044	2020NE00062	440920 - 2020NL00902	76509010763 - ROZANGELA SABINO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DARCY HRAS,ELENOIR HSA, DESTINO S. MATEUS, COLATINA COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01045	2020NE00181	440920 - 2020NL00897	09605071754 - LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH LACERDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA REUNIAO REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR HEMOES DESTINO VITORIA COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01046	2020NE00066	440920 - 2020NL00899	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA ACOPANHAR PACIENTES EDMARQUES HRAS, HOSP. INFANTIL,LENILDA HMSJ,ADRIANA HMSJ,ELIDA HMSJ, NADIR HSA,MARCOS HSA, DESTINO S. MATEUS, VITORIA, COLATINA COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	537,60
	2020OB01047	2020NE00176	440920 - 2020NL00901	11970675748 - TIAGO KISTER COZER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA PEGAR DOCUMENTOS AO SETOR DE RECURSOS NUCAD SESA, DESTINO VITORIA COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01048	2020NE00182	440920 - 2020NL00900	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES NATALIA HSC,RAIANE HMSJ,EMIILY HMSJ, DESTINO COLATINA COTA JULHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB01049	2020NE00170	440920 - 2020NL00904	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES DARCY HRAS,MARCIA H. INFANTIL, PEDRO HSA, ADRIANA HMSJ,DESTINO S. MATEUS, VITORIA,COLATINA COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60
	2020OB01050	2020NE00453	440920 - 2020NL00895	14423823764 - LEONARDO CEZAR VIANA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES LUCIENE HSA DESTINO COLATINA COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01051	2020NE00567	440920 - 2020NL00893	05368345712 - ANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES RAILTON H. INFANTIL,AMAUREIA HMSJ, DESTINO VITORIA, COLATINA COTA AGOSTO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/09/2020	2020OB01052	2020NE00063	440920 - 2020NL00894	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES LENILDA HMSJ,IGNES VITORIA APART,ARMANDO HEW,SIMONE HMSJ, DESTINO COLATINA,VITORIA. COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459,20
09/09/2020	2020OB01053	2020NE00060	440920 - 2020NL00892	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES LUCIENE SANTA CASA,LENILDA HMSJ,AILTON PS INFANTIL,LENILDA HMSJ, MIQUEIAS HABF,ELOMEIR HSA,RETORNO DA PACIENTE RAUDIA SANTA CASA MISERICÓRDIA,TAMIRES HMSJ,DESTINO COLATINA,VITORIA COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	683,20
	2020OB01054	2020NE00587	440920 - 2020NL00907	10775093670 - ANGELICA BENEDITO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTE BRENDA AO H. DAS CLINICAS DESTINO VITORIA COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01055	2020NE00492	440920 - 2020NL00760	09806358708 - ANDREIA RIBEIRO PIMENTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES VALERIA HMSJ,LINDOMARA HMSA, DESTINO COLATINA COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
10/09/2020	2020OB01062	2020NE00565	440920 - 2020NL00856	14327173754 - JHULIA DE AGUIAR CARVALHO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO NA SESA DESTINO VITORIA COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01063	2020NE00002	440920 - 2020NL00908	27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 8845 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,20
	2020OB01064	2020NE00002	440920 - 2020NL00909	27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 906 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	241,50
	2020OB01065	2020NE00516	440920 - 2020NL00868	11712083000168 - PROTEFIX COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6666 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. (MÁSCARAS E FILTRO PARA MÁSCARAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2020OB01066	2020NE00543	440920 - 2020NL00863	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 8544 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.366,80
	2020OB01067	2020NE00511	440920 - 2020NL00869	12368978000190 - MARILUCE FERREIRA ME	PAGAMENTO DE NF. 255 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM PEÇAS NO REFRIGERADOR CENTRAL DO CTI NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.700,00
	2020OB01068	2020NE00021	440920 - 2020NL00876	08613831000140 - K E F SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 58 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 004/2019 VIG. 18/09/2019 A 17/09/2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.014,24
	2020OB01069	2020NE00053	440920 - 2020NL00885	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 7554 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.961,22
	2020OB01070	2020NE00032	440920 - 2020NL00888	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 8634 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 02/04/2020 A 01/04/2021 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.055,00
	2020OB01071	2020NE00040	440920 - 2020NL00889	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 5263 PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DE CAIXA BOX PADRÃO ACONDICIONAMENTO EM CONTÊINER. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 008/2019 VIG. 24/04/2020 A 20/10/2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.520,00
	2020OB01072	2020NE00124	440920 - 2020NL00886	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1724 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2019 A 06/07/2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.988,29
	2020OB01073	2020NE00093	440920 - 2020NL00890	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 280 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.290,13
	2020OB01074	2020NE00014	440920 - 2020NL00883	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 2104 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 205/2017 VIG. 06/10/2019 A 05/10/2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.529,71
	2020OB01075	2020NE00033	440920 - 2020NL00913	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 63679 REFERENTE COBRIR DESPESA DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 02/04/2020 A 01/04/2021 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.170,84
	2020OB01076	2020NE00466	440920 - 2020NL00906	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 458 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES MÉDICOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 010/2020 VIG. 24/07/2020 A 23/07/2021 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.892,50
	2020OB01077	2020NE00526	440920 - 2020NL00911	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 6943 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.768,00
	2020OB01078	2020NE00054	440920 - 2020NL00912	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 69693 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43,65
	2020OB01079	2020NE00572	440920 - 2020NL00915	17713534000168 - STR COMERCIO EM GERAL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1818 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E/OU CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE PRONTO SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.210,00
	2020OB01080	2020NE00042	440920 - 2020NL00905	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 12614 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONITORAÇÃO PESSOAL COM DOSIMETROS TERMO LUMINESCENTES (TLD) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG. 03/09/2019 A 02/09/2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121,50
	2020OB01081	2020NE00043	440920 - 2020NL00916	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE NFS. 461632,461506 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 18/2017 VIG. 20/10/2019 A 21/10/2021 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.417,41
	2020OB01082	2020NE00013	440920 - 2020NL00910	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	PAGAMENTO DE RECIBO 09/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2019 A 15/12/2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.825,30

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB01083	2020NE00498	440920 - 2020NL00850	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 556937 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.906,00
	2020OB01084	2020NE00443	440920 - 2020NL00864	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NFS. 11 E 19 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.716,80
	2020OB01085	2020NE00456	440920 - 2020NL00866	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 6930 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.124,00
	2020OB01086	2020NE00531	440920 - 2020NL00865	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 6931 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.165,50
	2020OB01087	2020NE00145	440920 - 2020NL00871	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DE NF. 2086 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 004/2018 VIG. 21/03/2020 A 20/03/2021 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.964,38
	2020OB01088	2020NE00047	440920 - 2020NL00887	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1066 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2018 VIG. 29/03/2020 A 28/03/2021 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	123.132,05
	2020OB01089	2020NE00298	440920 - 2020NL00845	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 440231,440229,440227,440034 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.375,88
	2020OB01090	2020NE00298	440920 - 2020NL00853	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 441376,441375,442164,442166,442168,442172,442174,442176,442182,442187,442189 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.045,13
	2020OB01091	2020NE00298	440920 - 2020NL00882	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 441378 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	395,20
	2020OB01092	2020NE00162	440920 - 2020NL00884	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 688 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 341/2015 VIG. 15/12/2019 A 14/12/2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	107.237,57
	2020OB01093	2020NE00524	440920 - 2020NL00867	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2704689 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.900,00
	2020OB01094	2020NE00298	440920 - 2020NL00870	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 442734,442731,439895 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.095,84
	2020OB01095	2020NE00036	440920 - 2020NL00918	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 11354 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 0081/2016 VIG. 06/10/2018 A 06/04/2021 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	131.966,02
	2020OB01096	2020NE00022	440920 - 2020NL00872	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 1609 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA AGOSTO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236.510,72
	2020OB01097	2020NE00023	440920 - 2020NL00874	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DE NF. 1070 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 009/2018 VIG. 19/01/2020 A 18/01/2021 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126.290,94
	2020OB01098	2020NE00026	440920 - 2020NL00875	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DE NF. 1880 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONF. CONTRATO 0057/2017 VIG. 01/05/2019 A 30/04/2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	286.201,21
	2020OB01099	2020NE00025	440920 - 2020NL00873	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 7300 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.652,76
	2020OB01104	2020NE00298	440920 - 2020NL00914	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 442729 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.800,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB01105	2020NE00298	440920 - 2020NL00917	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 444116,444121,444133,444142,444140,444145,444147,444149,444157, 444159,444169,444179, 444186, 444280 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.761,49
	2020OB01106	2020NE00553	440920 - 2020NL00921	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 4456 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO. (BARBEADOR DESCARTÁVEL) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.020,00
	2020OB01107	2020NE00552	440920 - 2020NL00922	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 85 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO. (HIPOCLORITO DE SÓDIO E DETERGENTE) NO MES DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	779,60
	2020OB01108	2020NE00525	440920 - 2020NL00920	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA	PAGAMENTO DE NF. 21646 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.485,60
	2020OB01109	2020NE00012	440920 - 2020NL00919	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	PAGAMENTO DE RECIBO 09/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2019 A 13/12/2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.091,91
11/09/2020	2020OB01111	2020NE00064	440920 - 2020NL00938	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JOSE LOPES HSA,MIQUEIAS HABF,WALERSON HRAS,TAMIRES HMSJ, DESTINO COLATINA,VITORIA, S. MATEUS COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	369,60
16/09/2020	2020OB01116	2020NE00595	440920 - 2020NL00951	12377903797 - VANUZA VIEIRA PAZOLINI PEZZIN	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTE ADÃO AO HSA DESTINO COLATINA COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01119	2020NE00027	440920 - 2020NL00955	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	764,85
17/09/2020	2020OB01117	2020NE00161	440920 - 2020NL00953	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.461,41
	2020OB01118	2020NE00027	440920 - 2020NL00954	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.245,74
18/09/2020	2020OB01120	2020NE00106	440920 - 2020NL00958	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES ALESSANDRO HMSA,MARCIANO HMSA,JOANA HMSA,BUSCAR SANGUE CONDUZIR FUNCIONÁRIOS ORIELSON E MARCIA PARA DOAR SANGUE NO HEMOCENTRO,MARIA H. METROPOLITANO,RHAISSA HMSJ,DESTINO COLATINA,S. MATEUS. COTA JULHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2020OB01121	2020NE00059	440920 - 2020NL00959	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOES,CONDUZIR PACIENTES MARIA SANTA CASA,DIRETORA GERAL PARA REUNIÃO NO AUDITORIO DA SESA,ARLY SANTA CASA, DESTINO COLATINA,VITORIA COTA JUNHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	313,60
	2020OB01122	2020NE00477	440920 - 2020NL00924	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 3495 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.245,00
	2020OB01123	2020NE00535	440920 - 2020NL00936	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 9835 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.570,00
	2020OB01124	2020NE00215	440920 - 2020NL00925	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 9828 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.278,50
	2020OB01125	2020NE00523	440920 - 2020NL00949	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 158 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.300,00
	2020OB01126	2020NE00447	440920 - 2020NL00950	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 9876 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.705,00
	2020OB01127	2020NE00415	440920 - 2020NL00946	26863493000187 - WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 108 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E PIJAMAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA JUNHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.700,00
	2020OB01128	2020NE00436	440920 - 2020NL00947	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DE NF. 840 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (SWITCH, MOUSE, ESTABILIZADOR, CABO DE REDE E OUTROS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.619,00
	2020OB01129	2020NE00537	440920 - 2020NL00943	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2947 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDICO HOSPITALAR (KIT TRANSDUTOR) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.500,00
	2020OB01130	2020NE00070	440920 - 2020NL00957	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE FATURA 0202076192 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL (PUBLICIDADE LEGA)L RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.020,58
	2020OB01131	2020NE00535	440920 - 2020NL00963	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 9923 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.196,00
	2020OB01132	2020NE00503	440920 - 2020NL00930	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE NF. 733633 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.963,00
	2020OB01133	2020NE00518	440920 - 2020NL00932	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DE NF. 440161 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.297,00
	2020OB01134	2020NE00521	440920 - 2020NL00933	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 132306 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.434,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB01135	2020NE00510	440920 - 2020NL00928	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2318 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.360,00
	2020OB01136	2020NE00432	440920 - 2020NL00934	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 22239 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.645,00
	2020OB01137	2020NE00558	440920 - 2020NL00935	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 4457 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.200,00
	2020OB01138	2020NE00557	440920 - 2020NL00944	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 182 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.440,00
	2020OB01139	2020NE00508	440920 - 2020NL00927	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1250123 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.610,00
	2020OB01140	2020NE00528	440920 - 2020NL00929	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2714024 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.443,20
	2020OB01141	2020NE00530	440920 - 2020NL00945	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 80393 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.066,21
	2020OB01142	2020NE00393	440920 - 2020NL00942	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 4453 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA JUNHO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	659,00
	2020OB01143	2020NE00505	440920 - 2020NL00937	05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 172898 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA JUNHO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.328,00
	2020OB01144	2020NE00458	440920 - 2020NL00941	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 9874 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,00
	2020OB01145	2020NE00198	440920 - 2020NL00939	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1195 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	868,00
	2020OB01146	2020NE00561	440920 - 2020NL00931	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PAGAMENTO DE NF. 478490 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.400,00
	2020OB01147	2020NE00298	440920 - 2020NL00956	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 444560,444571,444576,444899,444890,444903,444912 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÔRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.078,77
	2020OB01148	2020NE00470	440920 - 2020NL00960	04779188000179 - FASTMED COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 7124 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.500,00
	2020OB01149	2020NE00533	440920 - 2020NL00962	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DE NF. 35592 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	817,00
23/09/2020	2020OB01156	2020NE00181	440920 - 2020NL00967	09605071754 - LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH LACERDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA REUNIAO DE COLEGIADOS E DIRETORES DAS UNIDADES HOSPITALARES NO DIA 02/09/2020 E A MESMA REUNIÃO COM O MESMO ASSUNTO ACONTECEU NO DIA 09/09/2020 DESTINO VITORIA COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01157	2020NE00182	440920 - 2020NL00970	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JOÃO LOPES,MARCIANO HMSJ,SEBASTIÃO HSA,MARIA HSA,LARISSA UNIMED, DESTINO COLATINA. COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/09/2020	2020OB01158	2020NE00063	440920 - 2020NL00968	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS REL. A AGOSTO E PRIMEIRA SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MAGNO HRAS,ROSÂNGELA HSA,JOANA HMSJ,CELSO SANTA CASA DESTINO S. MATEUS,COLATINA COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2020OB01159	2020NE00170	440920 - 2020NL00978	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS REL. AGOSTO E A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES SOFIA H. INFANTIL,DOMINGOS SANTA CASA DA MISERICÓRDIA , LARISSA H. UNIMED,MARAIZA HMSJ,DESTINO VITORIA,COLATINA. COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,40
	2020OB01160	2020NE00066	440920 - 2020NL00971	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 8 DIÁRIAS REL. AO MES DE AGOSTO E A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES SOFIA H. INFANTIL,DEJANIRA HSA,ELESSANDRO HSA, GALDINO HSA,VIVIANE HMSJ,JESSICA HMSJ,JAQUELINE HMSJ,RAHISSA HMSJ,HANA HMSJ,MARAIZA HMSJ,DESTINO VITORIA,COLATINA COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	946,40
	2020OB01161	2020NE00107	440920 - 2020NL00976	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES JOÃO HSA,SEBASTIÃO HSA,MARIA HSA,JAQUELINE HMSJ,LAYSLA HINSG, HANA HMSJ,DESTINO COLATINA, VITORIA COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	537,60
	2020OB01162	2020NE00058	440920 - 2020NL00975	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS E MEIA REL. AO MES DE AGOSTO E PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES MAGNO HRAS,DEJANIRA HSA,NIVALDO HRAS,ROSÂNGELA HSA,JESSICA HMSJ,CELSO SANTA CASA,MARQUELANE HMSJ, DESTINO S. MATEUS,COLATINA. COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,00
	2020OB01163	2020NE00060	440920 - 2020NL00977	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA PARA CONDUZIR DIRETORA GERAL REUNIAO NA SESA,CONDUZIR PACIENTES GALDINO HSA,VIVIANE HMSJ,SEBASTIÃO H. POLICIA MILITAR, JAQUELINE HMSJ,BUSCAR SANGUE NO HEMOES, DESTINO VITORIA, COLATINA. COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	537,60
	2020OB01164	2020NE00062	440920 - 2020NL00972	76509010763 - ROZANGELA SABINO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ARLY MARIANO SANTA CASA, DESTINO COLATINA COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01165	2020NE00567	440920 - 2020NL00969	05368345712 - ANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES SEBASTIÃO HOSPITAL POLICIA MILITAR,MARIA METROPOLITANO S. MATEUS DESTINO VITORIA, S. MATEUS. COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201,60
	2020OB01166	2020NE00061	440920 - 2020NL00974	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES NIVALDO HRAS,JAQUELINE HMSJ,LAYSLA HINSG,MARQUELANE HMSJ DESTINO S. MATEUS, COLATINA,VITORIA. COTA JUNHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	369,60
30/09/2020	2020OB01167	2020NE00064	440920 - 2020NL00973	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MARIA H. SANTA CASA,DOMINGOS SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DESTINO VITORIA, COLATINA COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	257,60
	2020OB01150	2020NE00509	440920 - 2020NL00961	24562614000125 - VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE NF.995 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.631,00
	2020OB01151	2020NE00319	440920 - 2020NL00964	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 395068 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA UNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113.877,89
	2020OB01168	2020NE00017	440920 - 2020NL00991	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134,22
	2020OB01169	2020NE00019	440920 - 2020NL00994	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	446,34
	2020OB01170	2020NE00018	440920 - 2020NL00990	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107,80
	2020OB01171	2020NE00024	440920 - 2020NL00952	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 679 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0010 VIG. 23/01/2020 A 22/01/2021 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.220,68
	2020OB01172	2020NE00440	440920 - 2020NL00984	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 9949 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.721,00
	2020OB01173	2020NE00606	440920 - 2020NL00982	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 43492 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (ALTEPLASE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.059,96
	2020OB01174	2020NE00350	440920 - 2020NL00987	04150529000142 - SILMER CONFECÇOES LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 6506 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E TECIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA MAIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.874,00
	2020OB01175	2020NE00488	440920 - 2020NL00988	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 80801 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.409,51
	2020OB01176	2020NE00534	440920 - 2020NL00985	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 7027 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.910,00
	2020OB01177	2020NE00484	440920 - 2020NL00818	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 1331972 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.202,00
	2020OB01178	2020NE00542	440920 - 2020NL01000	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 3481 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.230,00
	2020OB01179	2020NE00433	440920 - 2020NL00940	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 4386 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. (MÁSCARA DE NÃO REINAÇÃO DE OXIGÊNIO, TIPO ADULTO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.535,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB01180	2020NE00531	440920 - 2020NL00983	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 7020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.077,00
	2020OB01181	2020NE00563	440920 - 2020NL00980	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 7041 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB01182	2020NE00566	440920 - 2020NL00981	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 22459 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.758,00
	2020OB01183	2020NE00298	440920 - 2020NL00979	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 446516,445852,445921 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.375,98
	2020OB01184	2020NE00559	440920 - 2020NL00993	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 4439 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.988,00
	2020OB01185	2020NE00580	440920 - 2020NL00986	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 249636 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (EQUIPO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.816,00
	2020OB01186	2020NE00560	440920 - 2020NL00992	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 7075 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.112,00
	2020OB01187	2020NE00458	440920 - 2020NL00998	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 9960 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.012,00
	2020OB01188	2020NE00532	440920 - 2020NL00999	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 185 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
06/10/2020	2020OB01189	2020NE00061	440920 - 2020NL01010	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ZILDA H. S. CAMILO,JOÃO VITOR HRAS DESTINO ARACRUZ, S. MATEUS. COTA JUNHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01190	2020NE00063	440920 - 2020NL01009	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DE DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES CÉLIO H. MERIDIONAL,GERLIANE HMSJ,WESLEY HMSJ,NIDIA HSA,GABRIELA HMSJ, DESTINO S. MATEUS,COLATINA. COTA JULHO DE 2020. COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2020OB01191	2020NE00060	440920 - 2020NL01020	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA PARA CONDUZIR PACIENTES JOAO SANTA CASA,GERCY HEW,GERALDO HSA,WESLEY HMSJ,HILDA HMSJ,CONDUZIR FUNCIONÁRIOS IPJM,GABRIELA HMSJ, DESTINO COLATINA, VITORIA . COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	537,60
	2020OB01192	2020NE00107	440920 - 2020NL01015	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA BUSCAR SANGUE HEMOCENTRO,GERLIANE HMSJ,NATALIA HSA,JHENIFFER HMSJ,NIDIA HSA,CASSIA HMSJ, BUSCAR SANGUE HEMOCENTRO,JOAO VITOR HRAS, DESTINO COLATINA,S. MATEUS. COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2020OB01193	2020NE00064	440920 - 2020NL01016	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 8 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES SANTA CASA DA MISERICÓRDIA,KARILLANE HJSN,DEOLINDA HSA,GERALDO HSA,JOAO PEREIRA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA,JOSE SANTA CASA, KERIKE HMSJ,OZEIAS SANTA CASA,JESSICA HMSJ,EVA SANTA CASA,JOÃO PEDRO HMSJ,LAIS HMSJ DESTINO COLATINA,VITORIA, COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	929,60
	2020OB01194	2020NE00170	440920 - 2020NL01017	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR DANIELA H. INFANTIL,BUSCAR MATERIAL PAVILHÃO,MARIA DEOLINDA HSA,JOÃO HMSC,JOÃO PEDRO HMSJ, FUNCIONÁRIOS IPJM,FUNCIONÁRIOS PARA PERICIA IPJM, DESTINO VITORIA, COLATINA. COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,60
	2020OB01195	2020NE00059	440920 - 2020NL01018	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA REUNIAO NA SESA,CONDUZIR PACIENTES KARILLANY HJSN, ANTONIO H. CENTRAL,NARCISO SANTA CASA,OSEIAS H. SANTA CVASA,JESSICA CARDOSO HMSJ,EVA DAS GRACAS H. SANTA CASA,CAMILA HMSJ,FUNCIONÁRIOS JAIR SALDANHA, NILTON MACIEL PARA TREINAMENTO DE TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES HEMOES.DESTINO VITORIA,COLATINA. COTA JUNHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	739,20
	2020OB01196	2020NE00058	440920 - 2020NL01011	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES CELIO H. MERIDIONAL,CAROLINE HMSJ,HERIKE HMSJ,SILVIA HMSJ,ZILDA H. S. CAMILO,JOSE CARLOS HRAS,TREINAMENTO DE TRANSPORTE HEMOES,DESTINO COLATINA,ARACRUZ,S. MATEUS, VITORIA. COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2020OB01197	2020NE00182	440920 - 2020NL01013	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS E MEIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES DANIELA H. INFANTIL ,ANTONIO H. ESTADUAL CENTRAL, CAMILA HMSJ DESTINO VITORIA,COLATINA. COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	347,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/10/2020	2020OB01198	2020NE00106	440920 - 2020NL01019	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES ROSÂNGELA HEMOES,CONDUZIR FUNCIONÁRIOS ELAINE BUSCAR SANGUE NO HEMOES,FELICIO HMSA,LINDOLFO HMSA,CRISTIANE HMSJ,CONCEICAO SANTA CASA,URBANO HRAS,CONDUZIR DIRETORA GERAL PARA REUNIAO HEMOES,AMANDA HMSJ,AMANDA H. MERIDIONAL,LAIS PEREIRA HMSJ,FAZER TREINAMENTO EM TRANSPORTE HEMOCOMPONENTES HEMOES,DESTINO COLATINA S. MATEUS,VITORIA. COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	728,00
	2020OB01199	2020NE00062	440920 - 2020NL01012	76509010763 - ROZANGELA SABINO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES GERCY HEW,MARIA CONCEIÇÃO H. SANTA CASA,HILDA HMSJ DESTINO COLATINA VITORIA COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	257,60
	2020OB01200	2020NE00567	440920 - 2020NL01021	05368345712 - ANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES CASSIA HMSJ,JOSE CARLOS HRAS, DESTINO COLATINA, S. MATEUS COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01201	2020NE00066	440920 - 2020NL01014	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JOÃO FELÍCIO HSA,LINDOLFO HSA,CRISTIANE HSA,JHENIFER HMSJ,CAROLINE HMSJ,URBANO HRAS,SILVIA HMSJ,AMANDA HMSJ,DESTINO COLATINA ,SÃO MATEUS . COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
07/10/2020	2020OB01202	2020NE00050	440920 - 2020NL01034	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE JULHO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195,64
	2020OB01203	2020NE00050	440920 - 2020NL01035	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 21/2017 VIG. 01/12/2019 A 30/11/2021 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	229,03
	2020OB01204	2020NE00050	440920 - 2020NL01036	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 021/2017 VIG. 01/12/2019 A 30/11/2021 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,53
	2020OB01205	2020NE00051	440920 - 2020NL01029	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (S.T.F.C.) MODALIDADE LONGA DISTANCIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	93,02
	2020OB01206	2020NE00051	440920 - 2020NL01030	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (S.T.F.C.) MODALIDADE LONGA DISTANCIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87,46
	2020OB01207	2020NE00020	440920 - 2020NL01037	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117,86
	2020OB01208	2020NE00020	440920 - 2020NL01038	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119,98
09/10/2020	2020OB01152	2020NE00490	440920 - 2020NL00965	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 11382 REFERENTE COBRIR DESPESA COM REAJUSTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CONF. CONTRATO 0081/2016 VIG. 06/10/2018 A 06/04/2021 COTA JULHO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	145.223,52
	2020OB01209	2020NE00022	440920 - 2020NL01003	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 1612 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236.510,72
	2020OB01210	2020NE00025	440920 - 2020NL01022	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 7343 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 30/06/2020 A 29/07/2021. COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.652,76
	2020OB01211	2020NE00023	440920 - 2020NL01027	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DE NF. 1080 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 009/2018 VIG. 19/01/2020 A 18/01/2021 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126.290,94
	2020OB01212	2020NE00026	440920 - 2020NL01040	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DE NF. 1892 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0057/2017 VIG. 01/05/2019 A 30/04/2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	286.201,21
	2020OB01217	2019NE00052	440920 - 2019NL00291	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO TRT 17A REGIÃO ES VARA DO TRABALHO VENDA NOVA DO IMIGRANTE SENDO O RECLAMANTE: ANDRÉIA GERALDA DE OLIVEIRA - RECLAMADO: VIX SERVIÇOS - ES LTDA CONFORME - RITO ORDINÁRIO 0000241-02.2019.5.17.0101 ID: 081290000001385815, DE ACORDO COM A AÇÃO TRABALHISTA APENSADA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01228	2020NE00067	440920 - 2020NL01063	03572318726 - EVANILDA GUIMARÃES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES HSA DESTINO COLATINA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01229	2020NE00176	440920 - 2020NL01065	11970675748 - TIAGO KISTER COZER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA REUNIAO NO AUDITÓRIO DA SESA DESTINO VITORIA. COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01230	2020NE00161	440920 - 2020NL01042	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.516,38
	2020OB01231	2020NE00027	440920 - 2020NL00995	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.109,78
	2020OB01232	2020NE00027	440920 - 2020NL00996	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	908,98
	2020OB01233	2020NE00041	440920 - 2020NL00923	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6307 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.751,36

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB01234	2020NE00034	440920 - 2020NL00989	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 250 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 007/2017 VIG. 21/01/2019 A 02/01/2021 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.647,25
	2020OB01235	2020NE00053	440920 - 2020NL01007	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 7643 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.961,22
	2020OB01236	2020NE00014	440920 - 2020NL01004	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF.2130 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF.CONTRATO 205/2017 VIG. 06/10/2019 A 05/10/2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.529,71
	2020OB01237	2020NE00040	440920 - 2020NL01006	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 5448 PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DE CAIXA BOX PADRÃO ACONDICIONAMENTO EM CONTÊINER. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 008/2019 VIG. 24/04/2020 A 20/10/2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.520,00
	2020OB01238	2020NE00032	440920 - 2020NL01008	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 8771 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 02/04/2020 A 01/04/2021 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.055,00
	2020OB01239	2020NE00093	440920 - 2020NL01033	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 287 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/ 2020 A 16/02/2021 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.032,10
	2020OB01240	2020NE00021	440920 - 2020NL01031	08613831000140 - K E F SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 60 RELATIVO COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 004/2019 VIG. 18/09/2019 A 17/09/2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.467,49
	2020OB01241	2020NE00466	440920 - 2020NL01023	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	PAGAMENTO DE NF., 467 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES MÉDICOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 10/2020 VIG. 24/07/2020 A 23/07/2021 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.222,25
	2020OB01242	2020NE00124	440920 - 2020NL01041	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1752 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2020 A 06/07/2021 COTA SETEMBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.288,91
	2020OB01243	2020NE00041	440920 - 2020NL01039	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6332 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020.COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.751,36
	2020OB01244	2020NE00054	440920 - 2020NL01047	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	pagamento DE NF. 71340 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/218 A 21/12/2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130,20
	2020OB01245	2020NE00033	440920 - 2020NL01044	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 64643 REFERENTE COBRIR DESPESA DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 02/04/2020 A 01/04/2021 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.904,50
	2020OB01246	2020NE00012	440920 - 2020NL01045	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	PAGAMENTO DE RECIBO 10/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2019 A 13/12/2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.091,91
	2020OB01247	2020NE00070	440920 - 2020NL01046	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE FATURA 0202077304 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL (PUBLICIDADE LEGA)L RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.790,98
	2020OB01248	2020NE00043	440920 - 2020NL01048	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE NFS. 474014,474050 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 18/2017 VIG. 20/10/2019 A 21/10/2021 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.943,70
	2020OB01249	2020NE00600	440920 - 2020NL01058	15344568000105 - NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP	PAGAMENTO DE NF. 7300 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHA TIPO SOLTEIRO E PIJAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.622,00
	2020OB01250	2020NE00601	440920 - 2020NL01054	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	Pagamento de nf. 2551 referente cobrir despesas com aquisição material de consumo - caixa organizadora no mês de outubro de 2020 cota setembro de 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.303,40
	2020OB01251	2020NE00596	440920 - 2020NL01052	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2554 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM (SACOLA PLÁSTICA) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	889,60
	2020OB01252	2020NE00605	440920 - 2020NL01053	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 763 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA DE PAPEL E FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE) NO MES DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.606,00
	2020OB01253	2020NE00575	440920 - 2020NL01055	33431729000171 - ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 123 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (LÂMPADAS TUBULAR DE LED DE 20W) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.093,00
	2020OB01254	2020NE00576	440920 - 2020NL01056	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 4614 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (ESCOVA DE DENTE) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2020OB01255	2020NE00577	440920 - 2020NL01057	16622223000120 - DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6218 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (SHAMPOO, CREME DENTAL E PENTE PARA CABELO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.529,14
	2020OB01256	2020NE00013	440920 - 2020NL01069	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	PAGAMENTO DE RECIBO 10/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 209/2012 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.825,30
	2020OB01257	2020NE00571	440920 - 2020NL00997	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA	PAGAMENTO DE NF. 21818 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA ORAL/INTERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.244,00
	2020OB01258	2020NE00298	440920 - 2020NL01002	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 447716,447743,447684,447725 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.896,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB01259	2020NE00145	440920 - 2020NL01005	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DE NF. 2112 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 004/2018 VIG. 21/03/2020 A 20/03/2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.287,12
	2020OB01260	2020NE00047	440920 - 2020NL01032	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1111 REFERENTE COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2018 VIG. 29/03/2020 A 28/03/2021 COTA SETEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	119.585,95
	2020OB01261	2020NE00162	440920 - 2020NL01028	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 720 REFERENTE COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 341/2015 VIG. 15/12/2019 A 14/12/2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100.104,97
	2020OB01262	2020NE00036	440920 - 2020NL01043	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 11491 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0081/2016 VIG. 06/10/2018 A 06/04/2021 COTA SETEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	136.260,90
	2020OB01263	2020NE00298	440920 - 2020NL01049	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 448675,448671,448662,448654,448641,448633,448615,448609,449027 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.698,40
	2020OB01264	2020NE00546	440920 - 2020NL00948	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 18 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (LUVAS P E AVENTAL) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01265	2020NE00574	440920 - 2020NL01062	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2555 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.570,40
20/10/2020	2020OB01271	2020NE00181	440920 - 2020NL01064	09605071754 - LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH LACERDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA REUNIAO NO HEMOES DESTINO VITORIA COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01272	2020NE00171	440920 - 2020NL01072	07682728663 - ELAINE DUTRA FERREIRA SOARES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO BANCO DE SANGUE AO HEMOCENTRO DESTINO COLATINA COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01273	2020NE00058	440920 - 2020NL01103	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES LARA AO HMSJ,LARISSA HMSJ,GABRIEL HSA,JOÃO BARBOSA HRAS,GIOVANA HMSJ, HERCULANO HSA, DESTINO COLATINA,S. MATEUS.COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB01274	2020NE00107	440920 - 2020NL01102	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES HSA,AO HMSJ,ANDRESSA HMSJ,BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO,JOSE ANTONIO HSA,RONALDO HSA,DESTINO COLATINA COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB01275	2020NE00060	440920 - 2020NL01101	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA BUSCAR PLAQUETAS NO HSA,,CONDUZIR FUNCIONÁRIOS IPJM,CONDUZIR PAC. SEBASTIÃO A CLINICA MED IMAGEM,EDVALDO HSA,CONDUZIR DIRETORA PARA REUNIAO NA SESA,DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS. COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB01276	2020NE00059	440920 - 2020NL01100	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES MARIA A CLINICA MED IMAGEM,FAZER EXAME HSA,BUSCAR SANGUE HEMOCENTRO,JORDANIA HSA,MARLENE HMSJ, DESTINO S. MATEUS, COLATINA. COTA JUNHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB01277	2020NE00062	440920 - 2020NL01106	76509010763 - ROZANGELA SABINO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES EDVALDO HSA,LEIDIANA HMSJ DESTINO COLATINA. COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB01278	2020NE00587	440920 - 2020NL01111	10775093670 - ANGELICA BENEDITO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTE LARISSA HMSJ DESTINO COLATINA. COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01279	2020NE00064	440920 - 2020NL01109	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES SEBASTIÃO HSA,KEVIN HSA,IRENE HRAS,DESTINO COLATINA, S. MATEUS . COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB01280	2020NE00182	440920 - 2020NL01108	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MIGUEL HMSJ,EMANOEL HMSJ,GABRIEL HSA,JOSE ANTONIO HSA,RONALDO HSA, DESTINO COLATINA. COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB01281	2020NE00181	440920 - 2020NL01104	09605071754 - LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH LACERDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA REUNIAO NA SESA,REUNIAO SOBRE APOSTILAMENTO DE CONTRATOS COOPERATIVAS NA SESA DESTINO VITORIA.COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01282	2020NE00063	440920 - 2020NL01107	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES LARA HMSJ,GIOVANA HMSJ,HERCULANO HSA, DESTINO COLATINA COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01283	2020NE00106	440920 - 2020NL01105	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA CONDUZIR PAC. JOSE PEDRO HMSJ,MARIA HSA,MIGUEL HMSJ,EMANOEL HMSJ,LUCINEIA HOSP. SANTA RITA, BUSCAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO PAVILHÃO CARAPINA,BUSCAR PLAQUETAS HMSJ,KEVIN HMSJ,PRISCILA HMSJ, LEIDIANA HMSJ,DESTINO COLATINA,VITORIA. COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	672,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01284	2020NE00170	440920 - 2020NL01110	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA CONDUZIR DIRETORA PARA REUNIÃO SESA, SEBASTIÃO HSA,EDNA CASA DA MISERICÓRDIA,ROMILDO HSA, IRENE HRAS,MILTON HSA, DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS.COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2020OB01285	2020NE00671	440920 - 2020NL01114	12867986710 - RAFAELA DE ARAÚJO MIRANDA OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MARIA PARA EXAME COLANGIORRASSONIA CLINICA MEDICA IMAGEM,MARIA HSA,MARLENE HMSJ DESTINO S. MATEUS, COLATINA. COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01286	2020NE00051	440920 - 2020NL01097	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (S.T.F.C.) MODALIDADE LONGA DISTANCIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82,98
	2020OB01287	2020NE00598	440920 - 2020NL01070	06038607000147 - SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 1256 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,60
	2020OB01288	2020NE00597	440920 - 2020NL01071	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DE NF. 210 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM (SACOLA PLÁSTICA) NO MES DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	792,80
	2020OB01289	2020NE00039	440920 - 2020NL01086	06952305000180 - JL TEODORO SUPERMERCADO VILA LANDINHA EPP	PAGAMENTO DE NF. 1894 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CON TRATO 006/2019 VIG. 29/11/2019 A 28/11/2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2020OB01290	2020NE00612	440920 - 2020NL01087	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2533 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.357,00
	2020OB01291	2020NE00447	440920 - 2020NL01074	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 9988 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.728,00
	2020OB01292	2020NE00319	440920 - 2020NL01095	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 401128 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA UNIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113.541,31
	2020OB01293	2020NE00535	440920 - 2020NL01082	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 10044 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.954,20
	2020OB01294	2020NE00536	440920 - 2020NL01092	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 76 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154,88
	2020OB01295	2020NE00608	440920 - 2020NL01085	10461807000185 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 24778 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	525,00
	2020OB01296	2020NE00578	440920 - 2020NL01089	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1442 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (LENÇOS UMEDECIDOS, CREME HIDRATANTE CORPORAL, SABONETE LÍQUIDO E CREME DE PENTEAR CABELO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.821,00
	2020OB01297	2020NE00024	440920 - 2020NL01096	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 750 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0010 VIG. 23/01/2020 A 22/01/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.220,68
	2020OB01298	2020NE00610	440920 - 2020NL01088	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 66 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR. (ONDANSENTRONA) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.490,00
	2020OB01299	2020NE00433	440920 - 2020NL01083	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 4444 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. (MÁSCARA DE NÃO REINAÇÃO DE OXIGÊNIO, TIPO ADULTO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA JUNHO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	558,40
	2020OB01300	2020NE00619	440920 - 2020NL01081	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 87546 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	492,10
	2020OB01301	2020NE00619	440920 - 2020NL01090	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 87910 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.882,90
	2020OB01302	2020NE00298	440920 - 2020NL01084	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 450072,450069,450067,450065,450062,450060,450135,450058,450035,449872,448901, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.420,69
	2020OB01303	2020NE00456	440920 - 2020NL01075	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 7076 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	126,00
	2020OB01304	2020NE00588	440920 - 2020NL01080	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 4615 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	637,80
	2020OB01305	2020NE00615	440920 - 2020NL01093	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 209 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.636,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01306	2020NE00631	440920 - 2020NL01094	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 21327 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.760,00
	2020OB01307	2020NE00620	440920 - 2020NL01077	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 87522 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.980,00
	2020OB01308	2020NE00617	440920 - 2020NL01078	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2745479 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.060,00
	2020OB01309	2020NE00620	440920 - 2020NL01091	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 87924 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.620,00
	2020OB01310	2020NE00621	440920 - 2020NL01076	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO DE NF. 328662 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.980,00
21/10/2020	2020OB01311	2020NE00061	440920 - 2020NL01118	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES EDNA SANTA CASA,FRANCIELE HMSJ DESTINO COLATINA. COTA JUNHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01312	2020NE00066	440920 - 2020NL01115	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JOSE HMSJ,ANDRESSA HMSJ,JOSE HRAS,SEBASTIÃO HRAS,JORDANIA HSA,ROMILDO HSA,MILTON HSA, DESTINO COLATINA,S. MATEUS. COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2020OB01313	2020NE00567	440920 - 2020NL01116	05368345712 - ANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO SILVIO AVIDOS,FAZER EXAME SILVIO AVIDOS, DESTINO COLATINA COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01314	2020NE00067	440920 - 2020NL01117	03572318726 - EVANILDA GUIMARÃES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES HMSJ DESTINO COLATINA . COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01315	2020NE00017	440920 - 2020NL01113	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	447,93
30/10/2020	2020OB01316	2020NE00050	440920 - 2020NL01126	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223,82
	2020OB01317	2020NE00019	440920 - 2020NL01132	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	668,96
	2020OB01318	2020NE00020	440920 - 2020NL01133	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	185,74
	2020OB01319	2020NE00018	440920 - 2020NL01136	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118,58
	2020OB01320	2020NE00322	440920 - 2020NL00966	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DE NF. 316 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	436,00
	2020OB01321	2020NE00613	440920 - 2020NL01119	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DE NF. 5873 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.513,00
	2020OB01322	2020NE00629	440920 - 2020NL01121	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 7162 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.196,00
	2020OB01323	2020NE00577	440920 - 2020NL01120	16622223000120 - DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6335 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (SHAMPOO, CREME DENTAL E PENTE PARA CABELO) NO MES DE OUTUBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	812,86
	2020OB01324	2020NE00034	440920 - 2020NL01122	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 256 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 007/2017 VIG. 21/01/2019 A 02/01/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.344,50
	2020OB01325	2020NE00668	440920 - 2020NL01125	39786983000411 - VITORIA DIESEL LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO 026216-001 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. (FRANQUIA VEÍCULO PLACA QRE7C37) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00
	2020OB01326	2020NE00304	440920 - 2020NL01130	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO DE NF. 968 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VENTILADORES PULMONARES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.952,70
	2020OB01327	2020NE00305	440920 - 2020NL01131	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO DE NF. 991 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (BISTURI ELÉTRICO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.723,99
	2020OB01328	2020NE00670	440920 - 2020NL01128	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 2620 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AUTOCLAVE VERTICAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.280,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB01329	2020NE00298	440920 - 2020NL01112	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 451205,451206,451208,451212,451214,451215,451217,451227 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.359,60
	2020OB01330	2020NE00635	440920 - 2020NL01123	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 6557 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.680,00
	2020OB01331	2020NE00522	440920 - 2020NL01129	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 22782 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.203,53
	2020OB01332	2020NE00298	440920 - 2020NL01124	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 452362,452365,452367,452369,452376,452390,452393,452375 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.484,32
	2020OB01333	2020NE00298	440920 - 2020NL01127	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 452395, 452372 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.956,58
	2020OB01334	2020NE00609	440920 - 2020NL01079	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 1348446 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR. (ADRENALINA) NO MES DE OUTUBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.084,08
	2020OB01335	2020NE00424	440920 - 2020NL01134	05530834000122 - DUNAS COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DE PARTE DA NF. 917 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR, CARDIOVERSOR, PORTÁTIL E COMPACTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME EMENDA PARLAMENTAR, PROPOSTA Nº 06893.466000/1170-17 COTA JUNHO DE 2020.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	20.000,00
03/11/2020	2020OB01336	2020NE00696	440920 - 2020NL01140	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO RELATIVO A 2020GD00008 PARA ACERTO CONTÁBIL RELATIVO A NF. 6210 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR. (ÁLCOOL ETÍLICO 70%), PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME A LEI 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020 NO MÊS DE OUTUBRO COTA MAIO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	11.800,00
	2020OB01337	2020NE00713	440920 - 2020NL01142	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO RELATIVO A 2020GD00013 PARA ACERTO CONTÁBIL RELATIVO A NF. 0040 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDICO HOSPITALAR (ÁLCOOL EM GEL), PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME A LEI COMPL. Nº 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA MAIO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	3.637,50
	2020OB01338	2020NE00712	440920 - 2020NL01141	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO RELATIVO A 2020GD00014 RELATIVO A NF. 4036 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDICO HOSPITALAR (SONDA ASP SIST TRAQUEOST E SONDA ASP SIST TRAQUEAL 14 FR 54 COM), PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME A LEI COMPL. Nº 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA MAIO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	29.998,00
05/11/2020	2020OB01340	2020NE00052	440920 - 2020NL01139	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC.) MODALIDADE LONGA DISTANCIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2020 COTA FEV/2020 A OUT/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01341	2020NE00027	440920 - 2020NL01137	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.003,38
	2020OB01342	2020NE00027	440920 - 2020NL01138	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.068,20
	2020OB01343	2020NE00107	440920 - 2020NL01147	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO,BUSCAR PACIENTES ANA MARQUES HSA,SUELEM MHSJ,GILDELEN HMSJ,NATELINA HJSN,EDILEUZA HRAS,JOÃO ALBERTO HMSJ,HGL,JOSE ROBERTO HRAS, DESTINO COLATINA,VITORIA, S. MATEUS,LINHARES COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,00
	2020OB01344	2020NE00059	440920 - 2020NL01145	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA O HDRC. CONDUZIR FUNCIONÁRIOS LESTER E ORIELSON,DEBORA, JULIA ,BUSCAR AMBULÂNCIA PARA OFICINA REVISÃO EM LINHARES,CONDUZIR PACIENTES FLORINDA HGL. DESTINO VITORIA, LINHARES. COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB01345	2020NE00170	440920 - 2020NL01146	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DE DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA CONDUZIR PAC. KALEB HMSJ,GESSICA HRAS,CARLA HMSJ,MANOEL HRAS,MARINA H. DOS SERVIDORES PÚBLICOS, MIRIAN UPA DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA. COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	537,60
	2020OB01346	2020NE00058	440920 - 2020NL01148	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA CONDUZIR VANDERLEIA NA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA,SUELY HMSJ,JOÃO MANZOLI,CAMILA HMSJ, ALBERTO HFP,SUELI HMSJ,DESTINO COLATINA,VITORIA. COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/11/2020	2020OB01347	2020NE00061	440920 - 2020NL01159	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES SUELEM HMSJ,MARINA H. DOS PÚBLICOS, ANTONIA H. GERAL, DESTINO COLATINA, VITORIA, LINHARES COTA JUNHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	257,60
	2020OB01348	2020NE00060	440920 - 2020NL01163	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA BUSCAR SANGUE HEMOES,WILSON HSA,DANILO HRAS,MARCOS HINSG,MARLENE HGL,ELZA HRAS, DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	481,60
	2020OB01349	2020NE00066	440920 - 2020NL01162	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ANA HSA,GESSICA HRAS,CAMILA HMSJ, NATALINA HJSN,MARLENE HGL, DESTINO COLATINA,S. ,MATEUS,VITORIA,LINHARES . COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB01350	2020NE00063	440920 - 2020NL01160	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES SUELI HMSJ,KALEB HMSJ,ALBERTO HFP,KALEB HMSJ, DESTINO COLATINA, VITORIA. COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60
	2020OB01351	2020NE00182	440920 - 2020NL01161	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DANILO HRAS,EDILEUZA HRAS,CARLI HGL,JOSE ROBERTO HRAS, DESTINO S. MATEUS,LINHARES.COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
10/11/2020	2020OB01352	2020NE00025	440920 - 2020NL01154	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 7386 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.652,76
	2020OB01353	2020NE00026	440920 - 2020NL01155	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DE NF. 1908 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0057/2017 VIG. 01/05/2020 A 30/04/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	286.201,21
	2020OB01354	2020NE00022	440920 - 2020NL01156	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 1623 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236.510,72
	2020OB01355	2020NE00023	440920 - 2020NL01158	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DE NF. 1090 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 009/2018 VIG. 19/01/2020 A 18/01/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126.290,94
	2020OB01371	2020NE00494	440920 - 2020NL01165	00329071769 - LESTER ELIAS CARNIELLE	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA PARA BUSCAR BENS MOVEIS NO DER DESTINO VITORIA COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01372	2020NE00493	440920 - 2020NL01164	11567792782 - ORIELSON DO CARMO SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2020, PARA BUSCAR BENS MÓVEIS NO DER, DESTINO VITÓRIA COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01373	2020NE00567	440920 - 2020NL01170	05368345712 - ANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ELIDIO H. SILVIO AVIDOS,ELZA HRAS DESTINO COLATINA, S. MATEUS . COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01374	2020NE00064	440920 - 2020NL01169	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES VANDERLEIA,WILSON HSA,GILDELENE HMSJ,MARCOS HINSG,JOÃO ALBERTO HMSJ,MIRIAN UPA, DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS. COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	537,60
	2020OB01375	2020NE00124	440920 - 2020NL01157	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1777 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 003/20196 VIG. 07/07/2020 A 06/07/2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.904,78
	2020OB01376	2020NE00014	440920 - 2020NL01143	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 2159 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 205/2017 VIG. 29/09/2020 A 28/09/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.529,71
	2020OB01377	2020NE00021	440920 - 2020NL01150	08613831000140 - K E F SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 62 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 04/2019 VIG. 18/09/20 A 17/09/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.520,21
	2020OB01378	2020NE00041	440920 - 2020NL01149	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6358 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.751,36
	2020OB01379	2020NE00053	440920 - 2020NL01152	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 7717 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.961,22
	2020OB01380	2020NE00032	440920 - 2020NL01151	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 8910 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 02/04/2020 A 01/04/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.055,00
	2020OB01381	2020NE00040	440920 - 2020NL01153	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 5555 PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DE CAIXA BOX PADRÃO ACONDICIONAMENTO EM CONTÊINER. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09/10/2020 CONF. CONTRATO 008/2019 VIG. 24/04/2020 A 09/10/2020 .COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	756,00
	2020OB01382	2020NE00093	440920 - 2020NL01167	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 291 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.279,43
	2020OB01383	2020NE00466	440920 - 2020NL01171	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 475 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES MÉDICOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO RELATIVOS AOS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. 10/2020 VIG. 24/07/2020 A 23/07/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.466,00
	2020OB01384	2020NE00054	440920 - 2020NL01173	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 72588 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269,85
	2020OB01385	2020NE00033	440920 - 2020NL01172	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 65644 REFERENTE COBRIR DESPESA DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 02/04/2020 A 01/04/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.771,18

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB01386	2020NE00043	440920 - 2020NL01174	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE NFS. 487802 E 487770 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 18/2017 VIG. 20/10/2019 A 21/10/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.089,27
	2020OB01387	2020NE00013	440920 - 2020NL01181	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	PAGAMENTO DE RECIBO 11/20 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2019 A 15/10/2020 COTA OUTUBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.825,30
	2020OB01388	2020NE00012	440920 - 2020NL01187	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	PAGAMENTO DE RECIBO 11/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRO RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2019 A 13/12/2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.091,91
	2020OB01389	2020NE00145	440920 - 2020NL01144	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DE NF. 2140 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 004/2018 VIG. 21/03/2020 A 20/03/21 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.482,05
	2020OB01390	2020NE00162	440920 - 2020NL01166	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 734 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 341/2015 VIG. 15/12/2019 A 14/12/2020 COTA OUTUBRO DE 2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	95.167,84
	2020OB01391	2020NE00047	440920 - 2020NL01168	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1140 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2018 VIG. 29/03/2020 A 28/03/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	74.815,76
	2020OB01392	2020NE00420	440920 - 2020NL01186	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1669 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLANGIORRESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE ADESÃO 002/2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,77
20/11/2020	2020OB01370	2020NE00425	440920 - 2020NL01135	05530834000122 - DUNAS COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DO RESTANTE DA NF. 917 COMPLEMENTAR REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR, CARDIOVERSOR, PORTÁTIL E COMPACTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. COTA JUNHO DE 2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	399,00
	2020OB01394	2020NE00714	440920 - 2020NL01197	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO CONFORME 2020GD00011 DE NF. 976 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDICO HOSPITALAR (TOUCA DESCARTÁVEL), PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME A LEI COMPL. Nº 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	5.200,00
	2020OB01395	2020NE00721	440920 - 2020NL01194	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO CONFORME 2020GD00012 DE NF. 3513 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (RESPIRADOR, MASCARA,CPAP TOTAL FR FACE. PARA ENFRENTAMENTO AO COIVID 19 CONF. A LEI 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020.COTA MAIO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.835,00
	2020OB01396	2020NE00722	440920 - 2020NL01195	33202460000151 - LHMAX Comercio de Equipamentos Medicos Ltda	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO CONFORME 2020GD00007 DE 206 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR RESPIRADOR, MÁSCARA CPAP TOTAL FR FACE.ENFRENTAMENTO AO COIVID 19 CONF. A LEI 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020. COTA MAIO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.920,00
	2020OB01397	2020NE00720	440920 - 2020NL01196	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO CONFORME 2020GD00009 RELATIVO NF. 18 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (LUVA E AVENTAL PARA ENFRENTAMENTO AO COIVID 19 CONF. A LEI 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020. COTA NOVEMBRO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	69.786,00
	2020OB01398	2020NE00723	440920 - 2020NL01198	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO CONFORME 2020GD00016 RELATIVO NF. 3209 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR LUVA CIRURGICA N.8.0 ESTERIL PARA ENFRENTAMENTO AO COIVID 19 CONF. A LEI 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020. COTA NOVEMBRO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	309,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB01399	2020NE00724	440920 - 2020NL01200	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO CONFORME 2020GD00010 RELATIVO NF. 3139 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (MASCARA ADULTO PARA OXIGENIOTERAPIA EM TRAQUEOSTOMIA) ENFRENTAMENTO AO COIVID 19 CONF. A LEI 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020.COTA NOVEMBRO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	900,00
	2020OB01400	2020NE00725	440920 - 2020NL01201	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO CONFORME 2020GD00015 RELATIVO NF. 3770 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (COBERTURA DE OBITO 90 X 220 CM PLASTICO JUREMA) ENFRENTAMENTO AO COIVID 19 CONF. A LEI 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020. COTA NOVEMBRO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.480,00
	2020OB01405	2020NE00067	440920 - 2020NL01220	03572318726 - EVANILDA GUIMARÃES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES CARLA HMSJ,MANOEL HRAS DESTINO COLATINA,S. MATEUS. COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01406	2020NE00106	440920 - 2020NL01223	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR DIRETORA LORENA,DARCILIA HMSJ,NORMA CENTRO MEDICO DE VILA VELHA,NILSON HGL,ADRIANO HEABF,EDERALDO EXAME NA MED. IMAGEM,MIZAEI HSA,BUSCAR PLAQUETAS HMSJ, DESTINO VITORIA, COLATINA,LINHARES S. MATEUS. COTA JULHO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	683,20
	2020OB01407	2020NE00737	440920 - 2020NL01235	08396971633 - DEBORA SOARES DE LIMA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA CURSO MEDICINA HOSPITALAR COM ENFORQUE NA FORMAÇÃO DE ENFERMEIROS HOSPITALISTA AUDITORIO MULTIVIX DESTINO VITORIA COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2020OB01408	2020NE00066	440920 - 2020NL01231	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 9 DIÁRIAS REL. A OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JULIANO HGL,MARIA TEREZA HEW,LUCAS HMSJ,JOAO HRAS, ANA HSA,ARGEMIRO MED. IMAGEM,ETELVINA HSA,DARCILIA HMSJ,ELIZABETH HMSJ,ODAIR HSA,EDUARDA HMSJ,JOSE GERALDO HRAS,IRAN HRAS,CARLA HMSJ,ORIAS HSA, DESTINO LINHARES,VITORIA,COLATINA, S. MATEUS. COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.008,00
	2020OB01409	2020NE00059	440920 - 2020NL01226	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR FUNCIONÁRIOS IPJM,BUSCAR MEDICAMENTOS PATA HOSPITAL HDAMF,CONDUZIR PACIENTES MIKAELA HMSJ,ANA MOREIA HSA,DEUZENI H. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS,BUSCAR COLCHÕES CASCA DE OVO PARA O HDAMF HRAS,CARLA HMSJ. DESTINO VITORIA,COLATINA S. MATEUS. COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB01410	2020NE00170	440920 - 2020NL01225	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DE DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES MARIA HEW,LUCAS HMSJ,LORENA REUNIAO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL,HW, CENTRO MEDICO,SEBASTIANA HMSJ,HEMILLYU HMSJ,THAINARA HMSJ,GERALDO HRAS, DESTINO VITORIA,COLATINA, S. MATEUS. COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2020OB01411	2020NE00060	440920 - 2020NL01228	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONDUZIR PACIENTES JAMILLY,NELI HSA,ARZENIRO MED IMAGEM,LORIVAL HSA,JARI HRAS,BUSCAR SANGUE HEMOES,ORIAS HSA, DESTINO VITORIA,COLATINA, S. MATEUS. COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,60
	2020OB01412	2020NE00058	440920 - 2020NL01227	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DEM 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES RENATA HMSJ,RENATA HMSJ,ETELVINA HSA,ODAIR HSA,NATALIA HMSJ,WAGNER MULTI IMAGEM,BUSCAR MATERIAL NO DEPOSITO LEITAO DA SILVA, DESTINO COLATINA S. MATEUS,VITORIA. COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2020OB01413	2020NE00063	440920 - 2020NL01230	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES RENATA HMSJ,NELI HSA,ARZENIRO HGL,NILSON HGL,MIZAEI HSA, DESTINO COLATINA,LINHARES. COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2020OB01414	2020NE00107	440920 - 2020NL01224	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES NOVEMBRO 2020 PARA COND. PACIENTES JOAO HRAS,MARIA HGL,HSA,ELIZABETH HMSJ,ARZERINO HGL,SEBASTIANA HGL,EDUARDA HMSJ, GERALDO HRAS,IRAN HRAS,BUSCAR SANGUE HMSJ E HSA, DESTINO S. MATEUS,LINHARES,COLATINA.COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	672,00
	2020OB01415	2020NE00567	440920 - 2020NL01234	05368345712 - ANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIAS REL. A OUTUBRO E PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES RENATA HMSJ,HW CENTRO MEDICO DESTINO VITORIA E COLATINA. COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01416	2020NE00161	440920 - 2020NL01209	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.402,07
	2020OB01417	2020NE00319	440920 - 2020NL01188	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 405415 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA UNIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONT RATO 66/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113.700,90
	2020OB01418	2020NE00666	440920 - 2020NL01178	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 114 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	999,00
	2020OB01419	2020NE00599	440920 - 2020NL01183	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DE NF. 901 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (REPARO COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA DE VASOS SANITÁRIOS E REPARO VÁLVULA DESCARGA SANITÁRIA) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.358,40
	2020OB01420	2020NE00536	440920 - 2020NL01176	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 122 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.605,07
	2020OB01421	2020NE00070	440920 - 2020NL01191	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE FATURA 202078177 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL (PUBLICIDADE LEGA)L RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.973,32

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB01422	2020NE00024	440920 - 2020NL01210	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 806 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0010 VIG. 23/01/2020 A 22/01/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.220,68
	2020OB01423	2020NE00618	440920 - 2020NL01207	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 181142 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.500,00
	2020OB01424	2020NE00616	440920 - 2020NL01208	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 6310 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.720,00
	2020OB01425	2020NE00666	440920 - 2020NL01205	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 142 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.088,50
	2020OB01426	2020NE00665	440920 - 2020NL01212	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 7283 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2020OB01427	2020NE00666	440920 - 2020NL01213	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 134 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.399,10
	2020OB01428	2020NE00681	440920 - 2020NL01193	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 2272 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2020OB01429	2020NE00673	440920 - 2020NL01206	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 230 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.262,00
	2020OB01430	2020NE00680	440920 - 2020NL01199	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2841 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.700,00
	2020OB01431	2020NE00692	440920 - 2020NL01216	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 186560 E 186597 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (AVENTAL) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	72.359,20
	2020OB01432	2020NE00663	440920 - 2020NL01179	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 113 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.209,97
	2020OB01433	2020NE00579	440920 - 2020NL01182	18466544000109 - PROTECTOR IND. E COMER. DE PRODUTOS MÉDICO-HOSP	PAGAMENTO DE NF. 6778 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE ADULTO CÔR AZUL) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.150,00
	2020OB01434	2020NE00659	440920 - 2020NL01180	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 267 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.600,00
	2020OB01435	2020NE00611	440920 - 2020NL01177	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 81499 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR. (ÁGUA PARA INJEÇÃO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.539,62
	2020OB01436	2020NE00298	440920 - 2020NL01175	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 454149 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.200,00
	2020OB01437	2020NE00298	440920 - 2020NL01190	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 455764,455761,455747,455730,455714,455711,455659,455648,455795 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.683,45
	2020OB01438	2020NE00036	440920 - 2020NL01189	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 11643 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0081/2016 VIG. 06/10/2018 A 06/04/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	139.739,99
	2020OB01439	2020NE00663	440920 - 2020NL01214	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 133 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.759,90
	2020OB01440	2020NE00677	440920 - 2020NL01215	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 245439 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA INJETÁVEL) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.600,00
	2020OB01441	2020NE00531	440920 - 2020NL01211	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 7284 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.176,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB01442	2020NE00624	440920 - 2020NL01204	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 3498 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR. (FIOS DE SUTURA) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.836,40
	2020OB01443	2020NE00522	440920 - 2020NL01203	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 22874 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.581,22
	2020OB01444	2020NE00684	440920 - 2020NL01202	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DE NF. 454384 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.020,00
	2020OB01445	2020NE00678	440920 - 2020NL01192	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 453826 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (PARAFUSO HERBERT 3,0CM EM AÇO INOX, CÓDIGO 141278, PARA O PACIENTE VITOR CARLOS SANTOS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.286,45
	2020OB01446	2020NE00683	440920 - 2020NL01219	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DE 1363161 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	52.860,00
	2020OB01447	2020NE00627	440920 - 2020NL01217	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 181133 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR. (CEFEPIMA 1G) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.000,00
	2020OB01448	2020NE00056	440920 - 2020NL01246	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE PARTE DA DE NF. 37289621 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS FROTAS DAS AMBULÂNCIAS RELATIVO AO MES DE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 19/2017 VIG. 01/11/2019 A 02/11/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.152,90
	2020OB01449	2020NE00055	440920 - 2020NL01247	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO RESTANTE DA NF. 37289621 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS FROTAS DAS AMBULÂNCIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 19/2017 VIG. 01/11/2019 A 02/11/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.781,46
25/11/2020	2020OB01450	2020NE00062	440920 - 2020NL01250	76509010763 - ROZANGELA SABINO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JOARI HRAS,EDERALDO EXAME MED IMAGEM,VAGNER FLORENCIO CLINICA MULTIMAGEM DESTINO S. MATEUS. COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01451	2020NE00064	440920 - 2020NL01233	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MIKAELA HMSJ,LORIVAL HSA,DEUZENI H. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS HORMA H. CENTRO MEDICO, SEBASTIANA HMSJ,ADRIANO HEABF,EMILLY HMSJ,DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	683,20
	2020OB01452	2020NE00182	440920 - 2020NL01232	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS REL. A OUTUBRO E A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JAMILLY HJSN,HSA,SEBASTIANA HGL,DESTINO VITORIA, COLATINA,LINHARES. COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	313,60
	2020OB01453	2020NE00061	440920 - 2020NL01255	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MARIA AO H. GERAL DE LINHARES. COTA JUNHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01454	2020NE00017	440920 - 2020NL01245	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	312,56
	2020OB01455	2020NE00019	440920 - 2020NL01249	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	538,38
30/11/2020	2020OB01456	2020NE00067	440920 - 2020NL01267	03572318726 - EVANILDA GUIMARÃES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES THAISNARA HMSJ DESTINO COLATINA COTA JANEIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01457	2020NE00050	440920 - 2020NL01268	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,83
	2020OB01458	2020NE00051	440920 - 2020NL01254	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (S.T.F.C.) MODALIDADE LONGA DISTANCIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89,52
	2020OB01459	2020NE00018	440920 - 2020NL01264	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103,48
	2020OB01460	2020NE00052	440920 - 2020NL01139	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC.) MODALIDADE LONGA DISTANCIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2020 COTA FEV/2020 A OUT/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	227,15
	2020OB01461	2020NE00020	440920 - 2020NL01271	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100,24
	2020OB01462	2020NE00672	440920 - 2020NL01240	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 62303 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.400,00
	2020OB01463	2020NE00674	440920 - 2020NL01241	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 145 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.067,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB01464	2020NE00689	440920 - 2020NL01239	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 1164 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA LÍQUIDA, PASTA AZ E LIVRO ATA) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.493,20
	2020OB01465	2020NE00682	440920 - 2020NL01236	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE NF. 59094 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.681,28
	2020OB01466	2020NE00707	440920 - 2020NL01242	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 7332 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.608,50
	2020OB01467	2020NE00602	440920 - 2020NL01222	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 808 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.153,30
	2020OB01468	2020NE00675	440920 - 2020NL01253	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 322669 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.825,60
	2020OB01469	2020NE00594	440920 - 2020NL01248	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DE NF. 900 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.769,88
	2020OB01470	2020NE00039	440920 - 2020NL01257	06952305000180 - JL TEODORO SUPERMERCADO VILA LANDINHA EPP	PAGAMENTO DE NF. 1913 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 006/2019 VIG. 29/11/2019 A 28/11/2020 COTA MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2020OB01471	2020NE00021	440920 - 2020NL01266	08613831000140 - K E F SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 64 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA AO PERÍODO DE SETEMBRO 19 A SETEMBRO DE 2020 RELATIVO AO 1º APOSTILAMENTO DO CONTRATO 004/2019. COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.069,05
	2020OB01472	2020NE00603	440920 - 2020NL01272	24972470000185 - S.T. DE OLIVEIRA ME	PAGAMENTO DE NF. 1724 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	507,00
	2020OB01473	2020NE00040	440920 - 2020NL01273	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 5554 PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DE CAIXA BOX PADRÃO ACONDICIONAMENTO EM CONTÊINER. RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30/10/2020 CONF. CONTRATO 0159/2020 VIG. 09/10/2020 A 08/10/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.271,00
	2020OB01474	2020NE00298	440920 - 2020NL01221	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 456326 E 456421 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.956,58
	2020OB01475	2020NE00298	440920 - 2020NL01237	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF.S. 457067,457064,457061,457049,457046,457038,457037,456848 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.322,72
	2020OB01476	2020NE00298	440920 - 2020NL01256	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 457058,457409,457617,457619,457528 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.748,15
	2020OB01477	2020NE00691	440920 - 2020NL01243	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	pagamento DE NF. 83022 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ALBUMINA HUMANA) NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.481,64
	2020OB01478	2020NE00269	440920 - 2020NL01251	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 7213 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.122,50
	2020OB01479	2020NE00662	440920 - 2020NL01252	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 244 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.175,00
	2020OB01480	2020NE00658	440920 - 2020NL01244	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 7312 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	858,20
	2020OB01481	2020NE00162	440920 - 2020NL01258	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 748 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO PERÍODO DE 12/17 E 12/18 A 12/19 REF. AO 3º E 4º APOSTILAMENTO (REAJUSTE) DO CONTRATO 341/2015. COTA NOVEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	75.741,85
	2020OB01482	2020NE00711	440920 - 2020NL01261	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1866736 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.340,69
	2020OB01483	2020NE00298	440920 - 2020NL01265	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 458920,458923,458926,458937,458984,458999,459041 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.822,03
	2020OB01484	2020NE00626	440920 - 2020NL01218	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 88017 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR. (CEFALOTINA 1G) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.446,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB01485	2020NE00726	440920 - 2020NL01262	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 7412 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.248,18
	2020OB01486	2020NE00699	440920 - 2020NL01260	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 89303 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR. (AMICACINA 50MG) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	233,55
03/12/2020	2020OB01487	2020NE00181	440920 - 2020NL01229	09605071754 - LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH LACERDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA RREL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA REUNIAO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SAÚDE,REUNIAO NA SESA DESTINO VITORIA, S. MATEUS. COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01488	2020NE00027	440920 - 2020NL01269	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO HDRC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.158,94
	2020OB01489	2020NE00027	440920 - 2020NL01270	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO HDRC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,30
07/12/2020	2020OB01490	2020NE00107	440920 - 2020NL01296	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR OS PACIENTES SEBASTIÃO ALVES, CARLA VIEIRA, RUTILEIA DA SILVA, KAUN S. RIBEIRO, REALINDO EMÍDIO, CHARLES MARTINS, JOSÉ ROBERTO, HUDSON, JOSE CARLOS DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR, PARA SÃO MATEUS, COLATINA E VITÓRIA COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	795,20
	2020OB01491	2020NE00058	440920 - 2020NL01294	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SETE DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR OS PACIENTES CAMILA CRISTINA, JOSEFA SEBASTIANA, EDUARDO ALFREDO, MAXUEL RODRIGUES, EDWILIAM GOUVEA, LUCIO ALFEU ANDRADE, CARMELITA DOS SANTOS, SILAS MOREIRA, JOYCE DA FONSECA, RAQUEL DO PRADO, E BUSCAR SANGUE NO HEMOES, SÃO MATEUS, COLATINA COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	873,60
	2020OB01492	2020NE00170	440920 - 2020NL01295	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR OS PACIENTES SILAS, LERINA AGUILAR, DEBORA PEREIRA, LUZIEL BARCELOS, IZAIAS DA SILVA, PARA SÃO MATEUS, COLATINA E VITÓRIA E DIRETORA GERAL E FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÃO COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,60
	2020OB01493	2020NE00106	440920 - 2020NL01292	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR OS PACIENTES LECIR ONOFRE, HELENA RODRIGUES DOS SANTOS, JURACI DE OLIVEIRA, PARA SÃO MATEUS, LINHARES E VITÓRIA COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	257,60
	2020OB01494	2020NE00059	440920 - 2020NL01293	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR OS PACIENTES CAMILA BARBOSA MATIAS, SEBASTIÃO GUATTVOLINO, ILMA DE OLIVEIRA, GILMAR FERREIRA, JOÃO SANTANA, ADILSON NUNES, E FUNCIONÁRIO PARA REUNIÃO, PARA SÃO MATEUS, COLATINA E VITÓRIA COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	683,20
	2020OB01495	2020NE00181	440920 - 2020NL01290	09605071754 - LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH LACERDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SESA, CONFORME E-MAIL EM ANEXO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01496	2020NE00060	440920 - 2020NL01291	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SETE DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR OS PACIENTES VAGNER FLORENCIO,DEJANIRA DE SOUZA,JULIANA G. BATISTA, GESAIR HENRIQUE, LETÍCIA NEVES DA SILVA, JOSÉ ANGELO, EDMILSON LUIZ DE OLIVEIRA, GEANI DA SILVA, E OS FUNCIONÁRIOS DAYSE E EIDMAXINER, PARA SÃO MATEUS, COLATINA E VITÓRIA COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,00
	2020OB01497	2020NE00428	440920 - 2020NL01289	02017052736 - ELIAS AURELIO JOSE SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE A REUNIÃO CONFORME E-MAIL EM ANEXO, COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
09/12/2020	2020OB01498	2020NE00062	440920 - 2020NL01306	76509010763 - ROZANGELA SABINO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ELERINA AUGUSTA PARA COLATINA COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01499	2020NE00066	440920 - 2020NL01307	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR NOVE DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTE VAGNER FLORENCIO,LECIR ONOFRE, SEBASTIÃO ALVES, CAMILA BARBOSA MATTOS, EDUARDO ALFREDO DE SOUZA, MAXSUEL RODRIGUES DA SILVA,WILLIAM GOUVEIA DA SILVA, JURACI DE OLIVEIRA, LUCIO ALFEU ANDRADE, LETÍCIA NEVES DA SILVA, REALINDO EMIDIO,DEBORA PEREIRA, EDMILSON LUIZ DE OLIVEIRA, LUZIEL BARCELOS, IZAIAS DA SILVA SOBRINHO, PARA SÃO MATEUS, LINHARES, VITÓRIA E COLATINA COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.041,60
	2020OB01500	2020NE00063	440920 - 2020NL01309	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR NOVE DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTE CAMILA CRISTINA, JOSEFA SEBASTIANA PEREIRA, SILAS, JULIANA G. BATISTA, GESAIR HENRIQUE, CARMELITA DOS SANTOS, JOSÉ ANGELO BATALHA, HUDSON, JOYCE DA FONSECA, JOSE CARLOS DOS SANTOS, RAQUEL DO PRADO, DANIELI COSTA , PARA VITÓRIA E COLATINA COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.075,20
	2020OB01501	2020NE00182	440920 - 2020NL01308	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTE JANIRA DE SOUZA, CARLA VIEIRA, RUTILEIA DA SILVA, KAUAN SILVA RIBEIRO, ILMA DE OLIVEIRA, CHARLES ALEXANDRE MARTINS, JOSÉ ROBERTO, PARA SÃO MATEUS, VITÓRIA E COLATINA COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	683,20
10/12/2020	2020OB01502	2020NE00022	440920 - 2020NL01281	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº. 1636 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO Nº. 153/2016 VIG. 30/07/2020 À 29/07/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236.510,72
	2020OB01503	2020NE00025	440920 - 2020NL01280	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº. 7430 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 152/2016 VIG.30/07/2019 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.652,76

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB01504	2020NE00023	440920 - 2020NL01301	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DE NOTA Nº. FISCAL 01100 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 009/2018 VIG. 19/01/2020 A 18/01/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126.290,94
	2020OB01505	2020NE00026	440920 - 2020NL01286	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº. 1929 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VIG. 01/05/2020 A30/04/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	286.201,21
	2020OB01517	2020NE00034	440920 - 2020NL01274	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 263 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CONTRATO Nº.0007/2017VIGÊNCIA 21/01/2019 À 02/01/2021.COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.007,00
	2020OB01518	2020NE00014	440920 - 2020NL01278	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 2187 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. CONTRATO 205/2017 VIG. 29/09/2020 A 28/09/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.529,71
	2020OB01519	2020NE00021	440920 - 2020NL01282	08613831000140 - K E F SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº. 65 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 005/2018 VIG. 18/09/2020 A 17/09/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.621,48
	2020OB01520	2020NE00042	440920 - 2020NL01297	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 24531 RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONITORAÇÃO PESSOAL COM DOSIMETROS TERMOLUMINESCENTES (TLD) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONF. CONTRATO 0167/2017 VIG. 03/09/2020 A 02/09/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121,50
	2020OB01521	2020NE00124	440920 - 2020NL01287	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1794 COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO VIG. 0/07/2020 À 06/07/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.836,57
	2020OB01522	2020NE00466	440920 - 2020NL01302	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº. 483 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES MÉDICOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. CONTRATO 10/2020 VIG. 24/07/2020 A 23/07/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.935,50
	2020OB01523	2020NE00033	440920 - 2020NL01303	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº. 66626 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 02/04/2020 A 01/04/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.011,02
	2020OB01524	2020NE00032	440920 - 2020NL01299	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9046 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 02/04/2020 À 01/04/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.055,00
	2020OB01525	2020NE00053	440920 - 2020NL01298	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº. 07826 RELATIVO COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. CONTRATO 347/2015 VIG.22/12/2018 À 21/12/2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.961,22
	2020OB01526	2020NE00054	440920 - 2020NL01304	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº. 73548 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 À 21/12/2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14,55
	2020OB01527	2020NE00782	440920 - 2020NL01283	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº. 23183 REFERENTE COBRIR DESPESA COM DEDETIZAÇÃO GERAL E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA E ALVENARIA NA UNIDADE HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 05/2019 VIG. 09/11/2020 A 08/11/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.801,05
	2020OB01528	2020NE00070	440920 - 2020NL01310	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE FATURA 202079342 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL (PUBLICIDADE LEGA)L RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.419,07
	2020OB01529	2020NE00043	440920 - 2020NL01311	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS 500508 E 500524 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULO OFICIAL E AMBULÂNCIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 18/2017 VIG. 20/10/2019 A 21/10/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.448,20
	2020OB01530	2020NE00145	440920 - 2020NL01276	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 2164 RELATIVO AO (REAJUSTE) CONFORME AO APOSTILAMENTO RELATIVO AO CONTRATO 004/2018 DE ACORDO COM O ÍNDICE ACUMULADO DO INPC DE 3,3123 REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2019 A MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO 004/2018 VIG. 21/03/2020 A 20/03/2021, COTA NOVEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.317,33
	2020OB01531	2020NE00697	440920 - 2020NL01259	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2791794 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR. (FENILEFRINA E NITROGLICERINA) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.210,00
	2020OB01532	2020NE00667	440920 - 2020NL01263	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 16371 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR. CONJUNTO DE ARTROPLASTIA TOTAL NÃO CIMENTADA PARA USO NA PACIENTE NADIR RIBEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.500,00
	2020OB01533	2020NE00298	440920 - 2020NL01300	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS 460258,460197,460770,460773,460775,460777 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.373,72
	2020OB01534	2020NE00047	440920 - 2020NL01284	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº. 1170 REFERENTE COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 00005/2018 VIG. 29/03/2020 À 28/03/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	119.732,08

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB01535	2020NE00162	440920 - 2020NL01285	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº. 753 REFERENTE COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. CONTRATO 341/2015 VIG. 15/12/2019 A 14/12/2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	105.755,56
	2020OB01536	2020NE00319	440920 - 2020NL01305	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº. 409581 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA UNIDADE.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113.877,89
	2020OB01537	2020NE00161	440920 - 2020NL01312	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01538	2020NE00041	440920 - 2020NL01314	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6382 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2020 A 31/10/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.751,36
	2020OB01539	2020NE00036	440920 - 2020NL01316	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 11800 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0081/2016 VIG. 06/10/2018 A 06/04/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	143.683,91
	2020OB01540	2020NE00298	440920 - 2020NL01315	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 460149,460168,460175,460188,460089,460193,461501 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.278,57
	2020OB01541	2020NE00024	440920 - 2020NL01329	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 876 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0010 VIG. 23/01/2020 A 22/01/2021 COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.220,68
	2020OB01542	2020NE00012	440920 - 2020NL01327	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	PAGAMENTO DE RECIBO 12/20 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2019 A 13/12/2020 COTA DEZEMBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.091,91
11/12/2020	2020OB01548	2020NE00786	440920 - 2020NL01331	03193704709 - LUCIANA MARTINS GOMES PONTES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA UMA REUNIÃO NA SESA EM VITÓRIA ES.COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01549	2020NE00788	440920 - 2020NL01332	15869619777 - PAULO RICARDO VIEIRA HELMER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES HRAS,JOAO HRAS DESTINO S. MATEUS COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01550	2020NE00492	440920 - 2020NL01330	09806358708 - ANDREIA RIBEIRO PIMENTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES GEANI DA SILVA NO HMSJ DESTINO COLATINA COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01551	2020NE00061	440920 - 2020NL01334	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES SEBASTIÃO HSA,HELENA HINSG,GELCIMAR H. EVANGÉLICO,JOSELIA CENTRO MEDICO,ADILSON S. LUCAS, DESTINO COLATINA,VITORIA. COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459,20
	2020OB01552	2020NE00789	440920 - 2020NL01335	14208961724 - WESLEI RODRIGUES BENICIO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES SILAS HMSJ DESTINO COLATINA COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
17/12/2020	2020OB01553	2020NE00161	440920 - 2020NL01312	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.304,87
18/12/2020	2020OB01561	2020NE00017	440920 - 2020NL01371	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	764,18
	2020OB01562	2020NE00685	440920 - 2020NL01277	61198164000160 - PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 74635285 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS - DPVAT. MERCEDES SPRINTER AMBULÂNCIA PLACA QREC37.NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2020OB01563	2020NE00013	440920 - 2020NL01313	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	PAGAMENTO DE RECIBO 12/ 2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2019 A 15/10/2020 COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.825,30
	2020OB01564	2020NE00717	440920 - 2020NL01336	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DE NF. 5937 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.670,00
	2020OB01565	2020NE00686	440920 - 2020NL01325	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 60367 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CEFEPIMA 2G NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.800,00
	2020OB01566	2020NE00762	440920 - 2020NL01355	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	PAGAMENTO DE NF. 654 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. (VENTILADOR DE TETO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.700,00
	2020OB01567	2020NE00535	440920 - 2020NL01341	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 10435 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.774,80
	2020OB01568	2020NE00124	440920 - 2020NL01354	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1802 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AO APOSTILAMENTO DE REAJUSTE NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019/AGOSTO 2020 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2020 A 06/07/2021 COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.555,36
	2020OB01569	2020NE00754	440920 - 2020NL01320	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 90116 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR. (POMADAS - SULFATO DE NEOMICINA E NISTATINA) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.054,00
	2020OB01570	2020NE00756	440920 - 2020NL01321	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 214 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR. (POMADA - SULFADIAZINA DE PRATA) NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.245,00
	2020OB01571	2020NE00731	440920 - 2020NL01342	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 5316 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.804,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB01572	2020NE00763	440920 - 2020NL01345	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 462 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR. (ALTEPLASE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.883,30
	2020OB01573	2020NE00779	440920 - 2020NL01343	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 10453 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR. (CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMPOLA 10ML) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390,00
	2020OB01574	2020NE00679	440920 - 2020NL01337	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DE NF. 5909 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (PARAFUSO HERBERT 3,0CM EM AÇO INOX, CÓDIGO 141278, PARA O PACIENTE VITOR CARLOS SANTOS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.400,00
	2020OB01575	2020NE00694	440920 - 2020NL01326	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2876 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE ROUPA HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.016,00
	2020OB01576	2020NE00688	440920 - 2020NL01238	36415495000167 - NOVA VIDA SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 45941 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA MARCA TEXTO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77,92
	2020OB01577	2020NE00040	440920 - 2020NL01288	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 5698 REFERENTE COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DE CAIXA BOX PADRÃO ACONDICIONAMENTO EM CONTÊINER. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. CONTRATO 0159/2020 VIG. 09/10/2020 A 08/10/2021. COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,00
	2020OB01578	2020NE00093	440920 - 2020NL01366	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 295 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.010,71
	2020OB01579	2020NE00093	440920 - 2020NL01369	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 296 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO 3º APOSTILAMENTO CONF. INDICE ACUMULADO DO INPC DE 34340 REF. AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018 REF. A 4º APOSTILAMENTO DO CONTRATO CONF. INDICE ACUMULADO DO INPC DE 4,4816 REF. AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021.COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.048,91
	2020OB01580	2020NE00755	440920 - 2020NL01368	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 173813 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR. (POMADAS - DEXAMETASONA E LIDOCAÍNA) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.488,00
	2020OB01581	2020NE00657	440920 - 2020NL01356	17713534000168 - STR COMERCIO EM GERAL LTDA	PAGAMENTO DE NF.1978 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB01582	2020NE00760	440920 - 2020NL01352	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 2647 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE COM SISTEMA DE OSMOSE REVERSA NO PERÍODO DE 23 A 30 DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2020 VIG. 23/10/2020 A 22/10/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.066,66
	2020OB01583	2020NE00760	440920 - 2020NL01360	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 2648 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE COM SISTEMA DE OSMOSE REVERSA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2020 VIG. 23/10/2020 A 22/10/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.750,00
	2020OB01584	2020NE00782	440920 - 2020NL01361	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 23194 REFERENTE COBRIR DESPESA COM DEDETIZAÇÃO GERAL E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA E ALVENARIA NA UNIDADE HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO EM ANEXO NO PROCESSO CONF. CONTRATO 005/2019 VIG. 06/11/2020 A 07/11/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	803,54
	2020OB01585	2020NE00692	440920 - 2020NL01346	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 186696 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (AVENTAL) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	59.900,00
	2020OB01586	2020NE00047	440920 - 2020NL01279	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº. 1168 RELATIVO AO 1º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 00005/2018, CONFORME ÍNDICE ACUMULADO DO INPC DE 4,7818%, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018 A MAIO DE 2019 COTA NOVEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	60.368,24
	2020OB01587	2020NE00145	440920 - 2020NL01328	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DE NF. 2167 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 004/2018 VIG. 21/03/2020 A 20/03/2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.116,34

2020OB01588	2020NE00710	440920 - 2020NL01340	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 5318 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.860,00
2020OB01589	2020NE00708	440920 - 2020NL01348	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 3539 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.288,98
2020OB01590	2020NE00778	440920 - 2020NL01339	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 8779 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SEM CONTATO) NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COTA DEZEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.322,00
2020OB01591	2020NE00660	440920 - 2020NL01338	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 272 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.230,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB01592	2020NE00243	440920 - 2020NL01317	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 7285 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.159,20
	2020OB01593	2020NE00734	440920 - 2020NL01324	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 219 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR. NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	720,00
	2020OB01594	2020NE00735	440920 - 2020NL01318	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 8752 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.776,00
	2020OB01595	2020NE00727	440920 - 2020NL01344	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 5289 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.819,00
	2020OB01596	2020NE00729	440920 - 2020NL01319	27330676000108 - BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1812 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.499,00
	2020OB01597	2020NE00698	440920 - 2020NL01322	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 23177 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR. (BUPIVACAINA + EPINEFRINA) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.346,28
	2020OB01598	2020NE00687	440920 - 2020NL01350	42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 110569 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CLARITROMICINA 500 MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.649,00
	2020OB01599	2020NE00343	440920 - 2020NL01367	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 90620 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA MAIO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.360,00
	2020OB01600	2020NE00298	440920 - 2020NL01359	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 462237,462386,462388,462390,462391,462393,462395,462397,462400 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.811,68
	2020OB01601	2020NE00499	440920 - 2020NL01362	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 69453 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA JULHO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.418,20
23/12/2020	2020OB01604	2020NE00669	440920 - 2020NL01358	02377937000106 - R.C. MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 16091 REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR RELATIVO A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE Nº 06893.466000/1170-17 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMA ELÉTRICA PARA PARTOS PPP COM CARENAGEM E PESEIRA REMOVÍVEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	49.595,00
	2020OB01605	2020NE00423	440920 - 2020NL01357	27951336000196 - J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 532 REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR RELATIVO A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE Nº 06893.466000/1170-17 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRO MACA TRANSPORTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COTA JUNHO DE 2020.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	1.690,00
	2020OB01606	2020NE00428	440920 - 2020NL01380	02017052736 - ELIAS AURELIO JOSE SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NSTMTSS DESTINO SESA VITORIA COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01607	2020NE00181	440920 - 2020NL01381	09605071754 - LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH LACERDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL.A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 PARA REUNIÃO N A SESA DESTINO VITORIA COTA JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01608	2020NE00730	440920 - 2020NL01372	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 3534 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR. (SCALPS 21 E 23) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.739,80
	2020OB01609	2020NE00731	440920 - 2020NL01373	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 5429 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.576,00
	2020OB01610	2020NE00034	440920 - 2020NL01383	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 268 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0007/2017 VIG. 21/01/2019 A 02/01/2021 COTA DEZEMBRO DE 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.014,45
	2020OB01611	2020NE00760	440920 - 2020NL01382	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 2664 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE COM SISTEMA DE OSMOSE REVERSA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2020 VIG. 23/10/2020 A 22/10/2021 COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.750,00
	2020OB01612	2020NE00709	440920 - 2020NL01377	07630202000166 - VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 10069 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.423,83

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB01613	2020NE00757	440920 - 2020NL01374	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 124588 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.741,19
	2020OB01614	2020NE00759	440920 - 2020NL01375	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 5938 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.054,00
	2020OB01615	2020NE00758	440920 - 2020NL01379	10686941000184 - MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP MEDICOS	PAGAMENTO DE NF. 13220 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.656,80
	2020OB01616	2020NE00162	440920 - 2020NL01378	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 770 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO NO PERÍODO DE 1 A 14 DE DEZEMBRO DE 2020 COTA DEZEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	51.782,17
	2020OB01617	2020NE00776	440920 - 2020NL01370	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 16996 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (MÁSCARA DE NÃO-REINALAÇÃO DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICA) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA DEZEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.312,50
28/12/2020	2020OB01618	2020NE00060	440920 - 2020NL01386	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES ROSELANE BAIXO GUANDU, NATALYA HMSJ DESTINO BAIXO GUNADU,COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01619	2020NE00587	440920 - 2020NL01391	10775093670 - ANGELICA BENEDITO DE ALMEIDA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES SEBASTIAO H. CASA DESTINO COLATINA COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01620	2020NE00453	440920 - 2020NL01390	14423823764 - LEONARDO CEZAR VIANA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES HOSP. BAIXO GUANDU,ADILDOI H. RIO DOCE DESTINO BAIXO GUANDU E LINHARES COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01621	2020NE00066	440920 - 2020NL01389	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS E MEIA PARA REL. AO MÊS DE NOVEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES WESLEI HRAS,KARLAIRE H. SANTA CASA,TEREZA CLINICA NEURAL,HANNA HEJSN,CREUZA HDS,GABRIEL HEAC,WILLIAN HSA,HELENA HINSG DESTINO S. MATEUS,COLATINA,BAIXO GUANDU, VITORIA COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	716,80
	2020OB01622	2020NE00182	440920 - 2020NL01388	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 7 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JULIANA,NATALIA HMSJ,RONALDO SANTA CASA,NATIELE HMSJ, NATALIA HMSJ,IRINEU HOSP. SERVIDOR PUBLICO,EDVALDO HSJN,ERVAL SANTOS H. SANTA CASA,SEBASTIAO H. SANTA CASA,ARISTEU HSJN, HJSNM DESTINO COLATINA, VITORIA,B. GUANDU COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	873,60
	2020OB01623	2020NE00170	440920 - 2020NL01397	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 8 (OITO) DIÁRIAS E MEIA REL. NOVEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES SEBASTIAO SERVIDOR CIDADE ALTA,GEORGE HRAS,KAUAN HSA,BUSCAR MEDICAMENTOS HRAS,NAGELA HMSJ,KARLAIRY SANTA CASA,HANNA HEJS BAIXO GUANDU,JOSE BENEDITO H. SERVIDOR PUBLICO,GABRIEL HEAC,WILLIAM HSA,VLADIMIR HSA,SEBASTIANA H. S. CASA,SEBASTIAO SANTA CASA, DESTINO VITORIA,S. MATEUS,COLATINA,B. GUNADU COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.052,80
	2020OB01624	2020NE00059	440920 - 2020NL01394	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR FUNCIONARIO AURELIO SESA,KEILLA HSA,CREUZA HDS,WILLIAN HSA,DIRETOR GERAL REUNIÃO AUDITORIA SESA TAMIRES HMSJ,DANIEL SANTA CASA,RONILDO HSA, DESTINO VITORIA,COLATINA COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	649,60
	2020OB01625	2020NE00107	440920 - 2020NL01398	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 9 (NOVE) DIÁRIAS E MEIA REL. A NOVEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA CONDUZIR PACIENTES WESLEI HRAS,FUNC. HELBA HPM,JOAO MIGUEL HPM, RONALDO SANTA CASA,NATIELE HMSJ,NATALIA HMSJ,BUSCAR SANGUE MEDICAMENTOS HMSJ,CORINA HMSA, ANDREIA HMSJ,IRINEU H. SERVIDOR PUBLICO,EDVALDO B. GUANDU,ERVAL H. SANTA CASA,ARISTERU B. GUANDU,H. JONES S. NEVES, DESTINO S. MATEUS, VITORIA, COLATINA, B. GUANDU COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.097,60
	2020OB01626	2020NE00173	440920 - 2020NL01385	10229732747 - ODETE DE ASSIS CELESTINO FARIA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES CORINA HMSJ,RONILDO HSA,CLEMILSON HRAS, DESTINO COLATINA, S. MATEUS COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01627	2020NE00836	440920 - 2020NL01406	07728339745 - DEUZELI CASSIANO DA SILVA GOMES	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR VALDIMIR HSA DESTINO COLATINA COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01628	2020NE00838	440920 - 2020NL01408	02765759707 - CRISTIAN ROSA DE PAULA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA ACOMPANHAR MARGILA HMSJ TAMIRES HMSJ, DESTINO COLATINA COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01629	2020NE00789	440920 - 2020NL01401	14208961724 - WESLEI RODRIGUES BENICIO	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES LUCAS HRAS,HENRIQUE HMSJ,SEBASTIAO CASA DE SAUDE, DESTINO S. MATEUS, COLATINA COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01630	2020NE00841	440920 - 2020NL01411	12808305737 - Clismaria Moratti de Souza	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES GELDER SANTA CASA DESTINO COLATINA COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01631	2020NE00840	440920 - 2020NL01410	14717659708 - Claúdia dos Santos Ribeiro Loubaque	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JONES DOS SANTOS NEVES,KAUA HSA DESTINO B. GUANDU, COLATINA COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01632	2020NE00839	440920 - 2020NL01409	00542617757 - EDNA MARIA DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE KEILA HMSJ, DESTINO COLATINA COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01633	2020NE00671	440920 - 2020NL01392	12867986710 - RAFAELA DE ARAÚJO MIRANDA OLIVEIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES LAUDINE HEAC, DESTINO VITORIA COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB01634	2020NE00067	440920 - 2020NL01393	03572318726 - EVANILDA GUIMARÃES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES HINSG,IDES SANTA CASA JOSE H. SERVIDORES PUBLICOS, SEBASTIAO H. SANTA CASA MISERICORDIA, DESTINO COLATINA,VITORIA COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60
29/12/2020	2020OB01637	2020NE00788	440920 - 2020NL01396	15869619777 - PAULO RICARDO VIEIRA HELMER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES SEBASTIÃO SERVIDOR CIDADE ALTA RN DE ELISA HUCAM, DESTINO VITORIA COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201,60
	2020OB01638	2020NE00837	440920 - 2020NL01407	10798238755 - QUETRA SCARLATI VENTURA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ANDREIA HMSJ DESTINO COLATINA COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01639	2020NE00106	440920 - 2020NL01425	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 8 (OITO) DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA BUSCAR HEMOCOMPONETES NO HEMOES,CONDUZIR PAC. ISAQUE HISNG,ELISA HUCAM, VASCO HENRIQUE HMSJ,TYEREZA PARA EXAME CLÍNICA NEURAL,EDES SANTA MARIA,SEBASTIAO CASA SAÚDE SANTA MARIA ADILSON H. RIO DOCE,LAUDINEI HEAC,HELENA HINSG,BUSCAR MEDICAMENTOS HABF,CLENILSON HRAS, DESTINO COLATINA,VITORIA, LINHARES, S. MATEUS COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.019,20
	2020OB01640	2020NE00825	440920 - 2020NL01403	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento referente notas fiscais 464162, 412017, 411836, 414013, 414016, 415816, 415812, 415818, 464150, 412023, 414042, 423615, 423618, 423620, 423622, 423694, relativo cobrir despesa com cirurgias de urgência onde foi utilizado material de órtese e próteses (Material hospitalar) relativo alguns dias de novembro e dezembro de 2019, conforme justificativa em anexo do fiscal do contrato e da direção cota dezembro de 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.017,47
	2020OB01641	2020NE00820	440920 - 2020NL01404	36368611000134 - SERGIO DE AMORIM - SERGIO VIDROS - ME	PAGAMENTO DE NF. 744 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL VIDRO TEMPERADO, PORTA DE ALUMÍNIO, JANELAS E PAINEL DE VIDROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.770,00
	2020OB01642	2020NE00822	440920 - 2020NL01413	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	pagamento de nf. 12442 referente cobrir despesa com prestação de serviço com Ressonância Magnética de qualquer segmento com e sem contraste (colangiorressonância) no mês de dezembro de 2020 cota dezembro de 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.739,23
	2020OB01643	2020NE00736	440920 - 2020NL01405	19222601000177 - DA VINCI SERVIÇOS DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 83 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01644	2020NE00806	440920 - 2020NL01384	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 8806 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA DEZEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.764,00
	2020OB01645	2020NE00807	440920 - 2020NL01402	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	pagamento de nf. 33716 referente cobrir despesa com aquisição de material de uso médico hospitalar. (Seringa descartável) no mes de dezembro de 2020 cota dezembro de 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.300,00
440921 - UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO							1.444.895,71
01/09/2020	2020OB00819	2020NE00631	440921 - 2020NL00651	11735236000192 - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA ME	NF Nº 22746 DE AGOSTO/2020 -CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA A ORDENADORA DE DESPESA MÁRCIA CRAVO MACHADO DE ACORDO COM TERMO REFERÊNCIA 0012020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	210,00
	2020OB00820	2020NE00034	440921 - 2020NL00660	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 049.690.833 DE JUNHO / 2020 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.626,89
	2020OB00821	2020NE00034	440921 - 2020NL00661	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 053.026.583 DE AGOSTO / 2020 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.330,16
02/09/2020	2020OB00823	2020NE00275	440921 - 2020NL00659	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA (16, 27 E 30/07 E 05, 12 E 16/08/2020) DO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ MULIN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB00824	2020NE00390	440921 - 2020NL00668	00791055728 - JORGE DIAS RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA (05/07 E 21/07/2020 E 08/08 E 12/08/2020) DO SERVIDOR JORGE DIAS RODRIGUES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
09/09/2020	2020OB00828	2020NE00580	440921 - 2020NL00672	85478806749 - MARCO ANTONIO NEVES	PAGAMENTO DE DIÁRIA (04/08 E 18/08/2020) PARA O SERVIDOR MARCO ANTÔNIO NEVES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00829	2020NE00015	440921 - 2020NL00692	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA Nº 1800084883197 DE SETEMBRO / 2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI) - CONTRATO Nº 021/0017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,17
	2020OB00830	2020NE00551	440921 - 2020NL00684	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 053.351.628 DE SETEMBRO/2020 - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
10/09/2020	2020OB00833	2020NE00622	440921 - 2020NL00645	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1940 DE AGOSSTO / 2020 - 2020-FVQG0 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE TOOMOGRAFIA ABDOME TOTAL PARA PACIENTE OLINDA LÉGORA MARTINS INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0015/2020 PROCESSO COMPRA 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	489,92
	2020OB00834	2020NE00053	440921 - 2020NL00662	24618889000133 - RODRIGO ELY MAINARDI - ME	NF Nº 1281 DE AGOSTO / 2020 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	626,99
	2020OB00835	2020NE00033	440921 - 2020NL00663	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	NF Nº 00633 DE AGOSTO / 2020 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUBESTAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.653,41
	2020OB00836	2020NE00049	440921 - 2020NL00666	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NF Nº 02440 DE AGOSTO / 2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.114,64
	2020OB00837	2020NE00344	440921 - 2020NL00667	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NF Nº 03326 DE AGOSTO / 2020 - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. EFETUADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A ȳ CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME ȳ CNPJ 05.080.045/0001-37	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.113,97
	2020OB00838	2020NE00023	440921 - 2020NL00669	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NF Nº 461441 DE SETEMBRO / 2020 - REFERENTE A AGOSTO / 2020 - CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.315,18

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB00839	2020NE00010	440921 - 2020NL00673	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1505 DE SETEMBRO / 2020 - REFERENTE A AGOSTO / 2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.824,21
	2020OB00840	2020NE00284	440921 - 2020NL00675	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	NF Nº 18986 DE SETEMBRO/2020 REFERENTE A AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - Nº 0017/2020 GETA/SESA - PROC. COMPRA 77687108	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.752,73
	2020OB00841	2020NE00635	440921 - 2020NL00677	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	NF Nº 856 DE AGOSTO / 2020 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.328,60
	2020OB00842	2020NE00026	440921 - 2020NL00681	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NF Nº 36639673 DE SETEMBRO /2020 REFERENTE A PEÇAS - PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO 019/2017 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	725,05
	2020OB00843	2020NE00027	440921 - 2020NL00682	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NF Nº 36639673 DE SETEMBRO/2020 REFERENTE A SERVIÇOS - PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO 019/2017 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.041,25
	2020OB00844	2020NE00513	440921 - 2020NL00685	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1080 DE SETEMBRO /2020 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	215,38
	2020OB00845	2020NE00515	440921 - 2020NL00687	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 136812 DE AGOSTO/2020 -PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,36
	2020OB00846	2020NE00634	440921 - 2020NL00689	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1945 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TORAX PARA PACIENTE LOURIVAL MARQUES SERRANO INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00152020 PROCESSO DE COMPRA 88349934-UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	337,00
	2020OB00847	2020NE00609	440921 - 2020NL00680	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	NF Nº 74884 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA O PACIENTE LOURIVAL MARQUES SERRANO INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 000322019-2020 PROCESSO COMPRA 85639184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2020OB00848	2020NE00617	440921 - 2020NL00693	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	NF's Nº 846 e 847 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UIJM ATRAVÉS ARP'S 0338/2019 - HINSG - PROCESSO COMPRA 86455036	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	540,88
	2020OB00849	2020NE00568	440921 - 2020NL00678	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	NF Nº 74730 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE ALCEMAR DE AVELAR RODRIGUES INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00322019 - PROCESSO COMPRA 85639184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00850	2020NE00028	440921 - 2020NL00671	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	NF Nº 36373 DE SETEMBRO / 2020 REFERENTE A AGOSTO / 2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.801,45
	2020OB00851	2020NE00628	440921 - 2020NL00670	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	NF Nº 36367 DE SETEMBRO / 2020 - REFERENTE A AGOSTO / 2020 -EMPENHO DEVIDO AO REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2018 A OUTUBRO/2019 DO CONTRATO Nº 080/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.648,87
	2020OB00852	2020NE00623	440921 - 2020NL00695	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NF Nº 1792 DE SETEMBRO/2020, PERÍODO 01/08 A 31/08/2020 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.249,13
	2020OB00853	2020NE00262	440921 - 2020NL00697	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 9813 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM. ARP 0082/2019 - HINSG - PROCESSO COMPRA 83784179.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,50
	2020OB00854	2020NE00712	440921 - 2020NL00698	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 86635 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM - ARP Nº 0038/2020 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA Nº 87922835.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00855	2020NE00136	440921 - 2020NL00701	12962231000165 - SERGIO GONÇALVES DE SOUZA	NF Nº 202000000000255 DE SETEMBRO/2020 REFERENTE A AGOSTO/2020 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.704,16
	2020OB00856	2020NE00666	440921 - 2020NL00636	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 6914 DE AGOSTO DE 2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº0369/2019 - HINSG - PROC. COMPRA Nº 86283782	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	436,48
	2020OB00857	2020NE00669	440921 - 2020NL00658	82641325002161 - CREMER S/A	NF Nº 310804 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0073/2020 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA 87631792	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	211,20
	2020OB00858	2020NE00608	440921 - 2020NL00644	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 5432 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86877151 - HINSG - ARP 0358/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.363,20
	2020OB00859	2020NE00685	440921 - 2020NL00664	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28656 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE ELY ALPOIM DARÉ INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB00860	2020NE00446	440921 - 2020NL00676	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 9827 DE SETEMBRO / 2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	350,00
	2020OB00861	2020NE00490	440921 - 2020NL00679	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	NF Nº 40528 DE AGOSTO / 2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP 0036/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 87957876	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.978,50
	2020OB00862	2020NE00655	440921 - 2020NL00690	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF Nº 3247 DE AGOSTO/2020 - Aquisição de Materiais Hospitalares (Equipos Macrogotas) para a UIJM para atender demanda COVID-19 de acordo com o Termo de Referência 215/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.738,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB00863	2020NE00657	440921 - 2020NL00688	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF Nº 3246 DE AGOSTO/2020 - Aquisição de Válvulas Reguladoras de Oxigênio para Cilindro para UIJM através adesão ARP 057/2019 - HMSA - Processo Compra 85816167 e aprovação da Direção Geral de acordo Termo Referência 0245/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.200,00
	2020OB00864	2020NE00703	440921 - 2020NL00683	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	NF Nº 247946 DE AGOSTO/2020 - 2020-DW9N5 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM CONFORME A ARP 006/2020 PROCESSO COMPRA 2020-2GR20 HJSN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.164,00
	2020OB00865	2020NE00550	440921 - 2020NL00674	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1504 DE SETEMBRO / 2020 REFERENTE A AGOSTO / 2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL (COVID-19) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.235,99
	2020OB00866	2020NE00718	440921 - 2020NL00699	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 132411 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 85933333 - SESA - ARP 0831/2019 - SEP 87227754.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.148,00
	2020OB00867	2020NE00348	440921 - 2020NL00696	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NF Nº 439328 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83815481 - HINSG - ARP 0136/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50,00
	2020OB00868	2020NE00593	440921 - 2020NL00638	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 6913 DE AGOSTO/ 2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 88598489 - UIJM - ARP 0035/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	63,16
	2020OB00869	2020NE00588	440921 - 2020NL00657	34039474000169 - CAROLINA NOIA RADAELLI MACHADO EIRELI	NF Nº 71 DE AGOSTO / 2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ARP 00013/2019 - SRSCI - PROCESSO DE COMPRA 86342185	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	533,50
	2020OB00870	2020NE00661	440921 - 2020NL00648	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 4316 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0063/2020 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA 87689707	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	284,30
	2020OB00871	2020NE00695	440921 - 2020NL00652	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 4364 DE AGOSTO/2020 - ADESÃO - AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES DE DIETAS PARA UIJM ATRAVÉS ADESÃO ARP 019/2019 - HESJC - PROCESSO COMPRA 85652059 E APROVAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DE ACORDO COM TERMO REFERÊNCIA 0244/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.196,00
	2020OB00872	2020NE00574	440921 - 2020NL00653	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF Nº 3235 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES PARA UIJM CONFORME TERMO REFERÊNCIA EM ANEXO 0131/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.744,00
	2020OB00873	2020NE00563	440921 - 2020NL00655	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 22083 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84987898 - HEDS - ARP 0126/2019	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.182,00
	2020OB00874	2020NE00696	440921 - 2020NL00686	27088431000108 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	NF Nº 1653 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UIJM ATRAVÉS TERMO REFERÊNCIA 0250/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.856,00
	2020OB00875	2020NE00719	440921 - 2020NL00700	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 132554 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 85933333 - SESA - ARP 0831/2019 - SEP 87227754.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	515,00
11/09/2020	2020OB00877	2020NE00554	440921 - 2020NL00702	03485608777 - SERGINA FASOLO VILLARINHO	PAGAMENTO DE DIARIA (07/08/2020) DA SERVIDORA SERGINA FASOLO VILLARINHO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00878	2020NE00677	440921 - 2020NL00703	10233383786 - JOYCE PEREIRA DAMACENA	PAGAMENTO DE DIÁRIA (15/08/2020) PARA A SERVIDORA JOYCE PEREIRA DAMACENA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00879	2020NE00759	440921 - 2020NL00704	11061054780 - ALESSANDRA DUTRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA (28/07/2020) PARA A SERVIDORA ALESSANDRA DUTRA DA SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00880	2020NE00675	440921 - 2020NL00705	03094504701 - ROSANGELA DA COSTA QUEIROZ	PAGAMENTO DE DIÁRIA (30/07/2020) SERVIDORA ROSANGELA DA COSTA QUEIROZ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57,00
14/09/2020	2020OB00876	2020NE00551	440921 - 2020NL00684	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 053.351.628 DE SETEMBRO/2020 - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
17/09/2020	2020OB00881	2020NE00794	440921 - 2020NL00716	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	EMISSION DA PD DEVIDO A DESPESA TER SIDO VINCULADA AO ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19, OU, PARA INTERNAÇÃO NOS LEITOS DE RETAGUARDA, DESTA FORMA, VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS A PANDEMIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
18/09/2020	2020OB00882	2020NE00632	440921 - 2020NL00694	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1945 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE LOURIVAL MARQUES SERRANO INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0015/2020 PROCESSO COMPRA: 88349934	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	489,92
	2020OB00883	2020NE00746	440921 - 2020NL00691	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	NF Nº 67 DE SETEMBRO/2020 - REFERENTE A AGOSTO/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS EM TODA A REDE HOSPITALAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.069,50
	2020OB00884	2020NE00637	440921 - 2020NL00706	05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	NF Nº 44142 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	292,38

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB00885	2020NE00687	440921 - 2020NL00711	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	NF Nº 05821 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP 0034/2019 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 85427306.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	723,40
	2020OB00886	2020NE00513	440921 - 2020NL00713	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1106 E 30920 AMBAS DE SETEMBRO / 2020 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.782,47
	2020OB00887	2020NE00638	440921 - 2020NL00714	32241976000142 - BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	NF Nº 470 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.619,80
	2020OB00888	2020NE00144	440921 - 2020NL00720	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NF Nº 14129 DE SETEMBRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	299,25
	2020OB00889	2020NE00698	440921 - 2020NL00707	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NF Nº 80.234 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86967386 - SESA - ARP 1239/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00890	2020NE00234	440921 - 2020NL00710	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 22365 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICAMENTOS - ARP Nº 0264/2019 - HINSG - PROC. COMPRA Nº 84899204	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00891	2020NE00667	440921 - 2020NL00712	13195264000190 - HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	NF Nº 1097 DE SETEMBRO / 2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - ARP 0040/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 88471675	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00892	2020NE00643	440921 - 2020NL00717	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	NF Nº 5326 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS - ARP Nº 0014/2020 - UIJM - PROC. 87883384	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00893	2020NE00753	440921 - 2020NL00718	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 87045 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0061/2020 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 87632586	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00894	2020NE00688	440921 - 2020NL00709	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	NF Nº 02499 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ARP 0033/2019 UIJM - PROCESSO DE COMPRA 85427306	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	0,00
21/09/2020	2020OB00895	2020NE00292	440921 - 2020NL00530	05869012000170 - SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP	NF Nº 6807 DE MAIO/2020 - (PROPOSTA MS 06893.466000/1181-19)AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA LABORATÓRIO DO UIJM.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.300,00
	2020OB00896	2020NE00809	440921 - 2020NL00726	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2020-LSBF4 - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00897	2020NE00811	440921 - 2020NL00727	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2020-73VRF - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00898	2020NE00551	440921 - 2020NL00684	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 053.351.628 DE SETEMBRO/2020 - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	587,15
	2020OB00899	2020NE00691	440921 - 2020NL00708	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 5809 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0221/2020 - HESVV - PROCESSO COMPRA 86322119.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
22/09/2020	2020OB00900	2020NE00823	440921 - 2020NL00737	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00901	2020NE00022	440921 - 2020NL00734	27038405000175 - SAAE - JERONIMO MONTEIRO	GUIAS Nº 20092610, 2009994 E 2009995 TODAS DE SETEMBRO/2020 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE DE JERÔNIMO MONTEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.808,81
	2020OB00902	2020NE00017	440921 - 2020NL00736	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 20/09/70000104-8 REFERENTE A SETEMBRO/2020 - CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) POR INTERMÉDIA DA SEGER PARA OS HOSPITAIS DA REDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,98
23/09/2020	2020OB00903	2020NE00825	440921 - 2020NL00739	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/09/2020	2020OB00904	2020NE00827	440921 - 2020NL00741	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00905	2020NE00365	440921 - 2020NL00744	02456951760 - LEA MARTINS COSTA	PAGAMENTO DE DIARIA (16/08/2020) DA SERVIDORA LÉA MARTINS COSTA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00906	2020NE00832	440921 - 2020NL00745	06977151757 - ELIANE DE SOUZA REIS	PAGAMENTO DE DIÁRIA (31/08/2020) PARA O SERVIDOR ELIANE DE SOUZA REIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00907	2020NE00835	440921 - 2020NL00751	00373972733 - ELIETE BITTEER	PAGAMENTO DE DIÁRIA (05/06 E 04/08/2020) PARA A SERVIDORA ELIETE BITTLER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
24/09/2020	2020OB00908	2020NE00815	440921 - 2020NL00729	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00909	2020NE00843	440921 - 2020NL00755	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00910	2020NE00846	440921 - 2020NL00756	13520045770 - LAYSA EDSON MEDEIROS	PAGAMENTO DE DIÁRIA (12/08/2020) PARA A SERVIDORA LAYSA EDSON MEDEIROS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
29/09/2020	2020OB00911	2020NE00047	440921 - 2020NL00767	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 002929837/092020 DE SETEMBRO/2020 - REFENTE AO PERIODO 12/2019 A 09/2020 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	554,43
30/09/2020	2020OB00912	2020NE00637	440921 - 2020NL00730	05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	NF Nº 44307 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	209,64
	2020OB00913	2020NE00055	440921 - 2020NL00731	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	NF Nº 0202076203 DE SETEMBRO/2020 - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.160,80
	2020OB00914	2020NE00513	440921 - 2020NL00752	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1140 DE SETEMBRO/2020 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.156,93
	2020OB00915	2020NE00658	440921 - 2020NL00746	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 3829 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA O PACIENTE PAULO CESAR PINHEIRO GULINELLI INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0048/2020 PROCESSO COMPRA: 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB00916	2020NE00513	440921 - 2020NL00763	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1164 DE SETEMBRO/2020 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	507,79
	2020OB00917	2020NE00858	440921 - 2020NL00766	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NF Nº 23532 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA A UIJM. ARP 0023/2020, PROCESSO COMPRA 84675276 - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.990,00
	2020OB00918	2020NE00840	440921 - 2020NL00769	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 3904 DE SETEMBRO/2020 - 2020-SNKC7 - AQUISIÇÃO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES (DIREITO E ESQUERDO) PARA O PACIENTE ROMILDO NEVES QUEIROZ INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0048/2020 - PROCESSO COMPRA 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB00919	2020NE00659	440921 - 2020NL00749	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 3839 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA A PACIENTE APARECIDA NEVES DE MOURA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00482020 PROCESSO COMPRA 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103,90
	2020OB00920	2020NE00692	440921 - 2020NL00750	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 3863 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA PACIENTE DULCINEIA BAPTISTA LEMOS INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0048/2020 PROCESSO COMPRA: 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103,90
	2020OB00921	2020NE00624	440921 - 2020NL00719	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NF Nº 4280 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA FURADEIRA MACOM PARA UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.849,00
	2020OB00922	2020NE00431	440921 - 2020NL00733	15344568000105 - NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP	NF Nº 7184 DE SETEMBRO/2020 REFERENTE A 22/07/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA ROUPARIA - ARP 0053/2019 - UIJM - PROCESSO COMPRA 81022557	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.799,00
	2020OB00923	2020NE00819	440921 - 2020NL00735	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00924	2020NE00755	440921 - 2020NL00743	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	NF Nº 1900 DE SETEMBRO/2020 - COVID-19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - ARP 0188/2019 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 86543695	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	766,00
	2020OB00925	2020NE00478	440921 - 2020NL00725	21340398000185 - MTR LOCAÇÕES LTDA-ME	NF Nº 1802, 1803 E 1804 TODAS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CONTÊINER PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.546,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB00926	2020NE00748	440921 - 2020NL00748	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	NF Nº 45220 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM DE ACORDO COM ARP 0081/2020 HRAS - PROCESSO COMPRA 88767884	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	655,20
	2020OB00927	2020NE00704	440921 - 2020NL00722	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	NF Nº 1525 DE SETEMBRO/2020 - 2020-0VHXZ - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP"S 0121/0122/0123/2020 - HEMOES - PROCESSO COMPRA 87665891.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	287,00
	2020OB00928	2020NE00705	440921 - 2020NL00723	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	NF Nº 1527 DE SETEMBRO/2020 - 2020-0VHXZ - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0121/2020 - HEMOES - PROCESSO COMPRA 87665891.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	287,00
	2020OB00929	2020NE00391	440921 - 2020NL00585	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	NF Nº 695 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP 0212/2019 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 86992341	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	183,30
	2020OB00930	2020NE00524	440921 - 2020NL00758	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	NOTAS FISCAIS: 7802 DE AGOSTO/2020 E 7841 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA UIJM. (TERMO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.375,50
	2020OB00931	2020NE00619	440921 - 2020NL00759	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 4520 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0078/2020 - HINSG - PROCESSO COMPRA 87230844	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	403,20
	2020OB00932	2020NE00561	440921 - 2020NL00761	31137681000168 - JEFERSON NUNES DA COSTA	NF Nº 784922 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA UIJM ATRAVÉS TERMO REFERÊNCIA 0216/2020 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - 2020-50M0W.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.204,00
	2020OB00933	2020NE00662	440921 - 2020NL00762	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 4548 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0064/2020 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 88331369 - 2020-BM7ZV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB00935	2020NE00591	440921 - 2020NL00732	15344568000105 - NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP	NF N° 7263 DE SETEMBRO/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA ROUPARIA - ARP 0053/2019 - UIJM - PROCESSO COMPRA 81022557	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	7.128,80
	2020OB00936	2020NE00769	440921 - 2020NL00740	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 3301 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0926/2019 - SERP - PROCESO COMPRA 85056286.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	335,63
	2020OB00937	2020NE00756	440921 - 2020NL00742	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	NF Nº 1901 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - ARP 0188/2019 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 86543695	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	766,00
	2020OB00938	2020NE00747	440921 - 2020NL00747	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM DE ACORDO COM ARP 0081/2020 HRAS - PROCESSO COMPRA 88767884	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	455,00
	2020OB00939	2020NE00726	440921 - 2020NL00724	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 4514 DE SETEMBRO/2020 - 2020-CVZG9 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0115/2020 - HINSG - PROCESSO COMPRA 88254410.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.146,38
	2020OB00940	2020NE00778	440921 - 2020NL00753	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 087355 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 1061/2019 - SERP - PROC COMPRA 86471090	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	138,60
	2020OB00941	2020NE00772	440921 - 2020NL00757	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2739001 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 1127/2019 - SESA - PROC. COMPRA Nº 86915800	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.081,00
	2020OB00942	2020NE00749	440921 - 2020NL00754	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2734073 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86362054 - HESVV - ARP 05522020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.363,00
	2020OB00943	2020NE00731	440921 - 2020NL00764	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF Nº 112001 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM. ARP 0012 - HINSG - PROCESSO COMPRAS 87570556.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	241,99
	2020OB00944	2020NE00775	440921 - 2020NL00765	05618222000196 - EXFARMA LTDA	NF Nº 31846 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM. ARP 1090/2019 - SERP - PROCESSO COMPRA 86393430.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	34,86
	2020OB00945	2020NE00699	440921 - 2020NL00768	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NF Nº 1222 DE SETEMBRO/2020 - 2020-5GX9J - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP'S 050/2020 - HABF - PROCESSO COMPRA 88269035.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	727,62
01/10/2020	2020OB00947	2020NE00017	440921 - 2020NL00773	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERENTE A FATURA Nº 200870000105 / DO BOLETO Nº 745500569740 DE SETEMBRO/2020 - REFERENTE A AGOSTO/2020 - CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) POR INTERMÉDIA DA SEGER PARA OS HOSPITAIS DA REDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76,31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/10/2020	2020OB00948	2020NE00034	440921 - 2020NL00781	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 054.750.645 DE SETEMBRO/2020 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ECELSA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.843,05
05/10/2020	2020OB00949	2020NE00884	440921 - 2020NL00784	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00950	2020NE00887	440921 - 2020NL00785	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
06/10/2020	2020OB00951	2020NE00629	440921 - 2020NL00799	07994590705 - EDSON LEANDRO MONTEIRO GONÇALVES	PAGAMENTO DE DIÁRIA (30/07 E 07/08/2020) PARA O SERVIDOR EDSON LEANDRO MONTEIRO GONÇALVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00952	2020NE00894	440921 - 2020NL00804	08277228775 - DALTINHO DE BARROS MARVILA	PAGAMENTO DE DIÁRIA (08/08, 22/08, 21/07 e 27/07/2020) PARA O SERVIDOR DALTINHO DE BARROS MARVILA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223,00
07/10/2020	2020OB00946	2020NE00878	440921 - 2020NL00778	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	489,92
	2020OB00957	2020NE00809	440921 - 2020NL00726	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2020-LSBF4 - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	159,12
	2020OB00958	2020NE00794	440921 - 2020NL00716	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	EMIÇÃO DA PD DEVIDO A DESPESA TER SIDO VINCULADA AO ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19, OU, PARA INTERNAÇÃO NOS LEITOS DE RETAGUARDA, DESTA FORMA, VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS A PANDEMIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.030,85
	2020OB00959	2020NE00811	440921 - 2020NL00727	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2020-73VRF - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,35
	2020OB00960	2020NE00815	440921 - 2020NL00729	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.019,44
	2020OB00961	2020NE00823	440921 - 2020NL00737	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	489,92
	2020OB00962	2020NE00825	440921 - 2020NL00739	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	500,00
	2020OB00963	2020NE00827	440921 - 2020NL00741	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,00
	2020OB00964	2020NE00843	440921 - 2020NL00755	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,00
	2020OB00965	2020NE00884	440921 - 2020NL00784	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
08/10/2020	2020OB00966	2020NE00887	440921 - 2020NL00785	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	300,00
	2020OB00967	2020NE00906	440921 - 2020NL00825	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ACERTO CONTÁBIL - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O UIJM. ARP Nº 0037/0038/2020-CENTRAL DE COMPRAS-PROCESSO COMPRA Nº87922835.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	475,00
	2020OB00968	2020NE00556	440921 - 2020NL00821	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA (16/07; 05, 12 E 27/08; 02, 09, 16 E 24/09/2020) PARA SERVIDORA MARCIA CRAVO MACHADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
09/10/2020	2020OB00969	2020NE00364	440921 - 2020NL00822	80625096720 - EDILSON DOS SANTOS BORGES	PAGAMENTO DE DIARIA (21 e 31/08 e 04/09/2020) DO SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00972	2020NE00890	440921 - 2020NL00795	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	FATURA Nº 317963 REFERENTE AO CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C. ADMINISTRATIVA/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2,06

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB00973	2020NE00710	440921 - 2020NL00772	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 3873 DE AGOSTO/2020 - 2020-9V2RG - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR (E) PARA PACIENTE LARISSA FERNANDES DOS SANTOS INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0048/2020 PROCESSO COMPRA: 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB00974	2020NE00196	440921 - 2020NL00779	61198164000160 - PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	APÓLICE Nº 4537857 DE SETEMBRO/2020 - REFENTE A AGOSTO/2020 ATÉ AGOSTO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PESSOAIS PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	328,00
	2020OB00975	2020NE00033	440921 - 2020NL00783	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	NF Nº 00709 DE OUTUBRO/2020 REFERENTE A SETEMBRO/2020 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUBESTAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.653,41
	2020OB00976	2020NE00023	440921 - 2020NL00787	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NF Nº 474005 DE OUTUBRO/2020 - REFERENTE A SETEMBRO/2020 - CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.693,02
	2020OB00977	2020NE00055	440921 - 2020NL00788	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	FATURA Nº 0202077314 DE OUTUBRO/2020 REFERENTE A SETEMBRO/2020 - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.184,07
	2020OB00978	2020NE00721	440921 - 2020NL00774	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 3886 DE SETEMBRO/2020 - 2020-BS0CZ - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NO PACIENTE ABESSE JOÃO MARQUES INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0048/2020 - PROCESSO COMPRA 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB00979	2020NE00344	440921 - 2020NL00789	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NF Nº 03378 DE OUTUBRO/2020 REFERENTE A SETEMBRO/2020 - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. EFETUADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A ¿ CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME ¿ CNPJ 05.080.045/0001-37	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.113,97
	2020OB00980	2020NE00136	440921 - 2020NL00801	12962231000165 - SERGIO GONÇALVES DE SOUZA	NF Nº 202000000000259 DE OUTUBRO 2020/ REFERENTE A SETEMBRO/2020 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.704,16
	2020OB00981	2020NE00010	440921 - 2020NL00802	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1537 DE DE OUTUBRO/2020 REFERENTE A SETEMBRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.133,79
	2020OB00982	2020NE00758	440921 - 2020NL00796	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 2020000000002007 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA O PACIENTE MAURICIO SILVIANO SILVA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00152020 E PROCESSO COMPRA 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,00
	2020OB00983	2020NE00733	440921 - 2020NL00797	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 2020000000001999 DE SETEMBRO 2020 - 2020-65JCP - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX NO PACIENTE EDSON MIRANDA DE OLIVEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0015/2020 - PROCESSO COMPRA 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	337,00
	2020OB00984	2020NE00728	440921 - 2020NL00798	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 2020000000001997 DE SETEMBRO/2020 - 2020-C7WDD - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO NA PACIENTE EDELVIRA SALLES BARBOSA MOURA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0015/2020 - PROCESSO COMPRA 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,00
	2020OB00985	2020NE00707	440921 - 2020NL00820	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 2020000000001985 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE THEREZA DE ALMEIDA MATIAS INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00152020 PROCESSO COMPRA 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	337,00
	2020OB00986	2020NE00709	440921 - 2020NL00819	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 2020000000001987 DE AGOSTO/2020 - 2020-NPQQ4 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE ERNESTINA MOTA DOS SANTOS INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0015/2020 PROCESSO COMPRA: 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	337,00
	2020OB00987	2020NE00729	440921 - 2020NL00818	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 2020000000001998 DE SETEMBRO/2020 - 2020-HQRLS - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NA PACIENTE NAIR RIBEIRO DA SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0015/2020 - PROCESSO COMPRA 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,00
	2020OB00988	2020NE00702	440921 - 2020NL00817	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1981 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA PACIENTE ORIDES DA PENHA RIBEIRO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00152020 PROCESSO COMPRA 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,00
	2020OB00989	2020NE00665	440921 - 2020NL00816	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1962 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA PACIENTE SEBASTIÃO SILVA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00152020 PROCESSO COMPRA 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	579,92
	2020OB00990	2020NE00701	440921 - 2020NL00814	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1982 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA PACIENTE JOÃO APOLINÁRIO DE OLIVEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00152020 PROCESSO COMPRA 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,00
	2020OB00991	2020NE00284	440921 - 2020NL00815	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	NF Nº 19159 DE OUTUBRO/2020 REFERENTE A SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - Nº 0017/2020 GETA/SESA - PROC. COMPRA 77687108	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.752,73
	2020OB00992	2020NE00768	440921 - 2020NL00809	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 2017 DE SETEMBRO/2020 - 2020-H3BN9 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA PACIENTE MARIZETE GOMES DA SILVA MACHADO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0015/2020 PROCESSO COMPRA: 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	489,92
	2020OB00993	2020NE00856	440921 - 2020NL00810	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 2044 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA PACIENTE ERCÍLIA DUTRA DA CONCEIÇÃO INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00152020 PROCESSO COMPRA 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,00
	2020OB00994	2020NE00663	440921 - 2020NL00812	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1961 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA O PACIENTE WALDOMIRO DEPOLA ALMEIDA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00152020 PROCESSO COMPRA 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	579,92
	2020OB00995	2020NE00050	440921 - 2020NL00824	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NF'S Nº 2020/558 E 2020/559 E 2020/560 DE OUTUBRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.998,50
	2020OB00996	2020NE00515	440921 - 2020NL00830	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 137344 DE OUTUBRO/2020 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,36
	2020OB00997	2020NE00623	440921 - 2020NL00832	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NF Nº 1800 DE OUTUBRO/2020, PERÍODO 01/09 A 30/09/2020 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.249,13

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB00998	2020NE00725	440921 - 2020NL00770	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NF Nº 80867 DE SETEMBRO/2020 - 2020-BDHPX - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0364/2020 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 88551423.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.870,41
	2020OB00999	2020NE00786	440921 - 2020NL00780	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 186421 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UIJM. ARP 0024/2020 - HEDS - PROCESSO COMPRA 84155035.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	361,00
	2020OB01000	2020NE00802	440921 - 2020NL00776	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 87575 DE SETEMBRO/2020 - 2020-J2XSD - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (AGULHA HIPODÉRMICA; DIMENSÃO: 40 X 12MM) PARA A UIJM DE ACORDO COM TERMO REFERÊNCIA 292/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.746,25
	2020OB01001	2020NE00689	440921 - 2020NL00790	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28622 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE LAHIRE RIGUETE INTENADO NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01002	2020NE00713	440921 - 2020NL00793	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28668 DE AGOSTO/2020 - 2020-96SQW - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX NO PACIENTE ADALBERTO DOS SANTOS INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 - PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6. (ENFRENTAMENTO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01003	2020NE00737	440921 - 2020NL00794	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28698 DE SETEMBRO/2020 - 2020-SR9MW - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX NA PACIENTE REALINA DE ALMEIDA LÚCIO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 - PROCESSO COMPRA E-DOCS 2020-BKSV6. (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01004	2020NE00690	440921 - 2020NL00792	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28620 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE LUIZ HENRIQUE MOROSINI INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01005	2020NE00760	440921 - 2020NL00791	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28750 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA O PACIENTE LUSEMIR BREDIA INTERNADO NESTA UNIDADE. PROCESSO COMPRA 2020 BKSV6-UIJM. ARP 00502020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01006	2020NE00837	440921 - 2020NL00775	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NF Nº 1260 DE SETEMBRO/2020 - 2020-GHCB3 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A UIJM DE ACORDO COM TERMO REFERÊNCIA 0265/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	520,00
	2020OB01007	2020NE00550	440921 - 2020NL00807	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1538 DE OUTUBRO/2020 REFENTE A SETEMBRO/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL (COVID-19) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.379,02
	2020OB01008	2020NE00798	440921 - 2020NL00803	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28826 DE SETEMBRO 2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TÓRAX PARA O PACIENTE DOMINGOS BARBOSA SALUCCI INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 - PROCESSO E-DOCS 2020-BKSV6 (ENFRENTAMENTO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01009	2020NE00800	440921 - 2020NL00805	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28827 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TÓRAX PARA O PACIENTE ADEIR DA SILVA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 - PROCESSO E-DOCS 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01010	2020NE00829	440921 - 2020NL00806	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28825 DE SETEMBRO/2020 - 2020-1X7JD - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE TÓRAX (DEMANDA COVID) PARA PACIENTE HELENA COSTA MORAES INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01011	2020NE00839	440921 - 2020NL00808	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28824 DE SETEMBRO/2020 - 2020-839D2 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX (DEMANDA COVID) PARA PACIENTE GEIZA HELENA PIMENTEL BARBOSA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01012	2020NE00851	440921 - 2020NL00811	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28823 DE SETEMBRO/2020 - 2020-R1QKX - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX (DEMANDA COVID) PARA PACIENTE VERA LUCIA NANTET BINOTI INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01013	2020NE00789	440921 - 2020NL00831	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2753002 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM. ARP 0876/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 85870773.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.030,50
	2020OB01014	2020NE00873	440921 - 2020NL00828	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 202000000001886 DE JUNHO/2020 - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB01015	2020NE00871	440921 - 2020NL00829	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 202000000001871 DE JUNHO/2020 - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01016	2020NE00563	440921 - 2020NL00721	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 22222 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84987898 - HEDS - ARP 0126/2019	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.182,00
	2020OB01017	2020NE00876	440921 - 2020NL00777	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	NF Nº 179402 DE SETEMBRO/2020 - REFERENTE A AGOSTO/2020 - 2020-7MVBD - AQUISIÇÃO ATRAVÉS REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA UIJM. ARP 0533/2020 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO E-DOCS 2020-ONRPW.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.000,00
14/10/2020	2020OB01018	2020NE00912	440921 - 2020NL00846	97971979720 - LUIZ ANTONIO BARBOSA	DIÁRIA (18/08/2020) PARA O SERVIDOR LUIZ ANTONIO BARBOSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01019	2020NE00275	440921 - 2020NL00851	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA (21 E 27/08/2020; 04, 09, 15/09/2020) DO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ MULIN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
15/10/2020	2020OB01020	2020NE00917	440921 - 2020NL00855	10347158790 - LEANDRO DE SOUZA	DIÁRIA (04/09/2020) PARA O SERVIDOR LEANDRO DE SOUZA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01021	2020NE00277	440921 - 2020NL00856	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	DIÁRIA (07, 14 E 15/10/2020) PARA SERVIDORA MANOELA CASSA LIBARDI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01022	2020NE00746	440921 - 2020NL00813	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	NF Nº 080 DE OUTUBRO/2020 REFERENTE A SETEMBRO/2020 - Contratação Emergencial de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de gases medicinais incluindo peças em toda a rede hospitalar do Estado do Espírito Santo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.069,50
	2020OB01023	2020NE00028	440921 - 2020NL00786	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	NF Nº 36390 DE OUTUBRO - REFERENTE A SETEMBRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.588,47
20/10/2020	2020OB01025	2020NE00920	440921 - 2020NL00857	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,00
	2020OB01026	2020NE00925	440921 - 2020NL00860	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2020-HG3RZ - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	131,90
	2020OB01027	2020NE00922	440921 - 2020NL00859	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2020-97KNG - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,00
	2020OB01028	2020NE00927	440921 - 2020NL00861	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2020-LSPSG - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01029	2020NE00017	440921 - 2020NL00881	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 20/10/70000109-6 REFERENTE A OUTUBRO/2020 - CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) POR INTERMÉDIA DA SEGER PARA OS HOSPITAIS DA REDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57,05
	2020OB01030	2020NE00833	440921 - 2020NL00833	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 3963 DE SETEMBRO/2020 - 2020-9F4WQ - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE ENZO MENEZES ROSSETO INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0048/2020 PROCESSO COMPRA: 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131,90
	2020OB01031	2020NE00448	440921 - 2020NL00842	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 202000000001866 DE JUNNHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX NA PACIENTE ELZA TEODORO DA SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00152020. PROCESSO COMPRA 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	337,00
	2020OB01032	2020NE00817	440921 - 2020NL00823	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	NF Nº 1750 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRRAFIA (CRPE) PARA PACIENTE JOCIANE DOS SANTOS LIMA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0052/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-H3G20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.700,00
	2020OB01033	2020NE00801	440921 - 2020NL00850	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003950 DE SETEMBRO/2020 - 2020-GNC8Z - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA PACIENTE CONCEIÇÃO ROCHA DE SOUZA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0048/2020 PROCESSO COMPRA: 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB01034	2020NE00670	440921 - 2020NL00845	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003840 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA O PACIENTE JOEL DE MATOS OBOLARI INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00482020 PROCESSO COMPRA 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131,90
	2020OB01035	2020NE00767	440921 - 2020NL00843	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003932 DE SETEMBRO/2020 - 2020-K0218 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE MARIZETE GOMES DA SILVA MACHADO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0048/2020 PROCESSO COMPRA: 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB01036	2020NE00449	440921 - 2020NL00844	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 202000000001867 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX NO PACIENTE ANTÔNIO CAMPOS INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00152020. PROCESSO COMPRA 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	337,00
	2020OB01037	2020NE00834	440921 - 2020NL00847	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003962 DE SETEMBRO/2020 - 2020-13SLP - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE LAELCIO FACCO DE SIQUEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0048/2020 PROCESSO COMPRA 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131,90
	2020OB01038	2020NE00859	440921 - 2020NL00848	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003978 DE SETEMBRO/2020 - 2020-070MG - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE MARIA REGINA GUIMARÃES MACHADO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0048/2020 PROCESSO COMPRA: 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01039	2020NE00429	440921 - 2020NL00862	14994088000119 - LARISSA VALBAO POLETI - ME	NF Nº 8974 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE PRÓTESE TESTICULAR PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.628,28
	2020OB01040	2020NE00026	440921 - 2020NL00869	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NF Nº 36952589 DE OUTUBRO/2020 REFENTE A PEÇAS - PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO 019/2017 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	277,95
	2020OB01041	2020NE00027	440921 - 2020NL00870	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NF Nº 36952589 DE OUTUBRO/2020 REFENTE A SERVIÇOS - PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO 019/2017 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	204,00
	2020OB01042	2020NE00799	440921 - 2020NL00854	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003949 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PACIENTE DOMINGOS BARBOSA SALUCCI INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0048/2020 - PROCESSO COMPRA 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131,90
	2020OB01043	2020NE00144	440921 - 2020NL00875	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NF Nº 17678 DE OUTUBRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	299,25
	2020OB01044	2020NE00901	440921 - 2020NL00877	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 202000000002063 DE OUTUBRO/2020 - 2020-84FWP - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NO PACIENTE SEBASTIÃO BATISTA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0015/2020 - PROCESSO COMPRA 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,00
	2020OB01045	2020NE00867	440921 - 2020NL00827	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 202000000001875 DE JUNHO/2020 - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01046	2020NE00863	440921 - 2020NL00826	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 202000000001885 DE JUNHO/2020 - 2020-4CJ69 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA O PACIENTE SEBASTIÃO JOSÉ RIBEIRO. ARP 0015/2020. PROCESSO COMPRA 88349934	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01047	2020NE00787	440921 - 2020NL00835	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 087523 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM. ARP 0878/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 85870773.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	825,00
	2020OB01048	2020NE00792	440921 - 2020NL00838	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 6234 DE SETEMBRO/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM. ARP 0007/2020. SEP 87380757 UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	718,05
	2020OB01049	2020NE00348	440921 - 2020NL00840	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NF Nº 447453 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83815481 - HINSG - ARP 0136/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB01050	2020NE00528	440921 - 2020NL00858	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NF Nº 1350351 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 85348503 - SESA - ARP 0664/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	199,47
	2020OB01051	2020NE00765	440921 - 2020NL00863	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 4653 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0024/2020 - HRAS - PROCESSO DE COMPRA 87740346	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	205,20
	2020OB01052	2020NE00751	440921 - 2020NL00864	13195264000190 - HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	NF Nº 1108 DE OUTUBRO/2020 - COVID-19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - ARP 0040/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 88471675	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.384,00
	2020OB01053	2020NE00753	440921 - 2020NL00718	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 87045 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0061/2020 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 87632586	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.336,00
	2020OB01054	2020NE00643	440921 - 2020NL00717	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	NF Nº 5326 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS - ARP Nº 0014/2020 - UIJM - PROC. 87883384	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.807,79
	2020OB01055	2020NE00667	440921 - 2020NL00712	13195264000190 - HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	NF Nº 1097 DE SETEMBRO / 2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - ARP 0040/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 88471675	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.351,54
	2020OB01056	2020NE00234	440921 - 2020NL00710	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 22365 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICAMENTOS - ARP Nº 0264/2019 - HINSG - PROC. COMPRA Nº 84899204	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	288,00
	2020OB01057	2020NE00698	440921 - 2020NL00707	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NF Nº 80.234 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86967386 - SESA - ARP 1239/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	114,76

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01058	2020NE00900	440921 - 2020NL00878	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28879 DE OUTUBRO/2020 - 2020-LQK6H - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TO MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX NO PACIENTE ROMÁRIO DE OLIVEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 - PROCESSO E-DOCS 2020-BKSV6. (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01059	2020NE00722	440921 - 2020NL00873	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28697 DE SETEMBRO/2020 - 2020-18CT8 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TÓRAX NO PACIENTE MAURO MARQUES VIEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 - PROCESSO COMPRA E-DOCS 2020-BKSV6 (ENFRENTAMENTO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01060	2020NE00916	440921 - 2020NL00874	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28880 DE OUTUBRO/2020 - 2020-18CT8 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TÓRAX NO PACIENTE MAURO MARQUES VIEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 - PROCESSO COMPRA E-DOCS 2020-BKSV6 (ENFRENTAMENTO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50,00
	2020OB01061	2020NE00706	440921 - 2020NL00876	39823091000109 - VIPAR COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	NF Nº 3156 DE SETEMBRO/2020 - 2020-V973P - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA UIJM DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA 0286/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	570,30
	2020OB01062	2020NE00788	440921 - 2020NL00834	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 087892 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM. ARP 0878/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 85870773.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	825,00
	2020OB01063	2020NE00781	440921 - 2020NL00836	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	NF Nº 242616 SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 1104/2019 - SERP - PROCESSO COMPRA 86393910	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	65,00
	2020OB01064	2020NE00791	440921 - 2020NL00837	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 6235 DE SETEMBRO/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM. ARP 0007/2020. SEP 87380757 UIJM	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	718,05
	2020OB01065	2020NE00785	440921 - 2020NL00839	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 6199 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM. ARP 0372/2019 - HINSG - PROCESSO COMPRA 86283782.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	165,60
	2020OB01066	2020NE00796	440921 - 2020NL00841	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2745034 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86468995 - SERP - ARP 1165/2019	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	67,80
	2020OB01067	2020NE00896	440921 - 2020NL00849	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NF N 208 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM ATRAVÉS DA ARP 1125/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 86915800.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	202,80
	2020OB01068	2020NE00752	440921 - 2020NL00865	13195264000190 - HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	NF Nº 1109 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - ARP 0040/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 88471675	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.359,46
	2020OB01069	2020NE00529	440921 - 2020NL00866	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NF N 1350135 DE SETEMBRO/2020 -AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 87099250 - SESA - ARP 0664/2019	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	199,47
	2020OB01070	2020NE00813	440921 - 2020NL00867	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	NF Nº 290426 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0846/2019 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 85656860	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	678,00
	2020OB01071	2020NE00812	440921 - 2020NL00868	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF Nº 744332 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0845/2019 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 85656860	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.587,00
	2020OB01072	2020NE00820	440921 - 2020NL00871	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	NF Nº 211 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA A UIJM. ARP 0004/2020 - HEDS - PROCESSO COMPRA 85740365 .	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	99,10
	2020OB01073	2020NE00848	440921 - 2020NL00872	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	NF Nº 1262081 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0041/2019 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 84543663	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.483,00
	2020OB01074	2020NE00688	440921 - 2020NL00709	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	NF Nº 02499 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ARP 0033/2019 UIJM - PROCESSO DE COMPRA 85427306	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.181,50
21/10/2020	2020OB01075	2020NE00275	440921 - 2020NL00851	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA (21 E 27/08/2020; 04, 09, 15/09/2020) DO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ MULIN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB01076	2020NE00912	440921 - 2020NL00846	97971979720 - LUIZ ANTONIO BARBOSA	DIÁRIA (18/08/2020) PARA O SERVIDOR LUIZ ANTONIO BARBOSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01077	2020NE00022	440921 - 2020NL00882	27038405000175 - SAAE - JERONIMO MONTEIRO	GUIAS Nº 20102610, 2010994 E 2010995 TODAS DE OUTUBRO/2020 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE DE JERÔNIMO MONTEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.263,03
26/10/2020	2020OB01078	2020NE00941	440921 - 2020NL00886	03094504701 - ROSANGELA DA COSTA QUEIROZ	PAGAMENTO DE DIÁRIA (21/08/2020) SERVIDORA ROSANGELA DA COSTA QUEIROZ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55,00
29/10/2020	2020OB01079	2020NE00015	440921 - 2020NL00896	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA Nº 1800085085125 DE OUTUBRO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI) - CONTRATO Nº 021/0017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61,96

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB01080	2020NE00865	440921 - 2020NL00879	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 202000000002048 DE SETEMBRO/2020 - 2020-FKVX1 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA A PACIENTE NOELI ALVES OLMO DE OLIVEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0015/2020 PROCESSO COMPRA: 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,00
	2020OB01081	2020NE00513	440921 - 2020NL00895	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NFs Nº 1301/1302/1262/1203/1232 TODAS REFENTE A OUTUBRO/2020 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.499,41
	2020OB01082	2020NE00899	440921 - 2020NL00880	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28878 DE OUTUBRO/2020 - 2020-WHQ4V - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX NO PACIENTE LUIZ ALBERTO PIRES DA LUZ INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020. PROCESSO E-DOCS 2020-BKSV6. (ENFRENTAMENTO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01083	2020NE00879	440921 - 2020NL00884	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NF Nº 1293 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVA CIRÚRGICA; TAMANHO: 7.0; 100% LÁTEX) PARA A UIJM DE ACORDO COM TERMO REFERÊNCIA 293/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.790,00
	2020OB01084	2020NE00727	440921 - 2020NL00883	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 7058 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84987898 - HEDS - ARP 0122/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	412,80
	2020OB01085	2020NE00806	440921 - 2020NL00887	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	NF Nº 59857 DE OUTUBRO/2020 - 2020-Q6Z8H - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPICILINA SÓDICA 1G, PÓ PARA SOL.INJETÁVEL) PARA UIJM. ARP 0143/2020 - CENTRAL COMPRAS -PROCESSO E-DOCS 2020-3Z1S9.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.840,00
	2020OB01086	2020NE00803	440921 - 2020NL00894	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NF Nº 4595 DE OUTUBRO/2020 - 2020-GHCB3 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A UIJM DE ACORDO COM TERMO REFERÊNCIA 0265/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.196,94
	2020OB01087	2020NE00732	440921 - 2020NL00897	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 088485 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM. ARP 0016/2020 - HINSG - PROCESSO COMPRAS 87570556.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	310,00
	2020OB01088	2020NE00743	440921 - 2020NL00888	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 7174 DE OUTUBRI/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM. ARP 0029/2020 PROCESSO COMPRA 86292625 - HINSG.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	143,04
	2020OB01089	2020NE00782	440921 - 2020NL00889	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF Nº 342128 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 1109/2019 - SERP - PROCESSO COMPRA 86393910	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB01090	2020NE00726	440921 - 2020NL00885	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 4652 DE OUTUBRO/2020 - 2020-CVZG9 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0115/2020 - HINSG - PROCESSO COMPRA 88254410.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	143,88
	2020OB01091	2020NE00821	440921 - 2020NL00891	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NF Nº 2716 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA A UIJM. ARPs 0002/2020 - HEDS - PROCESSO COMPRA 85740365 .	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	167,60
	2020OB01092	2020NE00909	440921 - 2020NL00892	75014167000100 - NUNESFARMA DIST.PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 1644008 DE OUTUBRO/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP'S 0334/2020 - SERP - PROCESSO COMPRA 86559362.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	29,70
	2020OB01093	2020NE00908	440921 - 2020NL00893	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NF Nº 1356897 DE OUTUBRO/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP'S 0330/2020 - SERP - PROCESSO COMPRA 86559362.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	108,00
	2020OB01094	2020NE00739	440921 - 2020NL00898	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 8645 DEOUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA A UIJM. ARP 0008/2020 - HINSG - PROCESSO COMPRA 87185899	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	202,00
	2020OB01095	2020NE00720	440921 - 2020NL00899	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 8644 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 85933333 - SESA - ARP 0832/2019 - SEP 87227754.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	318,00
	2020OB01096	2020NE00805	440921 - 2020NL00900	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 7210 DE OUTUBRO/2020 - 2020-7N7KL - AQUISIÇÃO ATRAVÉS REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA UIJM - ARP 00084/2020 - HRAS - PROCESSO COMPRA 88804836.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.995,00
	2020OB01097	2020NE00779	440921 - 2020NL00906	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	NF Nº 141695 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 1108/2019 - SERP - PROCESSO COMPRA 86393910	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	42,10
03/11/2020	2020OB01100	2020NE00034	440921 - 2020NL00907	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 056.441.691 DE OUTUBRO/2020 - PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2020 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01101	2020NE00551	440921 - 2020NL00905	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTAS FISCAIS: Nº 054.183.953 DE OUTUBRO/2020 (R\$1001,45) E Nº 056.259.663 DE NOVEMBRO/2020 (R\$1047,40) - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
04/11/2020	2020OB01102	2020NE00390	440921 - 2020NL00908	00791055728 - JORGE DIAS RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIARIA (22/08 E 11/10/2020) PARA O SERVIDOR JORGE DIAS RODRIGUES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/11/2020	2020OB01103	2020NE00629	440921 - 2020NL00909	07994590705 - EDSON LEANDRO MONTEIRO GONÇALVES	DIÁRIA (20/10/2020) PARA O SERVIDOR EDSON LEANDRO MONTEIRO GONÇALVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
05/11/2020	2020OB01104	2020NE00551	440921 - 2020NL00905	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTAS FISCAIS: Nº 054.183.953 DE OUTUBRO/2020 (R\$1001,45) E Nº 056.259.663 DE NOVEMBRO/2020 (R\$1047,40) - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.048,85
10/11/2020	2020OB01098	2020NE00502	440921 - 2020NL00455	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 128.860 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML/SOL.INJETÁVEL- 100ML E OUTROS) PARA UIJM - ARP 0685/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 85064939	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.779,52
	2020OB01099	2020NE00506	440921 - 2020NL00471	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 128.995 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP 0212/2019 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA85091642	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	287,00
	2020OB01106	2020NE00034	440921 - 2020NL00907	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 056.441.691 DE OUTUBRO/2020 - PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2020 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.505,22
	2020OB01107	2020NE00881	440921 - 2020NL00904	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 3473 DE OUTUBRO/2020 - 2020-8QT1J - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP 039/2020 - HABF - PROCESSO COMPRA 87614740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	417,50
	2020OB01108	2020NE00033	440921 - 2020NL00911	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	NF Nº 00765 DE NOVEMBRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2020 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUBESTAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.653,41
	2020OB01109	2020NE00892	440921 - 2020NL00910	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF Nº 3303 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E PAINEL DE ALARME (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) PARA UIJM DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 004/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.347,00
	2020OB01110	2020NE00136	440921 - 2020NL00912	12962231000165 - SERGIO GONÇALVES DE SOUZA	NF Nº 202000000000265 DE NOVEMBRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2020 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.704,16
	2020OB01111	2020NE00344	440921 - 2020NL00913	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NF Nº 03432 DE NOVEMBRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2020 - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. EFETUADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A & CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME & CNPJ 05.080.045/0001-37	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.113,97
	2020OB01112	2020NE00010	440921 - 2020NL00914	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1569 DE NOVEMBRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.645,76
	2020OB01113	2020NE00055	440921 - 2020NL00915	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	FATURA Nº 0202078193 DE NOVEMBRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2020 - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.056,16
	2020OB01114	2020NE00028	440921 - 2020NL00916	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	NF Nº 36399 DE NOVEMBRO/2020 - REFERENTE A OUTUBRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.489,34
	2020OB01115	2020NE00513	440921 - 2020NL00922	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1337 DE OUTUBRO/2020 E NF Nº 1368 DE NOVEMBRO/2020 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.671,94
	2020OB01116	2020NE00515	440921 - 2020NL00923	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 137829 DE NOVEMBRO/2020 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,36
	2020OB01117	2020NE00746	440921 - 2020NL00920	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	NF Nº 00089 DE NOVEMBRO/2020 - REFERENTE A OUTUBRO/2020 - Contratação Emergencial de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de gases medicinais incluindo peças em toda a rede hospitalar do Estado do Espírito Santo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.069,50
	2020OB01118	2020NE00868	440921 - 2020NL00928	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	NF Nº 2552 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP 0033/2019 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 85427306	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.066,70
	2020OB01119	2020NE00026	440921 - 2020NL00930	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NF Nº 37289628 DE NOVEMBRO/2020 REFERENTE A PEÇAS - PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO 019/2017 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	931,60
	2020OB01120	2020NE00027	440921 - 2020NL00931	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NF Nº 37289628 DE OUTUBRO/2020 REFERENTE A SERVIÇOS - PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO 019/2017 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	153,00
	2020OB01121	2020NE00374	440921 - 2020NL00927	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	NF Nº 39861 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP 0016/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 88362612	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	663,20
	2020OB01123	2020NE00807	440921 - 2020NL00902	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	NF Nº 1536 DE OUTUBRO/2020 - 2020-CVP23 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0079/2020 - HINSG - PROCESSO COMPRA 87230844.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.238,90
	2020OB01124	2020NE00910	440921 - 2020NL00925	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	NF'S Nº5262 E 5263 AMBAS DE 26/10/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORTOPEDIA PARA A UIJM. ARP 0025/2020 - PROCESSO COMPRA 84675276 - UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	121.554,20
	2020OB01125	2020NE00905	440921 - 2020NL00903	10630049000181 - CPH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	NF Nº 9180 DE OUTUBRO/2020 - 2020-BN701 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDA GASTROSTOMIA) PARA A UIJM ATRAVÉS DA ARP 00512020 - PROCESSO COMPRA BN701 - UIJM.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.170,88
	2020OB01126	2020NE00849	440921 - 2020NL00929	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	NF Nº 160 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A UIJM. ARP 0017/2020, PROCESSO COMPRA 87528592 - HABF.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	95,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB01127	2020NE00293	440921 - 2020NL00917	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	NF Nº 013997 DE JUNHO/2020 - (PROPOSTA MS 06893.466000/1181-19)AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA LABORATÓRIO DO UIJM.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.397,00
	2020OB01128	2020NE00294	440921 - 2020NL00918	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	NF Nº 013997 DE JUNHO/2020 - (PROPOSTA MS 06893.466000/1180-26)AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA LABORATÓRIO DO UIJM.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.300,00
11/11/2020	2020OB01105	2020NE00295	440921 - 2020NL00919	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	NF Nº 013997 DE JUNHO/2020 - (CONTRAPARTIDA ESTADUAL)AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA LABORATÓRIO DO UIJM.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	17.435,00
	2020OB01132	2020NE00284	440921 - 2020NL00921	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	NF Nº 19302 DE NOVEMBRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - Nº 0017/2020 GETA/SESA - PROC. COMPRA 77687108	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.752,73
12/11/2020	2020OB01133	2020NE00275	440921 - 2020NL00941	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIAS (16/09, 21/09 E 24/9/2020 E 07/10, 14/10 E 16/10/2020) DO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ MULIN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB01134	2020NE01011	440921 - 2020NL00946	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NF Nº 487780 DE NOVEMBRO/2020 - REFERENTE OUTUBRO/2020 - CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.030,85
	2020OB01135	2020NE00023	440921 - 2020NL00947	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NF Nº 487780 DE NOVEMBRO/2020 - REFERENTE A OUTUBRO/2020 - CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.688,76
16/11/2020	2020OB01138	2020NE01028	440921 - 2020NL00949	00368696782 - SILVANIA MEZINI CURITIBA OLIVEIRA	2020-B097J - PAGAMENTO DE DIÁRIA (11/10/2020) PARA SERVIDOR SILVANIA MEZINI CURITIBA OLIVEIRA. Nº FUNCIONAL:4269187	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
20/11/2020	2020OB01140	2020NE00022	440921 - 2020NL00958	27038405000175 - SAAE - JERONIMO MONTEIRO	GUIAS Nº 2011994, 2011995 E 20112610 TODAS DE NOVEMBRO/2020 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE DE JERÔNIMO MONTEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.990,73
	2020OB01141	2020NE00889	440921 - 2020NL00935	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 3635 OUTUBRO/2020 - 2020-CVP9B - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM. ARP 05422020 PROCESSO COMPRA 86362488 HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.397,60
	2020OB01142	2020NE00956	440921 - 2020NL00936	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP PROD HOSP.	NF Nº 66591 DE OUTUBRO/2020 - 2020-M2G5C - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM DE ACORDO COM A ARP 107/2020 PROCESSO COMPRA 84367652 HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.304,00
	2020OB01143	2020NE00948	440921 - 2020NL00937	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 88819 DE OUTUBRO/2020 - 2020-DMRH4 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0069/2020 - HINSG - PROCESSO COMPRA 87036401.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,00
	2020OB01144	2020NE00958	440921 - 2020NL00938	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NF Nº 1362083 DE OUTUBRO/2020 - 2020-SRSK2 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM, ATRAVÉS DA ARP 1040/2020 PROCESSO COMPRA 2020-JFB7T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.762,00
	2020OB01145	2020NE00939	440921 - 2020NL00940	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 7245 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM - ARP 01062020 - PROCESSO COMPRA 88113957	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
	2020OB01146	2020NE00623	440921 - 2020NL00948	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NF Nº 1809 DE NOVEMBRO/2020, REFERENTE AO PERÍODO 01/10 A 30/10/2020 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.249,13
	2020OB01147	2020NE00934	440921 - 2020NL00939	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	NF Nº 329971 DE OUTUBRO/2020-2H0SH - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0898/2020 - SESA - PROCESSO E-DOCS 2020-3G4C5.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	676,00
	2020OB01148	2020NE00970	440921 - 2020NL00950	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NF Nº 237 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM ATRAVÉS DA ARP 1125/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 86915800.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	405,60
	2020OB01149	2020NE00144	440921 - 2020NL00957	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NF Nº 21781 DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	299,25
	2020OB01150	2020NE00937	440921 - 2020NL00934	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 088610 DE OUTUBRO/2020 - 2020-85JZ6 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFALOTINA SÓDICA 1G/ SOLUÇÃO INJETAVEL) PARA UIJM ATRAVÉS DA ARP: 0587/2020 - CENTRAL DE COMPRAS- PROCESSO COMPRA: 2020-80FPS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.251,06
	2020OB01151	2020NE00928	440921 - 2020NL00901	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NF Nº 53662 DE OUTUBRO/2020 - 2020-GW2HR - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0735/2020 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO E-DOCS 2020-M826P.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.483,56
	2020OB01152	2020NE00971	440921 - 2020NL00951	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 23028 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86915800 - SESA - ARP 1128/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.620,16
	2020OB01153	2020NE00850	440921 - 2020NL00890	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	NF Nº 474 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A UIJM. ARP 0018/2020, PROCESSO COMPRA 87528592 - HABF.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	500,40
	2020OB01154	2020NE00895	440921 - 2020NL00933	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 4864 DE OUTUBRO/2020 - 2020-06HV5 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0078/2020 - HABF - PROCESSO COMPRA 88115836.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	119,76

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB01155	2020NE00766	440921 - 2020NL00926	31504150000166 - HOSPFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERELI	NF Nº 115 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA A UIJM. ARP 0009/2020 - HINSG - PROCESSO COMPRA 87185899.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	405,76
	2020OB01156	2020NE00943	440921 - 2020NL00932	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 088800 DE OUTUBRO/2020 - 2020-N5DM7 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0848/2020 - HESVV - PROCESSO COMPRA 87621819.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	120,50
	2020OB01157	2020NE00740	440921 - 2020NL00942	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 135781 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA A UIJM. ARP 1320/2019 - GEAF-SERP - PROCESSO COMPRA - 86394142	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	0,00
	2020OB01158	2020NE00951	440921 - 2020NL00943	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	NF Nº 801 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-H516V - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0011/2020 - IASES - PROCESSO COMPRA 84741996.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	87,20
23/11/2020	2020OB01159	2020NE00580	440921 - 2020NL00960	85478806749 - MARCO ANTONIO NEVES	PAGAMENTO DE DIÁRIA (12/11/2020) PARA O SERVIDOR MARCO ANTÔNIO NEVES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01160	2020NE01054	440921 - 2020NL00963	07186117724 - RENATA ABDALLA PIRES DA ROCHA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS (20/11 A 22/11/2020) PARA A SERVIDORA RENATA ABDALLA PIRES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
24/11/2020	2020OB01161	2020NE01060	440921 - 2020NL00969	08323560773 - RONILDA HORA FERREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA (17/11/2020) PARA SERVIDORA RONILDA HORA FERREIRA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01162	2020NE00677	440921 - 2020NL00971	10233383786 - JOYCE PEREIRA DAMACENA	PAGAMENTO (20/10/2020) DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOYCE PEREIRA DAMACENA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
25/11/2020	2020OB01163	2020NE00551	440921 - 2020NL00967	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	FATURA DE ENERGIA Nº 051.104.567 DE AGOSTO/2020 - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
30/11/2020	2020OB01164	2020NE00629	440921 - 2020NL00994	07994590705 - EDSON LEANDRO MONTEIRO GONÇALVES	PAGAMENTO DIÁRIA (17/11/2020) PARA O SERVIDOR EDSON LEANDRO MONTEIRO GONÇALVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01165	2020NE00954	440921 - 2020NL00959	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28926 DE OUTUBRO/2020 - 2020-4M06Q - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER PARA PACIENTE ADILSON DOMINGOS DE SOUZA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0002/2020 PROCESSO COMPRA 87714086.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160,00
	2020OB01166	2020NE00965	440921 - 2020NL00952	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	NF Nº 351305 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 405/2020 - HESVV - PROCESSO COMPRA 86362259	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79,40
	2020OB01167	2020NE00947	440921 - 2020NL00953	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 10253 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-8HCZ7 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0357/2019 - HINSG - PROCESSO COMPRA 86877151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37,50
	2020OB01168	2020NE00944	440921 - 2020NL00955	04093998000177 - BALARDINO EXTINTORES MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	NF Nº 038.823 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-388B6 - AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA UIJM DE ACORDO TERMO REFERÊNCIA 005/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.643,00
	2020OB01169	2020NE00978	440921 - 2020NL00964	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 7337 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº0369/2019 - HINSG - PROC. COMPRA Nº 86283782	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	760,36
	2020OB01170	2020NE00976	440921 - 2020NL00965	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 7335 DE NOVEMBRO/2020 - REGISTRO DE PEÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM. ARP 0006/2020, PROCESSO COMPRA 87383470 UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	343,50
	2020OB01171	2020NE00513	440921 - 2020NL00972	358204480001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1408 E 1431 AMBAS DE NOVEMBRO/2020 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.349,11
	2020OB01172	2020NE00869	440921 - 2020NL00983	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	NF Nº 5910 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP 0034/2019 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 85427306	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.168,36
	2020OB01173	2020NE00940	440921 - 2020NL00988	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	NF Nº 2085 DE OUTUBRO/2020 - 2020-1CXV5 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO (RINS E BEXIGA) PARA PACIENTE TEREZINHA CARDOSO BUCKER INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0047/2020 PROCESSO COMPRA: 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105,95
	2020OB01174	2020NE00966	440921 - 2020NL00962	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 7043 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-7MVBD - AQUISIÇÃO ATRAVÉS REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA UIJM. ARP 0533/2020 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO E-DOCS 2020-ONRPW.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.458,00
	2020OB01175	2020NE01003	440921 - 2020NL00968	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	NF Nº 68870 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UIJM ATRAVÉS DAS ARPS 1252/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 86283715.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.798,00
	2020OB01176	2020NE00973	440921 - 2020NL00970	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	NF Nº 41425 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP 0016/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 88362612	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	251,90
	2020OB01177	2020NE01031	440921 - 2020NL00975	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 3799 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0057/2020 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 87235005	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.228,82
	2020OB01178	2020NE00961	440921 - 2020NL00976	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 7015 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS - ARP Nº 0010/2020 - UIJM - PROC. 87883384	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.756,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB01179	2020NE00478	440921 - 2020NL00966	21340398000185 - MTR LOCAÇÕES LTDA-ME	NOTAS FISCAIS: 1837 DE OUTUBRO/2020 E 1902 DE NOVEMBRO/2020 - DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CONTÊINER PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.628,00
	2020OB01180	2020NE01070	440921 - 2020NL00984	36363802000103 - CART.PRIV.PROTESTO TITULOS LETRAS	CARTÓRIO PRIVATIVO DE PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS EM VITÓRIA/ES - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	382,78
	2020OB01181	2020NE01010	440921 - 2020NL00982	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 8748 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 88598489 - UIJM - ARP 0032/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.145,40
	2020OB01182	2020NE01026	440921 - 2020NL00981	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	NF Nº 246433 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86393910 - SERP - ARP 1104/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.400,00
	2020OB01183	2020NE01021	440921 - 2020NL00991	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 089715 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0061/2019 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 87632586	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.542,50
	2020OB01184	2020NE00999	440921 - 2020NL00989	27088431000108 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	NF Nº 1863 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-PKFT1 - Aquisição de Pneus para Setores de Transporte para UIJM através de Registro de Preços de acordo Termo Referência 0264/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.940,00
	2020OB01185	2020NE00985	440921 - 2020NL00990	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29001 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-M2706 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE SILVALY OLIVEIRA DE ABREU LOSS INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6 (DEMANDA COVID)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01186	2020NE00987	440921 - 2020NL00980	55643555000143 - RIOQUIMICA S.A	NF Nº 107061 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-QCRGF - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM DE ACORDO COM ARP 0106/2020 PROCESSO COMPRA 88400832 - HEDS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.192,00
	2020OB01187	2020NE00968	440921 - 2020NL00987	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28951 DE OUTUBRO/2020 - 2020-D68BL - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TORAX PARA PACIENTE JOSE ARTHUR BONELLA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01188	2020NE01008	440921 - 2020NL00985	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NF Nº 182 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-K5V1V - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MGML SOLUÇÃO INJETAVEL) PARA UIJM ATRAVÉS DA ARP 0726/2020 - CENTRAL DE COMPRAS- PROCESSO COMPRA 2020-9G6P7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.745,00
	2020OB01189	2020NE00990	440921 - 2020NL00992	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29003 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-5MQFM - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE LUZIA PEREIRA LOUVEM INTERNADA NESTA UNIDADE, ARP 0050/2020 E PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6-UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01190	2020NE00984	440921 - 2020NL00993	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29002 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-Q2RW7 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE PAULO HENRIQUE LINO VENTURA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6 (DEMANDA COVID).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01191	2020NE00935	440921 - 2020NL00954	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - EPP	NF Nº 602 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-FHCMD - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA UIJM ATRAVÉS ARP 00010/2020 - SRSCI - PROCESSO COMPRA 88608441.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	315,00
	2020OB01192	2020NE00740	440921 - 2020NL00942	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 135781 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA A UIJM. ARP 1320/2019 - GEAF-SERP - PROCESSO COMPRA - 86394142	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	896,40
	2020OB01193	2020NE00969	440921 - 2020NL00961	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 7336 DE NOVEWMBRO/2020 - 2020-5WBB8 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0096/2020 - HEDS - PROCESSO COMPRA 88673189.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	66,00
	2020OB01194	2020NE00989	440921 - 2020NL00956	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2788164 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-4XM0V - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0913/2020 - SERP - PROCESSO E-DOCS 2020-3KL3V.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	42,00
	2020OB01195	2020NE01007	440921 - 2020NL00986	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	NF Nº 1167 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-G70T3 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP-02402020 PROCESSO COMPRA 85289302 - GETA	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	43,20
01/12/2020	2020OB01196	2020NE01098	440921 - 2020NL00998	09286506775 - LILIA MARIA DE JESUS TEIXEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA (16/10/2020) PARA SERVIDOR LILIA MARIA DE JESUS TEIXEIRA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01197	2020NE00017	440921 - 2020NL00995	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 20/11/70000108-5 REFERENTE A NOVEMBRO/2020 - CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) POR INTERMÉDIA DA SEGER PARA OS HOSPITAIS DA REDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90,02

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/12/2020	2020OB01198	2020NE00015	440921 - 2020NL00996	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA Nº 1800085182534 DE NOVEMBRO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI) - CONTRATO Nº 021/0017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62,32
	2020OB01199	2020NE00034	440921 - 2020NL00997	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 058.103.759 DE NOVEMBRO/2020 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01200	2020NE00551	440921 - 2020NL00967	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	FATURA DE ENERGIA Nº 051.104.567 DE AGOSTO/2020 - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
02/12/2020	2020OB01201	2017NE01002	440921 - 2017NL00987	14120020000100 - MARIA DA PENHA CARARI DA SILVA	NF Nº24 DE DEZEMBRO/2017 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
07/12/2020	2020OB01202	2020NE00551	440921 - 2020NL00967	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	FATURA DE ENERGIA Nº 051.104.567 DE AGOSTO/2020 - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.659,94
08/12/2020	2020OB01203	2020NE00034	440921 - 2020NL00997	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 058.103.759 DE NOVEMBRO/2020 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.147,08
10/12/2020	2020OB01210	2020NE00977	440921 - 2020NL01002	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 089806 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86469673 - SERP - ARP 1179/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167,10
	2020OB01211	2020NE00964	440921 - 2020NL01003	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NF Nº 43988 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 400/2020 - HESVV - PROCESSO COMPRA 86362259	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59,60
	2020OB01212	2020NE00033	440921 - 2020NL01011	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	NF Nº 00837 DE DEZEMBRO/2020 REFERENTE A NOVEMBRO/2020 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUBESTAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.653,41
	2020OB01213	2020NE00945	440921 - 2020NL01009	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 5081 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-CVP23 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0078/2020 - HINSG - PROCESSO COMPRA 87230844.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	680,00
	2020OB01214	2020NE00946	440921 - 2020NL01010	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 3776 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0077/2020 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA 87230844	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.530,00
	2020OB01215	2020NE00010	440921 - 2020NL01012	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1599 DE DEZEMBRO/2020 REFERENTE A NOVEMBRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.772,15
	2020OB01216	2020NE00055	440921 - 2020NL01013	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	FATURA Nº 0202079353 DE DEZEMBRO/2020 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020 - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.691,56
	2020OB01217	2020NE00344	440921 - 2020NL01021	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NF Nº 03487 DE DEZEMBRO/2020 REFERENTE A NOVEMBRO/2020 - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. EFETUADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A � CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME � CNPJ 05.080.045/0001-37	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.113,97
	2020OB01218	2020NE01079	440921 - 2020NL01014	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 4234 DE NOVEMBRO/2020 - QBB8L - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA A PACIENTE MARIA BALBINA LOURENÇO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00482020 PROCESSO COMPRA 88350134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131,90
	2020OB01219	2020NE01090	440921 - 2020NL01015	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 4239 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-SLQFH - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE ADÉLIA MARIA VAZ DA SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0048/2020 PROCESSO COMPRA 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB01220	2020NE00933	440921 - 2020NL01016	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 4062 DE OUTUBRO/2020 - 2020-QZ3H1 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE LARISSA ANTONIO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0048/2020 PROCESSO COMPRA: 88350134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131,90
	2020OB01221	2020NE00915	440921 - 2020NL01017	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 4073 DE OUTUBRO/2020 - 2020-W3LBR - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE JAQUELINE DA CRUZ RIBEIRO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0048/2020 PROCESSO COMPRA: 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131,90
	2020OB01222	2020NE00992	440921 - 2020NL01018	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 4168 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-51G34 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE LUZIA SALUCI MEDEIROS INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0048/2020 PROCESSO COMPRA: 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB01223	2020NE00996	440921 - 2020NL01019	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 4169 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA PACIENTE CLÁUDIA ARAÚJO LIMA LUPARELLI INTERNADA NESTA DE UNIDADE. ARP: 0048/2020 PROCESSO COMPRA: 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB01224	2020NE01037	440921 - 2020NL01020	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 4199 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-CR8H7 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE LUIS ORLANDO SANSON LUGÃO INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0048/2020 PROCESSO COMPRA 88350134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131,90
	2020OB01225	2020NE00136	440921 - 2020NL01023	12962231000165 - SERGIO GONÇALVES DE SOUZA	NF Nº 202000000000268 DE DEZEMBRO/2020 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.704,16
	2020OB01226	2020NE00746	440921 - 2020NL01022	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	NF Nº 00094 DE DEZEMBRO 2020 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020 - Contratação Emergencial de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de gases medicinais incluindo peças em toda a rede hospitalar do Estado do Espírito Santo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.069,50
	2020OB01227	2020NE00513	440921 - 2020NL01026	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF'S Nº 1477 DE NOVEMBRO/2020 E 1508 DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.734,56
	2020OB01228	2020NE00515	440921 - 2020NL01036	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 138544 DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,36

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB01229	2020NE00623	440921 - 2020NL01041	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NF Nº 1818 DE DEZEMBRO/2020, REFERENTE AO PERÍODO 01/11 A 30/11/2020 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.249,13
	2020OB01230	2020NE00284	440921 - 2020NL01025	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	NF Nº 19411 DE DEZEMBRO/2020 REFERENTE A NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - Nº 0017/2020 GETA/SESA - PROC. COMPRA 77687108	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.752,73
	2020OB01231	2020NE00983	440921 - 2020NL01046	28011762000102 - OPPORTUNITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	NF Nº 160 DE NOVEMBRO/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A UIJM. ARP 0039/2020, PROCESSO COMPRA 88471675, UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,70
	2020OB01232	2020NE00028	440921 - 2020NL01048	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	NF Nº 501.390 DE DEZEMBRO/2020 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.415,50
	2020OB01233	2020NE01035	440921 - 2020NL01049	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	BOLETO Nº 21730380000096310 DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR TOTAL (AMBULÂNCIA) PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.950,00
	2020OB01234	2020NE00023	440921 - 2020NL01051	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NF Nº 487780 DE DEZEMBRO/2020 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020 - CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.612,88
	2020OB01235	2020NE01023	440921 - 2020NL00999	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 089604 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O UIJM. ARP Nº 0038/2020-CENTRAL DE COMPRAS-PROCESSO COMPRA Nº87922835	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	475,00
	2020OB01236	2020NE01072	440921 - 2020NL01000	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	NF Nº 6305 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS - ARP Nº 0014/2020 - UIJM - PROC. 87883384	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01237	2020NE01014	440921 - 2020NL01001	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NF Nº 64845 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 1244/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 86967386.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.300,00
	2020OB01238	2020NE00981	440921 - 2020NL01005	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NF Nº 83372 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86967386 - SESA - ARP 1239/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.044,14
	2020OB01239	2020NE00607	440921 - 2020NL01004	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 8743 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86877151 - HINSG - ARP 0364/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	955,00
	2020OB01240	2020NE00998	440921 - 2020NL01006	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	NF Nº 143972 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-KZ3GT - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 1056/2020 PROCESSO COMPRA 8881237	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.800,00
	2020OB01241	2020NE01034	440921 - 2020NL01030	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	NF Nº 1367 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0030/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 88278000	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.951,10
	2020OB01242	2020NE00478	440921 - 2020NL01024	21340398000185 - MTR LOCAÇÕES LTDA-ME	NF Nº 1932 DE OUTUBRO/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CONTÊINER PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	814,00
	2020OB01243	2020NE01016	440921 - 2020NL01028	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	NF Nº 1046839 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-CWR1F - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM DE ACORDO COM ARP 0036/2020 PROCESSO COMPRA 84995602 HEDS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.139,20
	2020OB01244	2020NE01075	440921 - 2020NL01033	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 090075 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-F2DZ6 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0134/2020 PROCESSO COMPRA: 88269167 - HABF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.660,00
	2020OB01245	2020NE01077	440921 - 2020NL01032	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NF Nº 1526 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-F2DZ6 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0135/2020 PROCESSO COMPRA: 88269167 - HABF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.212,86
	2020OB01246	2020NE01047	440921 - 2020NL01040	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 9901 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-5GX9J - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP 051/2020 - HABF - PROCESSO COMPRA 88269035.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.715,61
	2020OB01247	2020NE01046	440921 - 2020NL01037	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NF Nº 1525 DE NOVEMBRO/2020 - Aquisição de Materiais Hospitalares para a UIJM através de autorização pelo Termo Referência 0308/2020. (Enfrentamento Covid-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.362,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB01248	2020NE01045	440921 - 2020NL01038	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 059 DE NOVEMBRO/2020 - Aquisição de Materiais Hospitalares para a UIJM através de autorização pelo Termo Referência 0308/2020. (Enfrentamento Covid-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.590,00
	2020OB01249	2020NE01012	440921 - 2020NL01044	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 5278 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-06HV5 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0078/2020 - HABF - PROCESSO COMPRA 88115836.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.067,90
	2020OB01250	2020NE01080	440921 - 2020NL01043	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 5264 DE DEZEMBRO/2020 - Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para a UIJM (Demanda de Enfrentamento ao COVID 19) Em acordo com o Termo de Referência 307/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.140,00
	2020OB01251	2020NE01024	440921 - 2020NL01045	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	NF Nº 324611 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O UIJM. ARP Nº 0037/2020-CENTRAL DE COMPRAS-PROCESSO COMPRA Nº87922835	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	182,56
	2020OB01252	2020NE01027	440921 - 2020NL01047	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NF Nº 66316 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº0021/2020 - SERP - PROC. COMPRA Nº 86559087	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.462,00
	2020OB01253	2020NE00592	440921 - 2020NL01034	04150529000142 - SILMER CONFECÇOES LTDA ME	NF Nº 6635 DE DEZEMBRO/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA ROUPARIA - ARP 0054/2019 - UIJM - PROCESSO COMPRA 81022557	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.088,30
	2020OB01254	2020NE00838	440921 - 2020NL01035	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NF Nº 3517 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0034/2019 - HESJC - PROCESSO DE COMPRA 86003844	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	732,00
	2020OB01255	2020NE00697	440921 - 2020NL01039	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 9900 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-5GX9J - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP'S 051/2020 - HABF - PROCESSO COMPRA 88269035.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	536,13
14/12/2020	2020OB01256	2020NE00275	440921 - 2020NL01056	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA ((05/11, 17/11, 20/11 E 26/11/2020) AO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ MULIN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB01258	2020NE00023	440921 - 2020NL01053	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NF Nº 487780 DE DEZEMBRO/2020 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020 - CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106,73
15/12/2020	2020OB01259	2020NE00629	440921 - 2020NL01059	07994590705 - EDSON LEANDRO MONTEIRO GONÇALVES	PAGAMENTO DE DIÁRIA (29/11/2020) PARA O SERVIDOR EDSON LEANDRO MONTEIRO GONÇALVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01260	2020NE00580	440921 - 2020NL01061	85478806749 - MARCO ANTONIO NEVES	PAGAMENTO DE DIÁRIA (25/11/2020) PARA O SERVIDOR MARCO ANTÔNIO NEVES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01261	2020NE00015	440921 - 2020NL01060	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA Nº 1800085085125 DE SETEMBRO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI) - CONTRATO Nº 021/0017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01262	2020NE00015	440921 - 2020NL01062	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA Nº 1800085278189 DE DEZEMBRO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI) - CONTRATO Nº 021/0017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66,37
17/12/2020	2020OB01268	2020NE00015	440921 - 2020NL01065	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA Nº 1800084985281 REFERENTE A SETEMBRO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI) - CONTRATO Nº 021/0017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61,37
18/12/2020	2020OB01269	2020NE00017	440921 - 2020NL01080	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA No 2020/12/70000102-1 REFERENTE A DEZEMBRO2020 - CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) POR INTERMÉDIA DA SEGER PARA OS HOSPITAIS DA REDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118,36
	2020OB01270	2020NE00660	440921 - 2020NL01031	35193033000180 - M. S. COSTA CONFECÇÃO INDUSTRIAL ME	NF Nº 147 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE FRONHAS PARA UIJM PARA DEMANDA COVID-19 DE ACORDO COM TERMO REFERÊNCIA 0240/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	399,00
	2020OB01271	2020NE00888	440921 - 2020NL01066	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000003997 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA ROSEMERI DE JESUS GOMES DA SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00482020 PROCESSO COMPRA 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131,90
	2020OB01272	2020NE00144	440921 - 2020NL01076	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NF Nº 26143 DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	299,25
	2020OB01273	2020NE00513	440921 - 2020NL01077	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1548 DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	832,47
	2020OB01274	2020NE01071	440921 - 2020NL01052	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 7530 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS - ARP Nº 0010/2020 - UIJM - PROC. 87883384	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.009,00
	2020OB01275	2020NE01081	440921 - 2020NL01050	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	NF Nº 1545 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (REDE CANALIZADA DE GASES MEDICINAIS) PARA A UIJM EM ATENDIMENTO A DEMANDA COVID, ATRAVÉS DO TERMO DE REFERÊNCIA 0338/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.939,69
	2020OB01276	2020NE00994	440921 - 2020NL01054	73679623000106 - TCA FARMA COMERCIAL LTDA	NF Nº 28529 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-C3MMF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM ATRAVÉS DAS ARP 1099/2020 E PROCESSO COMPRA 2020-9BQTP SESA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.540,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB01277	2020NE01084	440921 - 2020NL01057	82641325002161 - CREMER S/A	NF Nº 324315 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-2BF74 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP/ 0073 - HINSG - PROCESSO COMPRA 87631792.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	657,20
	2020OB01278	2020NE01106	440921 - 2020NL01058	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	NF Nº 4999 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-LK67R - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DA ARP1089/2020 PROCESSO COMPRA 2020-50HQC - SESA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.310,00
	2020OB01279	2020NE01076	440921 - 2020NL01067	82641325002161 - CREMER S/A	NF Nº 324736 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-F2DZ6 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0133/2020 PROCESSO COMPRA: 88269167 - HABF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.003,20
	2020OB01280	2020NE01048	440921 - 2020NL01068	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 186710 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-5GX9J - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP 049/2020 - HABF - PROCESSO COMPRA 88269035.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.662,00
	2020OB01281	2020NE01017	440921 - 2020NL01069	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	NF Nº 1046062 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-BM7ZV - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0066/2020 - HABF - PROCESSO COMPRA 88331369.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2020OB01282	2020NE01074	440921 - 2020NL01071	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 090506 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-KZ3GT - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP: 1055/2020 PROCESSO COMPRA:88812375.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	340,12
	2020OB01283	2020NE01121	440921 - 2020NL01072	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 090496 DE DEZEMBRO/2020 - 2020 - KZ3GT -AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP: 1055/2020 PROCESSO COMPRA:88812375.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.741,40
	2020OB01284	2020NE01033	440921 - 2020NL01078	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 4006 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0029/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 88278000	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	798,00
	2020OB01285	2020NE01021	440921 - 2020NL01079	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 090544 DE DEZEMBRO/2020 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0061/2019 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 87632586	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.752,00
	2020OB01286	2020NE01112	440921 - 2020NL01075	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29138 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TORAX PARA PACIENTE MARIA ELENICE BIANCHI INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 PROCESSO COMRA 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01287	2020NE01015	440921 - 2020NL01070	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	NF Nº 91092 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-D03M3 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0169/2020 PROCESSO COMPRA 2020-9M98T - HABF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.038,72
	2020OB01288	2020NE01055	440921 - 2020NL01074	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 7429 DE NOVEMBRO/2020 - 2020 - 2220T - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84987898 - HEDS - ARP 0122/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	535,76
	2020OB01289	2020NE01137	440921 - 2020NL01081	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NF Nº 27368 DE DEZEMBRO/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ORTOPEDIA (KIT ARTROSCOPIA E OUTROS) PARA UIJM. ARP 0023/2020, PROCESSO COMPRA 84675276 - UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.490,00
	2020OB01290	2020NE00573	440921 - 2020NL01055	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 7346 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 88449610 - SESA - ARP 0373/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	7.709,00
	2020OB01291	2020NE01022	440921 - 2020NL01073	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 8780 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-2220T - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0123/2019 - HEDS - PROCESSO COMPRA 84987898.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	187,20
21/12/2020	2020OB01292	2020NE00295	440921 - 2020NL01063	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	NF Nº 013997 DE JUNHO/2020 - (CONTRAPARTIDA ESTADUAL)AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA LABORATÓRIO DO UIJM.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5.129,00
	2020OB01293	2020NE01187	440921 - 2020NL01089	93828578772 - JULIO CEZAR ALVARES	PAGAMENTO DE DIÁRIA (11/12/2020) PARA O SERVIDOR JULIO CEZAR ALVAREZ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01294	2020NE01188	440921 - 2020NL01092	10762721774 - RENAN MINETTE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA (17/11/2020) PARA O SERVIDOR RENAN MINETTE DE OLIVEIRA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01295	2020NE00972	440921 - 2020NL00974	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	NF Nº 014453 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP 0001/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 87411920	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	431,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB01296	2020NE00974	440921 - 2020NL00945	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	NF Nº 14442 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP 0018/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 88362612	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.295,20
	2020OB01297	2020NE01092	440921 - 2020NL01086	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	NF Nº 185461 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 2020-QZGHR - SESA - ARP 0897/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.780,00
	2020OB01298	2020NE01102	440921 - 2020NL01085	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NF Nº 1375594 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-SRSK2 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 1040/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-JFB7T.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.524,00
	2020OB01299	2020NE00959	440921 - 2020NL00944	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	NF Nº 14413 DE OUTUBRO/2020 - 2020-T97B0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA UIJM, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0001/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.940,00
	2020OB01300	2020NE00790	440921 - 2020NL01082	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 7529 DE DEZEMBRO/2020 - NREGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM. ARP 0008/2020. SEP 87380757 UIJM	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	153,72
	2020OB01301	2020NE00897	440921 - 2020NL01083	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 7528 DE DEZEMBRO/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM. ARP 0008/2020. SEP 87380757 UIJM	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	59,78
	2020OB01302	2020NE00952	440921 - 2020NL01084	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	NF Nº 353 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-H516V - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0009/2020 - IASES - PROCESSO COMPRA 84741996.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	44,10
	2020OB01303	2020NE00293	440921 - 2020NL01064	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	NF Nº 013997 DE JUNHO/2020 - (PROPOSTA MS 06893.466000/1181-19)AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA LABORATÓRIO DO UIJM.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.000,00
22/12/2020	2020OB01304	2020NE00022	440921 - 2020NL01100	27038405000175 - SAAE - JERONIMO MONTEIRO	GUIAS Nº 2012994, 2012995 E 20122610 TODAS DE DEZEMBRO/2020 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE DE JERÔNIMO MONTEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.374,20
	2020OB01305	2020NE01111	440921 - 2020NL01095	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000004287 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA A PACIENTE SUEDA OLIVEIRA RANGEL INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0048/2020 PROCESSO COMPRA 88350134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131,90
	2020OB01306	2020NE01059	440921 - 2020NL01093	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000004223 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-8FSHB - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA O PACIENTE ALVANER SILVA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00482020 PROCESSO COMPRA 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB01307	2020NE01113	440921 - 2020NL01091	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000004286 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA PACIENTE ANA FIRMINO ELER INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0048/2020 PROCESSO COMPRA 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB01308	2020NE01062	440921 - 2020NL01090	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000004224 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-8VFFZ - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL E DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA O PACIENTE FABRICIO A. DE SOUZA BATISTA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00482020 PROCESSO COMPRA 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	381,90
	2020OB01309	2020NE00050	440921 - 2020NL01104	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 2020/695 DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	520,00
	2020OB01310	2020NE00911	440921 - 2020NL01096	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 202000000002068 DE OUTUBRO/2020 - 2020-6NT20 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA PACIENTE JOÃO BATISTA DE SOUZA FERREIRA INTERNADO NESTA UNIDADE.ARP: 0015/2020 PROCESSO COMPRA: 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,00
	2020OB01311	2020NE01101	440921 - 2020NL01087	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	NF Nº 1204 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-JS666 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0101/2020 - HABF - PROCESSO COMPRA 88779017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	460,56
	2020OB01312	2020NE01044	440921 - 2020NL01094	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NF Nº 69827 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0735/2020 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO E-DOCS 2020-M826P.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.124,80
	2020OB01313	2020NE01147	440921 - 2020NL01088	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2824276 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-BDHPX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0366/2020 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 88551423.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.446,45
	2020OB01314	2020NE01091	440921 - 2020NL01027	07308989000144 - VIGILANTE DA GLICOSE COM. DE PROD. P/ DIABETICOS LTDA	NF Nº 1185 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-PP0PV - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0052/2020 - HRAS - PROCESSO COMPRA 88294153	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.200,00
	2020OB01315	2020NE01089	440921 - 2020NL01099	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 3990 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-85NQZ - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIOS DE SUTURA) - ARP 0055/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 2020-85NQZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.090,24

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/12/2020	2020OB01316	2020NE01148	440921 - 2020NL01097	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	NF Nº 2508 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-LHXSP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA UIJM ARP 0139/2020 - PROCESSO COMPRA 2020-68KX0 HABF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.547,52
	2020OB01317	2020NE01152	440921 - 2020NL01101	05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	NF Nº 45614 E 45648 AMBAS DE DEZEMBRO/2020 - 2020-RK2HS - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A UIJM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00445/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	725,00
	2020OB01318	2020NE00556	440921 - 2020NL01098	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA (07/10, 14/10, 05/11, 17/11 E 26/11/2020) PARA SERVIDORA MARCIA CRAVO MACHADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
23/12/2020	2020OB01319	2020NE01197	440921 - 2020NL01111	85478806749 - MARCO ANTONIO NEVES	PAGAMENTO (03/12/2020) DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTÔNIO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01320	2020NE00957	440921 - 2020NL01108	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 202000000002092 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE CRÂNIO E TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE ISRAEL DA SILVA COSTA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0015/2020 PROCESSO COMPRA 88349934	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	567,00
	2020OB01321	2020NE00953	440921 - 2020NL01107	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000004082 DE OUTUBRO/2020 - 2020-ZCS58 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES PARA O PACIENTE ADAUTO LUCIO GOMES INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0048/2020 PROCESSO COMPRA 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107,50
	2020OB01322	2020NE00967	440921 - 2020NL01106	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000004108 DE OUTUBRO/2020 - 2020-590SX - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE MARICEIA DE CASTRO INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0048/2020 PROCESSO COMPRA: 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB01323	2020NE00929	440921 - 2020NL01103	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 4063 DE OUTUBRO/2020 - 2020-NHJ64 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES (DIREITO E ESQUERDO) PARA PACIENTE ROSANA DE OLIVEIRA RANGEL DE SOUZA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0048/2020 PROCESSO COMPRA: 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2020OB01324	2020NE00914	440921 - 2020NL01105	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000004064 DE OUTUBRO/2020 - 2020-05ZDC - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE LUIS HENRIQUE BARBOSA NASCIMENTO INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0048/2020 PROCESSO COMPRA: 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB01325	2020NE01005	440921 - 2020NL01112	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 2135 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-Z623M - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE TORAX PARA PACIENTE ROBSON DIAS RIBEIRO INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00152020 PROCESSO COMPRA 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	337,00
	2020OB01326	2020NE01006	440921 - 2020NL01113	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 4199 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-S46GJ - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA O PACIENTE LUIS ORLANDO SANSÃO LUGON, INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 000482020 E PROCESSO COMPRA 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131,90
	2020OB01327	2020NE00033	440921 - 2020NL01118	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	NF Nº 00892 DE DEZEMBRO/2020 - REFERENTE A DEZEMBRO/2020 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUBESTAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.653,41
	2020OB01328	2020NE01000	440921 - 2020NL01114	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 4179 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-WZ67T - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ECODOPPLER DE CARÓTIDAS PARA PACIENTE MARIA DAS DORES MONTEIRO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0048/2020 PROCESSO COMPRAS: 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	205,00
	2020OB01329	2020NE01085	440921 - 2020NL01109	17270584000118 - ATUANTE COMÉRCIO MAG STORE EIRELI EPP	NOTAS FISCAIS: 1902 E 1907 AMBAS DE DEZEMBRO/2020 - 2020-5PJ5K - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO (SPLIT E SPLITÃO) PARA UIJM, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 007/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.160,00
	2020OB01330	2020NE01036	440921 - 2020NL01115	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000004200 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-3MD2Z - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE JOANA BATISTA MORAES INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0048/2020 PROCESSO COMPRA 88350134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131,90
	2020OB01331	2020NE01001	440921 - 2020NL01117	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 202000000002125 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-3JDFC - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA PACIENTE MARIA DAS DORES MONTEIRO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0015/2020 PROCESSO COMPRA:	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,00
	2020OB01332	2020NE01058	440921 - 2020NL01119	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 202000000002154 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-GFF8S - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE ENI DE FREITAS INTENADA NESTA UNIDADE. ARP 00152020 PROCESSO COMPRA 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	489,92
	2020OB01333	2020NE00997	440921 - 2020NL01116	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 2117 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA O PACIENTE SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00152020 PROCESSO COMPRA 88349934 - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,00
	2020OB01334	2020NE00053	440921 - 2020NL01133	24618889000133 - RODRIGO ELY MAINARDI - ME	NF 13894 DE DEZEMBRO/2020 - REFERENTE A DEZEMBRO/2020- SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	626,99
	2020OB01335	2020NE01104	440921 - 2020NL01123	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 2184 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-LKSKM - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL + CONTRASTE, PARA A PACIENTE SUEDA OLIVEIRA RANGEL, INTERNADA NESTA UNIDADE, ARP 00152020 PROCESSO COMPRA 88349934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	579,92
	2020OB01336	2020NE00991	440921 - 2020NL01129	07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	NF Nº 141162 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-Z1QR7 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0402/2020 - HESVV - PROCESSO COMPRA 86362259.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	762,94
	2020OB01337	2020NE01066	440921 - 2020NL01130	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 2166 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-GVRPR - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE JUCIELI VIEIRA DA SILVA GOMES INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0015/2020 PROCESSO COMPRA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	337,00
	2020OB01338	2020NE01109	440921 - 2020NL01126	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 202000000004274 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES PARA O PACIENTE MATEUS DA SILVA SILVEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0048/2020 PROCESSO COMPRA: 88350134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB01339	2020NE01009	440921 - 2020NL01110	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29076 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-20F3J - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE MARIA DA PENHA OLIVEIRA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00502020 PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01340	2020NE01153	440921 - 2020NL01102	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	NF 1896 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-Z6049 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFA DE 500 ML) PARA A UIJM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00443/2020. (DEMANDA COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.158,00
	2020OB01341	2020NE01110	440921 - 2020NL01122	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29156 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-1FX6G - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TORAX PARA PACIENTE JOÃO DAN INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA (DEMANDA COVID) 2020-BKSV6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01342	2020NE01164	440921 - 2020NL01124	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29201 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TORAX PARA PACIENTE EDITE DE LIMA MARIANO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01343	2020NE01042	440921 - 2020NL01120	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29075 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-TN4JL - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE NATALINO DE SOUZA GONÇALVES INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6 (DEMANDA COVID).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01344	2020NE01124	440921 - 2020NL01136	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29160 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-KJG68 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA O PACIENTE JOSÉ DA SILVA RESENDE INTERNADO NESTA UNIDADE, CONFORME ARP: 0050/2020 E PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01345	2020NE01120	440921 - 2020NL01131	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29159 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA O PACIENTE CARLOS HENRIQUE PEREIRA FOGOS INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 E PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6-UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01346	2020NE01119	440921 - 2020NL01134	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29158 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA A PACIENTE ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6-UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01347	2020NE01105	440921 - 2020NL01121	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29157 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-5DG9P - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA A PACIENTE MARLI CRUZ FELICIANO, INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00502020 E PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6 - UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01348	2020NE01117	440921 - 2020NL01125	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 202000000002198 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-Z6J00 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PARA A PACIENTE HESTELA MARIA BRAGA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0015/2020 E PROCESSO COMPRA: 88349934.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	567,00
28/12/2020	2020OB01349	2020NE01160	440921 - 2020NL01135	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 2217 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-Q120N - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL PARA O PACIENTE LUCÉLIO DA CRUZ GOMES INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00152020 PROCESSO COMPRA 88349934	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	489,92
	2020OB01350	2020NE01171	440921 - 2020NL01132	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 4329 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-45D9Q - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE LUCÉLIO DA CRUZ GOMES INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0048/2020 PROCESSO COMPRA 88350134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131,90
	2020OB01351	2020NE01170	440921 - 2020NL01138	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29200 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-DCZSM - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE JOSÉ LUIZ POTON PEREIRA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01352	2020NE01168	440921 - 2020NL01137	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29199 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-FMQ78 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE SÉRGIO ARPINI INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 PROCESSO COMPRA 220-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB01353	2020NE01123	440921 - 2020NL01128	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29161 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-PRL9S - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA A PACIENTE ANA FIRMINO ELER INTERNADA NESTA UNIDADE, CONFORME ARP: 0050/2020 E PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
29/12/2020	2020OB01355	2020NE00047	440921 - 2020NL01148	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 003378162/122020 DE DEZEMBRO/2020 - REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	231,38
	2020OB01356	2020NE01177	440921 - 2020NL01143	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2832393 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-H7QMR - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0374/2020 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 88449610.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.405,00
	2020OB01357	2020NE01157	440921 - 2020NL01139	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 090823 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-5XGH3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ARP 1229/2020 - PROCESSO COMPRA 2020-5K7W5	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.367,98

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/12/2020	2020OB01358	2020NE01156	440921 - 2020NL01141	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 090760 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-589WK - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ARP 1228/2020 - PROCESSO COMPRA 2020-KSPH0	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	752,00
	2020OB01359	2020NE01125	440921 - 2020NL01142	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	NF Nº 320.156 DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0065/2020 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 88331369	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.707,00
	2020OB01360	2020NE01158	440921 - 2020NL01144	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	NF Nº 3879 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ARP 0060/2020 - PROCESSO COMPRA 88484114	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	900,00
	2020OB01361	2020NE01161	440921 - 2020NL01145	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	NF Nº 2800 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 1202/2020 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 2020-F7XDC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.000,00
	2020OB01362	2020NE01083	440921 - 2020NL01146	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 4111 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-XTCCR - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0075/2020 - HABF - PROCESSO COMPRA 88290913.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	198,40
31/12/2020	2020OB01365	2020NE00819	440921 - 2020NL00735	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.865,06
440922 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO							5.586.959,68
01/09/2020	2020OB00816	2020NE00576	440922 - 2020NL00606	07722049000105 - VISUAL ETIQUETAS EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.CONFORME N/F Nº 013.009 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-X5CK2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.800,00
04/09/2020	2020OB00819	2020NE00148	440922 - 2020NL00700	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) -2018- REF. CONTRATO 012/17, PREGÃO 003/17 - PROC. 66319641 (SEGER) - PROC 79027164 (HESJC) -CONFORME N/F/T Nº 000097506/062020 PERIODO DE 19/05/2020 A 18/06/2020 ATESTADA DIA 17/08/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00820	2020NE00148	440922 - 2020NL00701	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) -2018- REF. CONTRATO 012/17, PREGÃO 003/17 - PROC. 66319641 (SEGER) - PROC 79027164 (HESJC) -CONFORME N/F/T Nº 000102199/072020 PERÍODO DE 19/06/2020 A 18/067/2020 ATESTADA DIA 17/08/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
09/09/2020	2020OB00821	2020NE00043	440922 - 2020NL00749	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. CONTA DE ÁGUA - CESAN - DO HSJC - PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME FATURA MES 08/2020. ATESTADA DIA 31/08/2020 PELA RESPONSAVEL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00822	2020NE00069	440922 - 2020NL00748	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S.A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/17 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) EMBRATEL PARA O EXERCICIO DE 2020.CONFORME FATURA Nº 20/08/70000104-4 ATESTADA DIA 20/08/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00823	2020NE00148	440922 - 2020NL00751	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) -2018- REF. CONTRATO 012/17, PREGÃO 003/17 - PROC. 66319641 (SEGER) - PROC 79027164 (HESJC) CONFORME NFST Nº 000106954/082020 ATESTADA DIA 04/09/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
10/09/2020	2020OB00828	2020NE00180	440922 - 2020NL00773	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME PROCESSO Nº 79630090 -CONTRATO Nº 0188/2017.PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME N/F Nº 186 ATESTADA DIA 01/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,83
	2020OB00829	2020NE00631	440922 - 2020NL00706	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0056;0057/2020 - PREGÃO 0024/2020 - PROCESSO Nº 87760991 (HABF). CONFORME N/F Nº 6831 ATESTADA DIA 05/08/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.634,00
	2020OB00830	2020NE00574	440922 - 2020NL00697	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E REAGENTES PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS - HSJC.CONFORME N/F Nº 000.015.742 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELA RESPONSAVEL FERNANDA DE MORARS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2020OB00831	2020NE00641	440922 - 2020NL00708	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 0002; 0003; 0004; 0005; 0028/2020. PREGÃO 0123/2019 - PROCESSO 87280175 (HRAS), CONFORME N/F Nº 4290 DE SERRAMED PROD. HOSPITALARES ATESTADA PELO ALMOXARIFADO 18/08/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	979,00
	2020OB00832	2020NE00105	440922 - 2020NL00746	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A MANUTENÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONFORME PROCESSO Nº 65482026 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA CONFORME N/F Nº 07125 NO MES 04/2020 ATESTADA DIA 06/05/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.495,09
	2020OB00833	2020NE00117	440922 - 2020NL00747	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 CONFORME N/F Nº 1778 ATESTADA DIA 07/08/2020 NO MES 07/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.193,62

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB00834	2020NE00081	440922 - 2020NL00694	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAAMENTO REF. CONTRAT. DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR. PROC:80939104 CONTRATO Nº 0022/2018.NO EXERC. DE 2018., CONFORME N/F00358 NO PERÍODO DE 25/06/2020 ATÉ 24/07/2020 A FAVOR DE M&I CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.ATESTADO PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.149,16
	2020OB00835	2020NE00662	440922 - 2020NL00731	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0110; 0111; 0113/2020. PREGÃO 0002/2020 - PROCESSO 88114015 (CENTRAL DE COMPRAS). CONFORME N/F Nº 432753 ATESTADA DIA 03/08/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.775,00
	2020OB00836	2020NE00657	440922 - 2020NL00725	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0020/2020 - PREGÃO 0116/2019 PROCESSO 88037363 (HABF)., CONFORME N/F20129 DE BAXTER HOSPITALAR LTDA, ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 27/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,60
	2020OB00837	2020NE00643	440922 - 2020NL00704	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0802/2019 - PREGÃO 0324/2019 - PROCESSO Nº 85909181 (NEACD-MJ) CONFORME N/F Nº 2 ATESTADA DIA 30/07/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.264,80
	2020OB00838	2020NE00656	440922 - 2020NL00728	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0133;0134;0135;0136/2019 - PREGÃO 0041/2019 - PROCESSO Nº 84916362 (HABF), CONFORME N/F79597 DA ONCOVIT DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA, ATESTADA PELA FARMACEUTICA NO DIA 18/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	297,27
	2020OB00839	2020NE00651	440922 - 2020NL00732	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0258; 0259; 0261; 0262; 0264/2019 - PREGÃO 0062/2019 - PROCESSO Nº 84899204 (HINSG), CONFORME N/F 2676764 DA CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA NO ADIA 28/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	524,00
	2020OB00840	2020NE00659	440922 - 2020NL00724	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0037;0038/2020 - PREGÃO 0592/2019 - PROCESSO 87922835 (CENTRAL COMPRAS), CONFORME N/F 085381 DE HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 31/07/2020. Ano 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2020OB00841	2020NE00648	440922 - 2020NL00727	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATRAVÉS DA ARP 0722/2019 - PREGÃO 0190/2019 - PROCESSO Nº 85463388 (CENTRAL COMPRAS)., CONFORME N/F 6372 DA JCP DA SILVA -ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.756,30
	2020OB00842	2020NE00658	440922 - 2020NL00726	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 00079;0080/2019 - PREGÃO 0060/2019 - PROCESSO Nº 85137790 (HRAS), CONFORME N/F159 ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA ATESTADO EM 04/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.200,00
	2020OB00843	2020NE00653	440922 - 2020NL00718	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DAS ARPS 003/004/005/007/2020 - PREGÃO 0099/2019 - PROCESSO Nº 86385992 (HABF), CONFORME N/F 4134 DE SERRAMED PROD. HOSPITALARES ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 31/07/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	714,00
	2020OB00844	2020NE00150	440922 - 2020NL00734	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,CONFORME NF Nº 2020/2876 ATESTADA DIA 03/08/2020, PELO FISCAL SEBASTIÃO ROBERTO GOMES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	263,99
	2020OB00845	2020NE00150	440922 - 2020NL00735	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,CONFORME NF Nº 2020/2877 ATESTADA DIA 03/08/2020, PELO FISCAL SEBASTIÃO ROBERTO GOMES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	263,99
	2020OB00846	2020NE00150	440922 - 2020NL00736	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,CONFORME NF Nº 2020/2740 ATESTADA DIA 27/07/2020, PELO FISCAL SEBASTIÃO ROBERTO GOMES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	263,99
	2020OB00847	2020NE00150	440922 - 2020NL00737	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,CONFORME NF Nº 2020/2913 ATESTADA DIA 05/08/2020 PELO FISCAL SEBASTIÃO ROBERTO GOMES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	263,99
	2020OB00848	2020NE00055	440922 - 2020NL00775	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954 PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME FATURA Nº 0202076198 ATESTADA DIA 08/09/2020 PELA PREGOEIRA MARIA CONCEIÇÃO GOMES FELIX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.619,02
	2020OB00849	2020NE00116	440922 - 2020NL00776	18884120000164 - ABLA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE ARCO CIRURGICO - HSJC - 2019 CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 0176/20 ATESTADA DIA 02/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.200,00
	2020OB00850	2020NE00115	440922 - 2020NL00778	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- DE ADESÃO A ARP 001/16 (CEASA) DO PROCESSO: 77857062 - REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO HESJC CONFORME N/F Nº 03327 ATESTADA DIA 02/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2020OB00851	2020NE00115	440922 - 2020NL00779	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- DE ADESÃO A ARP 001/16 (CEASA) DO PROCESSO: 77857062 - REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO HESJC CONFORME N/F Nº 03273 ATESTADA DIA 06/08/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2020OB00852	2020NE00076	440922 - 2020NL00780	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE CONFORME PROCESSO Nº 80815715 - HSJC CONFORME N/F Nº 8844 NO MES 07/2020 ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	349,80
	2020OB00853	2020NE00076	440922 - 2020NL00781	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE CONFORME PROCESSO Nº 80815715 - HSJC CONFORME N/F Nº 12442 NO MES 08/2020 ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	349,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB00854	2020NE00077	440922 - 2020NL00782	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINIST. P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL LUFECO - PHOENIX - REFERENTE AO PROCESSO 79859445 CONFORME N/F Nº 2010 NO PERÍODO DE 15/06/2020 ATÉ 14/08/2020 CONFORME N/F Nº 2010 ATESTADA DIA 17/08/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB00855	2020NE00777	440922 - 2020NL00739	09121524000105 - SEVEN INDUSTRIA DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 0881;0883; 0884; 0886; 0887/2019 - PREGÃO 0285/2019 - PROCESSO 85684953 - CENTRAL COMPRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.178,00
	2020OB00856	2020NE00638	440922 - 2020NL00717	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 0164; 0166/ 2019 - PREGÃO 0060/2019 - PROCESSO Nº 85509752 (HABF), CONFORME N/F4133 DE SERRAMED PROD. HOSPT. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 31/07/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.769,80
	2020OB00857	2020NE00637	440922 - 2020NL00709	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 0024; 0025; 0026; 0027; 0028/2020. PREGÃO 0002/2020 - PROCESSO 87740346 (HRAS), CONFORME N/F 4291 DE SERRAMED PROD. HOSP. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 18/08/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.054,00
	2020OB00858	2020NE00480	440922 - 2020NL00712	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S NºS 0459;0460;0461/2019 PREGÃO 067/2019 - PROCESSO 83943730 (CENTRAL DE COMPRAS), CONFORME N/F85663 DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA, ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 07/08/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.400,00
	2020OB00859	2020NE00186	440922 - 2020NL00695	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REF. AS ARPS NºS. 0017;0019;0020;0021;0022/2019 - PREGÃO Nº 0011/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84543868 - UIJM CONFORME N/F Nº 000002282 ATESTADA DIA 19/05/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	473,20
	2020OB00860	2020NE00085	440922 - 2020NL00783	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO - HSJC - PROCESSO MÃE 84217065 CONFORME N/F Nº 00370 NO MES 05/2020 ATESTADA DIA 31/08/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.487,58
	2020OB00861	2020NE00676	440922 - 2020NL00711	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93., CONFORME N/F2043 DE BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 04/08/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº MNRBZ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	767,04
	2020OB00862	2020NE00150	440922 - 2020NL00784	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,CONFORME NF Nº 2020/3115 ATESTADA DIA 19/08/2020 PELO FISCAL SEBASTIÃO ROBERTO GOMES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	263,99
	2020OB00863	2020NE00150	440922 - 2020NL00785	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,CONFORME NF Nº 2020/3116 ATESTADA DIA 19/08/2020 PELO FISCAL SEBASTIÃO ROBERTO GOMES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	263,99
	2020OB00864	2020NE00589	440922 - 2020NL00786	11257475000184 - L&L CONSTRUTORA LTDA ME	PAGAMENTO Contratação de empresa para adequação de área a ser disponibilizada a atender a demandas na região sul referentes a pacientes UADC, leitos cirúrgico e salas administrativa Hospital Estadual São José do Calçado. Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946(covid-19). CONFORME N/F Nº 54 ATESTADA DIA 01/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-G91XF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	247.794,00
	2020OB00865	2020NE00130	440922 - 2020NL00752	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME N/F Nº 4330 ATESTADA DIA 06/08/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.730,98
	2020OB00866	2020NE00130	440922 - 2020NL00753	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME N/F Nº 24094 ATESTADA DIA 06/08/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	351,12
	2020OB00867	2020NE00128	440922 - 2020NL00754	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME N/F Nº 135283 ATESTADA DIA 06/08/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	339,76
	2020OB00868	2020NE00128	440922 - 2020NL00755	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME N/F Nº 135384 ATESTADA DIA 06/08/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.601,44
	2020OB00869	2020NE00128	440922 - 2020NL00756	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME N/F Nº 132568 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	339,76
	2020OB00870	2020NE00128	440922 - 2020NL00757	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME N/F Nº 133264 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	339,76
	2020OB00871	2020NE00128	440922 - 2020NL00758	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME N/F Nº 133516 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	339,76
	2020OB00872	2020NE00128	440922 - 2020NL00759	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME N/F Nº 134235 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.601,44
	2020OB00873	2020NE00128	440922 - 2020NL00760	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME N/F Nº 133892 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	339,76

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB00874	2020NE00128	440922 - 2020NL00761	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME N/F Nº 134732 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	339,76
	2020OB00875	2020NE00551	440922 - 2020NL00762	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -SERVIÇO LOCAÇÃO CONFORME PRORROGAÇÃO CONTRATO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4114 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00876	2020NE00551	440922 - 2020NL00763	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -SERVIÇO LOCAÇÃO CONFORME PRORROGAÇÃO CONTRATO.-CONFORME N/F Nº 1161 ATESTADA DIA 26/02/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00877	2020NE00550	440922 - 2020NL00765	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.CONFORME N/F Nº 4143 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.517,98
	2020OB00878	2020NE00550	440922 - 2020NL00766	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.CONFORME N/F Nº 30269 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,80
	2020OB00879	2020NE00550	440922 - 2020NL00767	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.CONFORME N/F Nº 1311 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.890,73
	2020OB00880	2020NE00130	440922 - 2020NL00768	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME N/F Nº 680 ATESTADA DIA 09/06/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92,93
	2020OB00881	2020NE00130	440922 - 2020NL00769	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME N/F Nº 682 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4,79
	2020OB00882	2020NE00130	440922 - 2020NL00770	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME N/F Nº 741 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42,24
	2020OB00883	2020NE00550	440922 - 2020NL00771	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CONFORME N/F Nº 1362 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.912,74
	2020OB00884	2020NE00550	440922 - 2020NL00772	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CONFORME N/F Nº 4195 ATESTADA DIA 25/03/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.544,25
	2020OB00885	2020NE00135	440922 - 2020NL00787	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS¿HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME N/F Nº 358,359,360 ATESTADA DIA 01/09/2020 PELO FISCAL NICKERSON JOSE ZANON DE ABREU	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.269,00
	2020OB00886	2020NE00137	440922 - 2020NL00788	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2020 CONFORME N/F Nº 352,353,354,355,356,357 SERVIÇOS NO MES 08/2020 ATESTADA DIA 01/06/2020 PELO FISCAL NICKERSON JOSE ZANON DE ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.074,29
	2020OB00887	2020NE00628	440922 - 2020NL00733	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0364,0365,0366/2020 - PREGÃO 0139/2020 - PROCESSO 88551423 (CENTRAL COMPRAS), CONFORME N/F78777 DA ONCOVIT DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 30/07/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-HKDXZ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.818,57
	2020OB00888	2020NE00451	440922 - 2020NL00698	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 MATRIZ.NO MES 07/2020 CONFORME N/F Nº 1104 ATESTADA DIA 03/08/2020 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.655,17
	2020OB00889	2020NE00111	440922 - 2020NL00789	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO PROC DE PGTO REF RENOV DE SERV DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONF CONTRATO Nº 080/2016 PROC: 64974901 - SESA PARA O EXERICICO DE 2020.NO MES 08/2020 CONFORME N/F Nº 36370 ATESTADA DIA 09/09/2020 PELA FISCAL SANDRA TAVARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.182,22
	2020OB00890	2020NE00636	440922 - 2020NL00774	00904728001209 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ANALISADOR DE HEMATOLÓGICO E DE APARELHO ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS.CONFORME N/F Nº 000034118 PELO RESPONSAVEL TECNICO JOÃO CARLOS S.HOCAYEN.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	45.000,00
	2020OB00891	2020NE00494	440922 - 2020NL00777	29332265000179 - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE ARQUIVO FICHÁRIO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO.CONFORME N/F Nº 000.000.187 ATESTADA DIA 02/09/2020 PELA RESPONSAVEL AIDA MARIA CASTANHEIRA DE MORAES.	107 - ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	8.244,00
	2020OB00892	2020NE00521	440922 - 2020NL00730	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 2020-NXLZB, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID19). CONFORME OFICIO Nº 089/2020., CONFORME N/F6856 DE HOSPITALARES DIST. DE MEDC. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 10/08/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.290,00
15/09/2020	2020OB00902	2020NE00131	440922 - 2020NL00808	55978673772 - GILMAR LAZARO PALAURO	PAGAMENTO REFERENTE Solicitação de pagamento de Diária do servidor GILMAR LAZARO PALAURO.DAS DIÁRIAS NOS DIAS 16,23,24,29/07/2020 E 05,10,12/08/2020 E 07/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/09/2020	2020OB00903	2020NE00588	440922 - 2020NL00809	08938807797 - LEANDRO TEODORO ALMEIDA	PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS NO PAÍS. AJUDAS DE CUSTO. DIÁRIAS. PASSAGENS (INCLUSIVE DEVOLUÇÃO) PRESTAÇÕES DE CONTAS. RELATÓRIOS DE VIAGEM Resumo SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA - 2020 NOS DIAS 08,16/07/2020 E 12/08/2020 E 24/06/2020 E 04,20 /05/2020 E 28/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB00904	2020NE00833	440922 - 2020NL00810	11161616721 - BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO - MOTORISTA.NOS DIAS 15,27,30,31/07/2020 E 21/024/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB00905	2020NE00332	440922 - 2020NL00811	77277457749 - GERALDO JERONYMO DA SILVA	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR GERALDO JERONYMO DA SILVA NO EXERCÍCIO DE 2020.NOS DIAS 14,15,31/07/2020 E 04,12,28/08/2020 E 09/09/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2020-LQ399	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB00906	2020NE00600	440922 - 2020NL00812	07333517780 - IDVANE APARECIDA CARVALHO PALERMO	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA . IDVANE APARECIDA CARVALHO PALERMO NO EXERCICIO DE 2020.NOS DIAS 10,16/07/2020 E 05,11/12/08/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2020-VWHVH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
16/09/2020	2020OB00907	2020NE00729	440922 - 2020NL00824	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado– HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.CONFORME N/F N ° 202000000000174 NO MES 08-2020 ATESTADA DIA 10/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOSC N° 2020-CT4JS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	194.000,00
18/09/2020	2020OB00909	2020NE00133	440922 - 2020NL00792	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO PGTO PREST DE SERV TEC EM REC, ORGAN, CLASS, GUARD E GER DE INFO DE DOCS EM GERAL, ADESÃO À ARP 2261/2017 - HINSG, PROC 76725650, PREG 0166/2017 - PROC/HSJC 82589062, CONT 00015/2018 CONFORME N/F N° 5275 NO MES 08/2020 ATESTADA DIA 10/09/2020 PELA FISCAL MARIA APARECIDA PIMENTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.052,52
	2020OB00910	2020NE00752	440922 - 2020NL00804	23312871000146 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0082/2019 - PREGAO 0061/2019 PROCESSO 85866121-HRAS, CONFORME N/F007978 DE EXEMPLARMED COM. PROD. HOSP. LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 08/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	273,34
	2020OB00911	2020NE00655	440922 - 2020NL00798	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 1216/2019 - PREGÃO 0509/2019 - PROCESSO 87200309, CONFORME N/F5319 DE UNIQUE DIST. DE MEDICAMENTOS , ATESTADA PELA FARMACEUTICA DO ALMOXARIFADO EM 18/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.764,71
	2020OB00912	2020NE00649	440922 - 2020NL00799	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 1022/2019 - PREGAO 0103/ 2019 - PROCESSO 83940332 (HESVV, CONFORME N/F4953 DE UNIQUE DIST. DE MEDICAMENTOS ATESTADA PELA FARMACEUTICA DO ALMOXARIFADO EM 31/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB00913	2020NE00674	440922 - 2020NL00795	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0030;0032/2020 - PREGÃO 0506/2019 - PROCESSO 86469827 (SERP), CNFORME N/F5150 DE UNIQUE ATESTADA PELA FARMACEUTICA DO ALMOXARIFADO E, 18/08/2020. Ano 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54,80
	2020OB00914	2020NE00744	440922 - 2020NL00800	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - ARP- HSJC, CONFORME N/F040510 DA VIMALAB COM. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA DO ALMOXARIFADO EM 26/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.225,60
	2020OB00915	2020NE00369	440922 - 2020NL00815	04150529000142 - SILMER CONFECÇOES LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAMA, MESA E BANHO (FRONHAS) ATRAVÉS DE ADESÃO A ARP 0054/2019 - PREGÃO 0038/2019 - PROCESSO 81022557 (UIJM, CONFORME N/F006501 DE SIMER CONFECÇÕES LTDA. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO EM 14/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.188,00
	2020OB00916	2020NE00360	440922 - 2020NL00816	04150529000142 - SILMER CONFECÇOES LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMA, MESA E BANHO (TRAÇADO EM TECIDO) ATRAVÉS DE ADESÃO A ARP 0054/2019 - PREGÃO 0038/2019 PROCESSO 81022557 (UIJM), CONFORME N/F006500 DE SILMER CONFECÇÕES LTDA, ATESTADA PELO ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO NO DIA 14/09/2020. Ano 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.410,00
	2020OB00917	2020NE00640	440922 - 2020NL00817	18466544000109 - PROTECTOR IND. E COMER. DE PRODUTOS MÉDICO-HOSP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 0002; 0003; 0004; 0005; 0028/2020. PREGÃO 0123/2019 - PROCESSO 87280175 (HRAS), CONFORME N/F6561 DE PROTECTOR IND. E COM. DE PORD. HOSP. LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 25/08/2020. Ano 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	887,60
	2020OB00918	2020NE00769	440922 - 2020NL00821	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS ATRAVES DA ARP 0005;0006/2020 - PREGÃO 0003/2020 - PROCESSO 87383470 (UIJM), CONFORME N/F6984 DE HOSPITALARES DIST. MED. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 09/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70,00
	2020OB00919	2020NE00754	440922 - 2020NL00820	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 00103; 00104; 00105; 00106;00107/2019 - PREGÃO 0087/2019 - PROCESSO N° 86482050 (HRAS), CONFORME N/F6982 DE HOSPITALARES DIST. MED. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 09/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,50
	2020OB00920	2020NE00673	440922 - 2020NL00819	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 827/2019 - PREGÃO 0320/2019 - PROCESSO N° 86032429 (NEACD), CONFORME N/F6983 DE HOSPITALARES DIST. MED. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 09/09/2020. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39,00
	2020OB00921	2020NE00742	440922 - 2020NL00822	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSOSSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO ATRAVES DAS ARP'S 0054, 0055, 0056, 0057, 0058/2019 - PREGAO 00036/2019 - PROCESSO 86956167-HEAC., CONFORME N/F2325 DE BERIZA COM. DE LIMPEZA LTDA, atestada pela farmaceutica Mariana em 01/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.559,50
	2020OB00922	2020NE00711	440922 - 2020NL00823	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVPES DAS ARP'S 005; 006;007/2019 - PREGÃO 027/2019 - PROCESSO 86488546/2019 (HJSN)., CONFORME N/F 312162 DE CREMER ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 08/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.800,00
	2020OB00923	2020NE00643	440922 - 2020NL00826	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0802/2019 - PREGÃO 0324/2019 - PROCESSO N° 85909181 (NEACD-MJ), CONFORME N/F2 DA SANOFI . ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA NO DIA 03/08/20. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.308,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB00924	2020NE00639	440922 - 2020NL00827	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ATRAVÉS DAS ARP'S 0910;0911/2019 - PREGÃO 0377/2019 - PROCESSO Nº 85866040 (HEMOES), CONFORME N/F43999 DE BIOBASE IND. E COMERCIO LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA NO DIA 30/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.680,00
	2020OB00925	2020NE00062	440922 - 2020NL00829	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 61418145 CONFORME CONTRATO Nº 0268/2014 PARA O EXERCÍCIO DE 2020., CONFORME RECIBO 008 DE JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA. ATESTADA PELA THAIS EM 14/09/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.422,22
	2020OB00926	2020NE00819	440922 - 2020NL00791	65323552000186 - LINCE INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO EM REDES DE GASES MEDICINAIS ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E LEI FEDERAL Nº 13.979/2020. LEI COMPLEMENTAR Nº 946 (COVID-19). CONFORME N/F Nº 006919 ATESTADA DIA 01/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-G04J4	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	162.321,60
	2020OB00930	2020NE00693	440922 - 2020NL00723	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 88485510, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO ALMOXARIFADO FARMÁCIA Nº 213/2020 E OFICIO Nº 089/2020.REFEITO NO CREDOR CORRETO.CONFORME N/F Nº 085902 ATESTADA DIA 12/08/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-S3M3T.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.187,50
	2020OB00931	2020NE00542	440922 - 2020NL00613	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 88485510, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO ALMOXARIFADO FARMÁCIA Nº 113/2020 E OFICIO Nº 089/2020.CONFORME N/F Nº 000.313188 ATESTADA DIA 20/07/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-S3M3T.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	456,40
	2020OB00932	2020NE00824	440922 - 2020NL00803	28684726000100 - J.L.C DE CARVALHO SOLUÇÕES TECNICA -ME	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 (COVID-19) CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 08 ATESTADA DIA 18/08/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-H08QQ	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00933	2020NE00602	440922 - 2020NL00619	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 88468577, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 191/2020 E OFICIO Nº 089/2020.CONFORME N/F Nº 4039 ATESTADA DIA 17/07/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-0Z7CS	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238,00
	2020OB00934	2020NE00529	440922 - 2020NL00620	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 2020-J58G7, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA Nº 179/2020 E OFICIO Nº 089/2020.CONFORME N/F Nº 6743 ATESTADA DIA 09/07/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.785,44
	2020OB00935	2020NE00558	440922 - 2020NL00621	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 86616935, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL Nº 181/2020 E OFICIO Nº 089/2020.CONFORME N/F Nº 78065 ATESTADA DIA 13/07/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-N6VHL	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.925,91
	2020OB00936	2020NE00522	440922 - 2020NL00622	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87466295, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID19) CONFORME OFICIO Nº 089/2020 SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 1945/2020. CONFORME N/F Nº 427679 ATESTADA DIA 08/07/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-HTWGG	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,00
	2020OB00937	2020NE00594	440922 - 2020NL00825	05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 2020-V8323, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 150/2020 E OFICIO Nº 089/2020., CONFORME N/F172 971 DE AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 01/09/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº SKHNJ	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.830,00
	2020OB00938	2020NE00559	440922 - 2020NL00627	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 88103609, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 185/2020 E OFICIO Nº 089/2020.CONFORME N/F Nº 2656520 ATESTADA DIA 07/07/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-LPNX1	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.600,00
	2020OB00939	2020NE00541	440922 - 2020NL00614	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 86389688, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19)CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA Nº 214/2020 E CONFORME OFICIO Nº 089/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-HB7FZ.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.500,00
	2020OB00940	2020NE00528	440922 - 2020NL00615	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87179296, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME OFICIO Nº 089-2020. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-457RZ.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.375,00
	2020OB00941	2020NE00557	440922 - 2020NL00616	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87488850, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) conforme solicitação do almoxarifado nº 206/2020 e ofício nº 089/2020. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-0HJKZ	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48,50
	2020OB00942	2020NE00554	440922 - 2020NL00617	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 88561666, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 192/2020 E OFICIO Nº 089/2020. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº S1WGQ	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.030,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB00943	2020NE00556	440922 - 2020NL00618	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 2020-4MJ1K, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 208/2020 E OFICIO Nº 089/2020.CONFORME N/F Nº 3902 ATESTADA DIA 08/07/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-G28T8	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	233,32
	2020OB00944	2020NE00773	440922 - 2020NL00738	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE ACERTO CONTÁBIL NO SUB -ITEM DA DESPESA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87466171, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 217/2020 E OFICIO Nº 089/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-Q987Q	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.401,32
	2020OB00945	2020NE00780	440922 - 2020NL00740	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO SOLICITANDO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87466171, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 214/2020 E OFICIO Nº 089/2020. REFERENTE ACERTO CONTÁBIL NO SUB-ITEM DA DESPESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-Q987Q	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	638,00
	2020OB00946	2020NE00612	440922 - 2020NL00630	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 88322289, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 202/2020 E OFICIO Nº 089/2020.CONFORME N/F Nº 4.801 ATESTADA DIA 24/07/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-JVC01	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32,00
	2020OB00947	2020NE00603	440922 - 2020NL00721	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87290111, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 182/2020 E OFICIO Nº 089/2020.CONFORME N/F Nº 176.538 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-ZDQ2C	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.540,00
	2020OB00948	2020NE00607	440922 - 2020NL00716	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 86673602, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 194/2020 E OFICIO Nº 089/2020., CONFORME N/F 4132 DE SERRAMED PROD. HOSP. , ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 31/07/20. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-6DJ09	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.334,25
	2020OB00949	2020NE00854	440922 - 2020NL00830	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87453746, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA Nº 218/2020 E CONFORME OFICIO Nº 089/2020.CONFORME N/F Nº 3217 ATESTADA PELA RESPONSAVEL DO ALMOXARIFADO DIA 20/07/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-29081.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.855,00
	2020OB00950	2020NE00846	440922 - 2020NL00832	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0024/2018, PROCESSO Nº 80645933/2018 E PREGÃO Nº 0008/2018. OBS: VALOR LIQUIDADO PARCIAL DEVIDO VALOR DA MESMA SER REFERENTE A REMOÇÕES PACIENTES COVID NO MES 06/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-6D67T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
	2020OB00951	2020NE00846	440922 - 2020NL00834	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO REFERENTE A PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0024/2018, PROCESSO Nº 80645933/2018 E PREGÃO Nº 0008/2018.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2020000000002377 NO MES 08/2020 ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU DIA 17/09/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-6D67T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
	2020OB00952	2020NE00846	440922 - 2020NL00833	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO REFERENTE A PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0024/2018, PROCESSO Nº 80645933/2018 E PREGÃO Nº 0008/2018.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2020000000002370 NO MES 07/2020 ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU DIA 17/09/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-6D67T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
21/09/2020	2020OB00954	2020NE00834	440922 - 2020NL00838	10373964722 - ALLAN RODRIGO RAMOS	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIÁRIAS NO PAÍS. AJUDAS DE CUSTO. DIÁRIAS. PASSAGENS (INCLUSIVE DEVOLUÇÃO) PRESTAÇÕES DE CONTAS. RELATÓRIOS DE VIAGEM Resumo INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ALLAN RODRIGO RAMOS.CONFORME DIÁRIAS NOS DIAS 12,24,28/08/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-MKMLZ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB00955	2020NE00132	440922 - 2020NL00835	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PARCIAL SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, CONFORME PROCESSO Nº. 80645933 - HSJC - CONFORME N/F Nº 202000000002357 NO MES 07/2020 ATESTADA DIA 07/08/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.000,00
22/09/2020	2020OB00956	2020NE00148	440922 - 2020NL00700	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) -2018- REF. CONTRATO 012/17, PREGÃO 003/17 - PROC. 66319641 (SEGER) - PROC 79027164 (HESJC) -CONFORME N/F/T Nº 000097506/062020 PERIODO DE 19/05/2020 A 18/06/2020 ATESTADA DIA 17/08/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79,81
	2020OB00957	2020NE00148	440922 - 2020NL00701	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) -2018- REF. CONTRATO 012/17, PREGÃO 003/17 - PROC. 66319641 (SEGER) - PROC 79027164 (HESJC) -CONFORME N/F/T Nº 000102199/072020 PERÍODO DE 19/06/2020 A 18/067/2020 ATESTADA DIA 17/08/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,39
	2020OB00958	2020NE00148	440922 - 2020NL00751	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) -2018- REF. CONTRATO 012/17, PREGÃO 003/17 - PROC. 66319641 (SEGER) - PROC 79027164 (HESJC) CONFORME NFST Nº 000106954/082020 ATESTADA DIA 04/09/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96,91
	2020OB00959	2020NE00069	440922 - 2020NL00748	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S.A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/17 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) EMBRATEL PARA O EXERCICIO DE 2020.CONFORME FATURA Nº 20/08/70000104-4 ATESTADA DIA 20/08/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59,08

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/09/2020	2020OB00964	2020NE00824	440922 - 2020NL00803	28684726000100 - J.L.C DE CARVALHO SOLUÇÕES TECNICA -ME	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 (COVID-19) CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 08 ATESTADA DIA 18/08/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-H08QQ	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
24/09/2020	2020OB00961	2020NE00846	440922 - 2020NL00832	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0024/2018, PROCESSO Nº 80645933/2018 E PREGÃO Nº 0008/2018. OBS: VALOR LIQUIDADO PARCIAL DEVIDO VALOR DA MESMA SER REFERENTE A REMOÇÕES PACIENTES COVID NO MES 06/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-6D67T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.405,41
	2020OB00962	2020NE00846	440922 - 2020NL00833	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS A PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0024/2018, PROCESSO Nº 80645933/2018 E PREGÃO Nº 0008/2018.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2020000000002370 NO MES 07/2020 ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU DIA 17/09/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-6D67T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	63.197,20
	2020OB00963	2020NE00846	440922 - 2020NL00834	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0024/2018, PROCESSO Nº 80645933/2018 E PREGÃO Nº 0008/2018.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2020000000002377 NO MES 08/2020 ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU DIA 17/09/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-6D67T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.598,60
	2020OB00965	2020NE00550	440922 - 2020NL00846	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ACERTO CONTABIL, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME NF Nº 4114, ATESTADA DIA 14/07/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.784,23
	2020OB00966	2020NE00550	440922 - 2020NL00848	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO REFRENTE A ACERTO CONTABIL. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME NF Nº 1161, ATESTADA DIA 26/02/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.624,48
	2020OB00971	2020NE00068	440922 - 2020NL00850	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ENERGIA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020., CONFORME N/F SET/2020. ATESTADA PELA FISCAL THAIS EM 17/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	524,00
29/09/2020	2020OB00975	2020NE00160	440922 - 2020NL00854	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO E PRORROGAÇÃO ATE ASSINATURA DA RENOVACAO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC NO MES 08/2020 CONFORME N/F Nº 053.026.595 ATESTADA DIA 23/09/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.966,25
30/09/2020	2020OB00976	2020NE00760	440922 - 2020NL00836	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0031;0032;0033;0034;0035/2020 - PREGÃO 0018/2020 - PROCESSO 88598489 (UIJM).CONFORME N/F Nº 8578 ATESTADA DIA 09/09/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-LGW0J	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.420,00
	2020OB00977	2020NE00763	440922 - 2020NL00843	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0270/0271/0272/2020; PREGÃO 0104/2020 - PROCESSO 86362186 (HESVV). CONFORME N/F Nº 22440 ATESTADA DIA 18/09/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	272,88
	2020OB00978	2020NE00621	440922 - 2020NL00828	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	pagamento DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 0235/2019 - PREGÃO 0078/2019 - PROCESSO Nº 85820245 (HINSG)., CONFORME N/F44290 DE BIOBASE IND. E COM. LTDA., ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.700,00
	2020OB00979	2020NE00061	440922 - 2020NL00849	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. ADESÃO ARP Nº 00001/18- PREGÃO 033/17 - PROC. 79559450 (UIJM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DO HESJC Nº 81002564.CONTRATO Nº 00001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME NF N 1498 NO MES 08/2020 ATESTADA DIA 22/09/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.921,69
	2020OB00980	2020NE00117	440922 - 2020NL00839	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC, PROCESSO Nº 75474484 NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 23/08/2020, CONFORME NF Nº 1790 ATESTADA DIA 11/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.748,43
	2020OB00981	2020NE00679	440922 - 2020NL00840	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93.CONFORME N/F Nº 1791 NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 31/08/2020 ATESTADA DIA 11/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.445,18
	2020OB00982	2020NE00781	440922 - 2020NL00851	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DAS ARP'S 0201;0202;0203/2019 - PREGÃO 0085/2019 - PROCESSO 84367857 (HABF), CONFORME N;/F 00054 DE SS TRADE TEC. LTDA, ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 14/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	446,00
	2020OB00983	2020NE00781	440922 - 2020NL00852	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DAS ARP'S 0201;0202;0203/2019 - PREGÃO 0085/2019 - PROCESSO 84367857 (HABF), CONFORME N/F000053 DE SS TRADE TECNOLOGIA LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 14/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.549,80
	2020OB00984	2020NE00662	440922 - 2020NL00818	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	pagamento DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0110; 0111; 0113/2020. PREGÃO 0002/2020 - PROCESSO 88114015 (CENTRAL DE COMPRAS)., CONFORME N/F441074 DE UNIÃO QUIMICA FARM. NACIONAL. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 09/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.625,00
	2020OB00985	2020NE00644	440922 - 2020NL00797	55643555000143 - RIOQUIMICA S.A	pagamento DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0035/2019 - PREGÃO 033/2019 - PROCESSO 86588729 (UIJM), CONFORME N/F00105494 DE RIOQUIMICA ATESTADA PELA FARMACEUTICA DO ALMOXARIFADO EM 03/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.101,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB00986	2020NE00725	440922 - 2020NL00796	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVES DA ARP 0069/2020 - PREGÃO 0130/2019 - PROCESSO 87036401 (HINSG)., CONFORME N/F086199 DE HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPT. LTDA., ATESTADA PELA FARMACEUTICA DO ALMOXARIFADO. EM 20/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.267,50
	2020OB00987	2020NE00826	440922 - 2020NL00853	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVES DA ARP 0069/2020 - PREGÃO 0130/2019 - PROCESSO 87036401 (HINSG), CONFORME N/F 087192 DE HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA, ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 17/09/2020. Ano 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.365,00
	2020OB00988	2020NE00764	440922 - 2020NL00807	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0661/0662/0663/0664/2019; PREGÃO 0189/2019/ PROCESSO 85348503, CONFORME N/F22257, DA GOLDEM FARM DIST. LTDA, ATESTADA PELA FISCAL MARIANA - FARMACEUTICA EM 02/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.956,95
	2020OB00989	2020NE00882	440922 - 2020NL00856	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMB. HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS EXTER. CONF. PROCESSO Nº 77687108 - SESA.NO PERÍODO DE 18/03/2020 ATÉ 31/12/2020.CONFORME N/F Nº 18982 NO MES 08/2020 ATESTADA PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.981,49
	2020OB00990	2020NE00770	440922 - 2020NL00806	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 1123;1125;1127;1128/2019 - PREGÃO 0450/2019 - PROCESSO 86915800 (CENTRAL DE COMPRAS), CONFORME N/F2720707 DA CRISTALIA FARM. LTDA. ATESTADA PELA FARMACÊUTICA MARIANA EM 04/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.135,00
	2020OB00991	2020NE00839	440922 - 2020NL00861	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0218;0219; 0220;0221/2020- PREGÃO 0113/2020-PROCESSO Nº 86362119/2020 (HESVV) CONFORME N/F Nº 087356 ATESTADA DIA 24/09/2020 PELA RESPONSVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81,25
	2020OB00992	2020NE00795	440922 - 2020NL00867	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.CONFORME N/F Nº 8719 ATESTADA DIA 29/09/2020 PELA RESPONSVEL CORINA MARCIA ALVES PIMENTEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.555,50
	2020OB00993	2020NE00749	440922 - 2020NL00863	42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 00400;00401,00402;00404;00405/2020 - PREGAO 110/2020 - PROCESSO 86362259 (HESVV). CONFORME N/F Nº 108414 ATESTADA DIA 09/09/2020 PELA RESPONSVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-NB2MK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264,00
	2020OB00994	2020NE00895	440922 - 2020NL00868	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS EM TODA A REDE HOSPITALAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -SESA REFERENTE AO PROCESSO MATRIZ E-DOCS Nº 2020-VG1DS.CONFORME N/F Nº 00071 NO MES 08/2020 ATESTADA DIA 24/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO HESJC NO E-DOCS Nº 2020-BMJ3K.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.069,50
	2020OB00995	2020NE00813	440922 - 2020NL00869	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0169;0170;0172/2020 - PREGÃO 0019/2020 - PROCESSO 87581728 (SERP)CONFORME N/F Nº 22379 ATESTADA DIA 11/09/2020 PELA RESPONSVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-PD7Z8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82,60
	2020OB00996	2020NE00758	440922 - 2020NL00862	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0031;0032;0033;0034;0035/2020 - PREGÃO 0018/2020 - PROCESSO 88598489 (UIJM). CONFORME N/F Nº 8584 ATESTADA DIA 14/09/2020 PELA RESPONSVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.612,10
	2020OB00997	2020NE00783	440922 - 2020NL00857	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO CONFORME NF Nº 000.060.844, ATESTADA PELA FISCAL MARIANNA, ALMEIDA LEMOS, NO DIA 14/09/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.015,54
	2020OB00998	2020NE00878	440922 - 2020NL00860	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO REFERENTE PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE REMOÇÃO SUPORTE AVANÇADO REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0013/2019, PROCESSO Nº 83879609/2018 E PREGÃO Nº 0012/2019. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-KTBHZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.877,82
	2020OB00999	2020NE00524	440922 - 2020NL00844	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87466295, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID19) CONFORME OFICIO Nº 089/2020 SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 220/2020 CONFORME N/F Nº 2722140 ATESTADA DIA 04/09/2020 PELA RESPONSVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-HTWGG	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.400,00
	2020OB01000	2020NE00824	440922 - 2020NL00837	28684726000100 - J.L.C DE CARVALHO SOLUÇÕES TECNICA -ME	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE COM ASSISTÊNCIA TECNICA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 (COVID-19) CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 10 ATESTADA DIA 17/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-H08QQ	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
	2020OB01001	2020NE00730	440922 - 2020NL00841	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL E SOLUÇÕES PARENTERAIS DESTINADOS A PACIENTES ADULTOS DO HSJC ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0309/2019 - PREGÃO 0100/2019 - PROCESSO 86234153 (HINSG). OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-1GK93	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.415,00
	2020OB01002	2020NE00747	440922 - 2020NL00845	82641325004377 - CREMER S.A.	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (LUVA) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO devido pandemia de Coronavirus, conforme LEC 946/2020 para o HSJC.CONFORME N/F Nº 000529228 ATESTADA DIA 09/09/2020 PELA RESPONSVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-VHMS9	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.150,00
	2020OB01003	2020NE00733	440922 - 2020NL00847	12715814000191 - LA BELLE MARIE COMERCIO E CNONFECCÕES EIRELI	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO – AVENTAL DE PROCEDIMENTO - (COVID) Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso IV da Lei Complementar nº 946/2020. CONFORME N/F Nº 000.000.023 ATESTADA DIA 25/08/2020 PELA RESPONSVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-HZCGB	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	59.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB01004	2020NE00785	440922 - 2020NL00865	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de MATERIAL MÉDICO por DISPENSA DE LICITAÇÃO devido pandemia de Coronavirus, conforme LEC 946/2020 para o Hospital Estadual de São José do Calçado.CONFORME N/F Nº 000.101.652 ATESTADA DIA 08/09/2020 PELA RESPONSVEL MARIANA DE ALMEIDA LEMOS. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-0BVQ4	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.640,00
	2020OB01005	2020NE00785	440922 - 2020NL00866	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de MATERIAL MÉDICO por DISPENSA DE LICITAÇÃO devido pandemia de Coronavirus, conforme LEC 946/2020 para o Hospital Estadual de São José do Calçado.CONFORME N/F Nº 000.101.652 ATESTADA DIA 08/09/2020 PELA RESPONSVEL MARIANA DE ALMEIDA LEMOS. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-0BVQ4	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.900,00
02/10/2020	2020OB01010	2020NE00043	440922 - 2020NL00749	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. CONTA DE ÁGUA - CESAN - DO HSJC - PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME FATURA MES 08/2020. ATESTADA DIA 31/08/2020 PELA RESPONSVEL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.749,20
05/10/2020	2020OB01011	2020NE00043	440922 - 2020NL00873	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. CONTA DE ÁGUA - CESAN - DO HSJC - PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME FATURA NO MES 09/2020 ATESTADA PELA RESPONSVEL THAIS GOMES TATAGIBA NO DIA 01/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.860,19
09/10/2020	2020OB01015	2019NE00682	440922 - 2019NL00846	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0683;0685;0686/2019 -PREGÃO 0186/2019 - PROCESSO 85064939 (CENTRAL COMPRAS)CONFORME N/F Nº 111676.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01016	2020NE00180	440922 - 2020NL00893	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME PROCESSO Nº 79630090 -CONTRATO Nº 0188/2017.PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME N/F Nº 194 NO MES 09/2020 ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,83
	2020OB01017	2020NE00897	440922 - 2020NL00871	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 1239; 1240; 1241; 1242; 1243; 1244/2019-PREGÃO 0480/2019 - PROCESSO 86967386 (CENTRAL COMPRAS). CONFORME N/F Nº 000003047 ATESTADA DIA 19/08/2020 PELA RESPONSVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	332,64
	2020OB01018	2020NE00437	440922 - 2020NL00859	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DAS ARP'S 0054; 0055; 0056; 0057; 0058/2019 - PREGÃO 00036/2019 - PROCESSO 86956167 - HEAC CONFORME N/F Nº 000.001.621 ATESTADA DIA 04/06/2020 PELA RESPONSVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	742,00
	2020OB01019	2020NE00515	440922 - 2020NL00591	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL ATRAVÉS DAS ARP'S 00081;00082; 00085; 00088/2019 - PREGÃO 082/2019 - PROCESSO Nº 84854537/2019 (HEDS). CONFORME N/F Nº 128.595 ATESTADA DIA 25/06/2020 PELA FISCAL ALDANY DE SOUZA BORGES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	670,00
	2020OB01020	2020NE00451	440922 - 2020NL00872	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 MATRIZ.NO MES 08/2020 CONFORME N/F Nº 1131 ATESTADA DIA 17/09/2020 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.755,15
	2020OB01021	2020NE00116	440922 - 2020NL00883	18884120000164 - ABLA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE ARCO CIRÚRGICO - HSJC-2019. NOTA FISCAL Nº 179/20, EMITIDA EM 30/09/2020, ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.200,00
	2020OB01022	2020NE00115	440922 - 2020NL00884	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- DE ADEÇÃO A ARP 001/16 (CEASA) DO PROCESSO: 77857062 - REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO HESJC NO MES 09/2020 ATESTADA DIA 01/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2020OB01023	2020NE00061	440922 - 2020NL00881	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. ADEÇÃO ARP Nº 00001/18- PREGÃO 033/17 - PROC. 79559450 (UIJM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DO HESJC Nº 81002564.CONTRATO Nº 00001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2020 NO MEWS 09/2020 NO PERÍODO DE 01/09/2020 ATÉ 26/09/2020 ATESTADA DIA 02/10/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.365,21
	2020OB01024	2020NE00775	440922 - 2020NL00887	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA AGENCIA TRANSFUSIONAL ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO; HESJC., CONFORME N/F016161 DE DOCTOR LAB PROD. PARA LABORATORIOS LTDA , ATESTADA PELA TÉCNICA DO BANCO DE SANGUE HALYNE EM 04/09/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.687,53
	2020OB01025	2020NE00882	440922 - 2020NL00888	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMB. HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS EXTER. CONF. PROCESSO Nº 77687108 - SESA.NO PERIODO DE 18/03/2020 ATÉ 31/12/2020.NO MES 09/2020 CONFORME N/F Nº 15158 ATESTADA DIA 07/10/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.981,49
	2020OB01026	2020NE00761	440922 - 2020NL00890	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVES DAS ARP'S 0002, 0003, 00004, 0005/2020 - PREGÃO 0123/2019 PROCESSO 87280175 - HRAS CONFORME N/F Nº 000003416 ATESTADA DIA 02/10/2020 PELA RESPONSVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01027	2020NE00815	440922 - 2020NL00891	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 0015; 0017; 0018; 0019; 0020/2020 - PREGÃO 0133/2019 - PROCESSO 87381648 (HRAS) CONFORME N/F Nº 000003329 ATESTADA DIA 25/09/2020 PELA RESPONSVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.772,80
	2020OB01028	2020NE00081	440922 - 2020NL00894	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAAMENTO REF. CONTRAT. DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR. PROC:80939104 CONTRATO Nº 0022/2018.NO EXERC. DE 2020 CONFORME N/F Nº 00364 NO PERÍODO 25/08/2020 A 24/09/2020 ATESTADA DIA 01/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.149,16

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB01029	2020NE00805	440922 - 2020NL00886	24207900000172 - TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - HSJC CONFORME N/F Nº 1224 ATESTADA DIA 02/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	10.200,00
	2020OB01030	2020NE00536	440922 - 2020NL00870	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 2020-5ZVSD, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME OFICIO Nº 089/2020 E SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 180/2020.CONFORME N/F Nº 000004501 ATESTADA DIA 14/09/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS 2020-60K32.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	386,00
16/10/2020	2020OB01031	2020NE00729	440922 - 2020NL00923	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	PAGAMENTO Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado– HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.CONFORME N/F Nº 202000000000175 ATESTADA DIA 02/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-CT4JS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	194.000,00
	2020OB01035	2020NE00069	440922 - 2020NL00855	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S.A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/17 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) EMBRATEL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.NO MES SET/2020 ATESTADA DIA 23/09/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01036	2020NE00148	440922 - 2020NL00927	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) -2018- REF. CONTRATO 012/17, PREGÃO 003/17 - PROC. 66319641 (SEGER) - PROC 79027164 (HESJC) CONFORME N/F Nº 000111838/092020 ATESTADA DIA 28/09/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
19/10/2020	2020OB01040	2020NE00160	440922 - 2020NL00937	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO E PRORROGAÇÃO ATE ASSINATURA DA RENOVAÇÃO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC CONFORMA N/F Nº 054.737.588 ATESTADA DIA 09/10/2020 PELO FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.344,60
20/10/2020	2020OB01042	2020NE00068	440922 - 2020NL00948	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ENERGIA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME FATURA MES 10/2020 N/F Nº 055.461.134 ATESTADA DIA 19/10/2020 PELA RESPONSAVEL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	799,80
	2020OB01043	2020NE00136	440922 - 2020NL00874	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, CONFORME PROCESSO: 63710528 DA SESA CONFORME N/C Nº 686 PERÍODO DE 16/05/2020 A 15/06/2020 ATESTADA DIA 21/09/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.081,00
	2020OB01044	2020NE00136	440922 - 2020NL00875	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, CONFORME PROCESSO: 63710528 DA SESA CONFORME N/C Nº 711 PERÍODO DE 16/07/2020 A 15/08/2020 ATESTADA DIA 21/09/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.081,00
	2020OB01045	2020NE00136	440922 - 2020NL00876	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, CONFORME PROCESSO: 63710528 DA SESA CONFORME N/C Nº 693 PERÍODO DE 16/06/2020 A 15/07/2020 ATESTADA DIA 02/10/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.081,00
	2020OB01046	2020NE00136	440922 - 2020NL00878	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, CONFORME PROCESSO: 63710528 DA SESA CONFORME N/C Nº 639 PERÍODO DE 16/03/2020 A 15/04/2020 ATESTADA DIA 02/10/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.081,00
	2020OB01047	2020NE00817	440922 - 2020NL00897	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 0164; 0166/ 2019 - PREGÃO 0060/2019 - PROCESSO Nº 85509752 (HABF), CONFORME N/F 0004572 DE SERRAMED PROD. HOSPITALARES , ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 28/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	683,30
	2020OB01048	2020NE00814	440922 - 2020NL00898	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 0013; 0014/2020. PREGÃO 0059/2019 - PROCESSO 87108674/2019 (HSJC), CONFORME N/F 004571 DE SERRAMED PROD. HOSP. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 25/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	770,00
	2020OB01049	2020NE00482	440922 - 2020NL00879	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S NºS 0459;0460;0461/2019 PREGÃO 067/2019 - PROCESSO 83943730 (CENTRAL DE COMPRAS), CONFORME N/F 552655 DE BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA, ATESTADA PELA FARMACEUTICA DO ALMOXARIFADO DA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2020OB01050	2020NE00370	440922 - 2020NL00744	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DAS ARP'S 0845; 0846/2019 - PREGÃO 0251/2019 - PROCESSO Nº 85656860 (CENTRAL COMPRAS),. CONFORME N/F00712874 DA EMPRESA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 18/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.397,47
	2020OB01051	2020NE00914	440922 - 2020NL00902	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUIS DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP Nº 0381/2019 - PREGÃO 0059/ 2019 PROCESSO 84176920 - NEACD. CONFORME N/F Nº 80.256 ATESTADA DIA 09/09/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	244,85
	2020OB01052	2020NE00916	440922 - 2020NL00905	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DEDETIZAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 80900160 (HESJC), CONFORME NF Nº 11692, ATESTADA NO DIA 07/10/2020, PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO, SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.001,00
	2020OB01053	2020NE00073	440922 - 2020NL00906	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICIT. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAGAMENTO REF. A CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DO HESJC - PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO MÃE 85826871, CONFORME NF Nº 2306, ATESTADA DIA 14/10/2020, PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO, REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01054	2020NE00076	440922 - 2020NL00908	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE CONFORME PROCESSO Nº 80815715 - HSJC, CONFORME NF Nº 16251, ATESTADA DIA 05/10/2020, PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	349,80
	2020OB01055	2020NE00784	440922 - 2020NL00910	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO, AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0019; 0020; 0021/2020 - PREGÃO 0134/2019 - PROCESSO 87570556 (HINSG), CONFORME NF Nº 1346504, ATESTADA DIA16/09/2020, PELA FISCAL MARIANNA ALMEIDA LEMOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	863,75
	2020OB01056	2020NE00850	440922 - 2020NL00911	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0874;0876;0878/2019 - PREGÃO 0346/2019 - PROCESSO 85870773 - CENTRAL COMPRAS, CONFORME NF Nº 087912, ATESTADA DIA 05/10/2020, PELA FISCAL MARIANNA ALMEIDA LEMOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01057	2020NE00848	440922 - 2020NL00914	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0874;0876;0878/2019 - PREGÃO 0346/2019 - PROCESSO 85870773 - CENTRAL COMPRAS, CONFORME NF Nº 448539, ATESTADA DIA 07/10/2020, PELA FISCAL MARIANNA ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01058	2020NE00794	440922 - 2020NL00916	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0874;0876;0878/2019 - PREGÃO 0346/2019 - PROCESSO 85870773 - CENTRAL COMPRAS, CONFORME NF Nº 2730545, ATESTADA DIA 09/09/2020, PELA FISCAL MARIANNA ALMEIDA LEMOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.220,00
	2020OB01059	2020NE00841	440922 - 2020NL00858	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 0061, 0062 0063/2020 - PREGÃO 0585/2019 - PROCESSO 87632586 (CENTRAL DE COMPRAS) CONFORME N/F Nº 087325 ATESTADA DIA 23/09/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.270,40
	2020OB01060	2020NE00915	440922 - 2020NL00909	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO PROCESSO DE PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTOR P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ CONT DE EMPRESA ESPEC DE MANUT PREV E CORRET EM RELÓGIO DE PT DIG E MANUT NO SIST SECULLUM PT 04 ORIGEM PROC 81464983 SESA, CONFORME NF Nº 09744 REF. AOS MESES MAIO,JUNHO E JULHO/2020 ATESTADA DIA 16/09/2020, PELA SUPLENTE MARCELA ALMEIDA CAVICHINE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2020OB01061	2020NE00505	440922 - 2020NL00924	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTOR P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ CONT DE EMPRESA ESPEC DE MANUT PREV E CORRET EM RELÓGIO DE PT DIG E MANUT NO SIST SECULLUM PT 04 ORIGEM PROC 81464983 SESA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 09357, ATESTADA PELA FISCAL KARINE BARRETO MEDEIROS NO DIA 17/06/2020 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2020OB01062	2020NE00803	440922 - 2020NL00926	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO CONFORME N/F Nº 000.030.604 ATESTADA DIA 05/10/2020 PELA FISCAL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.496,40
	2020OB01063	2020NE00852	440922 - 2020NL00900	34039474000169 - CAROLINA NOIA RADAELLI MACHADO EIRELI	PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO ATRAVÉS DA ARP 0006; 0007; 0008/2020 - PREGÃO 0057/2019 - PROCESSO MÃE 86909550, CONFORME NF Nº 000000083, ATESTADA DIA 09/10/2020, PELO FISCAL JHONATAN REZENDE DE MELO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.016,00
	2020OB01064	2020NE00652	440922 - 2020NL00901	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0258; 0259; 0261; 0262; 0264/2019 - PREGÃO 0062/2019 - PROCESSO Nº 84899204 (HINSG), CONFORME NOTA FISCAL Nº 22512, ATESTADA DIA 24/09/2020, PELA FISCAL MARIANNA ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.440,00
	2020OB01065	2020NE00096	440922 - 2020NL00895	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR, CONFORME PROCESSO 77106415, CONFORME NF Nº 37250, NO MÊS 07/2020, ATESTADA DIA 28/09/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2020OB01066	2020NE00096	440922 - 2020NL00896	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR, CONFORME PROCESSO 77106415, CONFORME NF Nº 37566, NO MÊS 08/20202, ATESTADA DIA 28/09/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2020OB01067	2020NE00062	440922 - 2020NL00928	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 61418145 CONFORME CONTRATO Nº 0268/2014 PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME RECIBO Nº 09/2020 ATESTADA DIA 14/10/2020 PELA RESPONSAVEL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.422,22
	2020OB01068	2020NE00055	440922 - 2020NL00885	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954 PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020.NO MES 09/2020 CONFORME FATURA Nº 0202077310 ATESTADA DIA 02/10/2020 PELO RESPONSAVEL SEBASTIÃO ROBERTO GOMES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.404,36

2020OB01069	2020NE00931	440922 - 2020NL00929	81887838000736 - PROFARMA SPECIALTY S.A	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DAS ARP'S 1222;1223;1224/2019-PREGÃO 0402/2019 - PROCESSO 86563378 (CENTRAL COMPRA), CONFORME NF Nº 374761, ATESTADA DIA 14/09/2020, PELA FISCAL MARIANNA ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.602,00

2020OB01070	2020NE00782	440922 - 2020NL00930	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APROPRIAÇÃO DED ESPESA, AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DAS ARP'S 0201;0202;0203/2019 - PREGÃO 0085/2019 - PROCESSO 84367857 (HABF), CONFORME NF Nº 186426, ATESTADA DIA 02/10/2020, PELA FISCAL MARIANNA ALMEIDA LEMOS Histórico do processo	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01071	2020NE00675	440922 - 2020NL00931	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	APROPRIAÇÃO DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0818/2019 - PREGÃO 0274/2019 PROCESSO Nº 85056545 - SERP, CONFORME NF Nº 1346446, ATESTADA DIA 24/09/2020, PELA FISCAL MARIANNA ALMEIDA LEMOS Ano 2019 UG Último Andamento HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32,40
	2020OB01072	2020NE00083	440922 - 2020NL00932	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	APROPRIAÇÃO DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA P/ PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC CONTRATO Nº 00019/2018 ¿NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME NF Nº 202000000001902, ATESTADA DIA 15/10/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.107,27
	2020OB01073	2020NE00551	440922 - 2020NL00917	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -SERVIÇO LOCAÇÃO CONFORME PRORROGAÇÃO CONTRATO., CONFORME N/F135847 DA WHITE MARTINS ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU EM 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	339,76
	2020OB01074	2020NE00551	440922 - 2020NL00918	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -SERVIÇO LOCAÇÃO CONFORME PRORROGAÇÃO CONTRATO., CONFORME N/F136091 ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU EM 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.601,44
	2020OB01075	2020NE00550	440922 - 2020NL00919	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME N/F 4364 DE WHITE MARTINS ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES EM 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.757,25
	2020OB01076	2020NE00551	440922 - 2020NL00920	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -SERVIÇO LOCAÇÃO CONFORME PRORROGAÇÃO CONTRATO., CONFORME N/F 136632 D WHITE MARTINS ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU ATESTADA EM 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	339,76
	2020OB01077	2020NE00551	440922 - 2020NL00921	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -SERVIÇO LOCAÇÃO CONFORME PRORROGAÇÃO CONTRATO., CONFORME N/F136835 DE WHITE MARTINS ATESTADA PELO BRUNO NEVES ABREU ATESTADA EM 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.601,44
	2020OB01078	2020NE00550	440922 - 2020NL00922	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO., CONFORME N/F 4401 DE WHITE MARTINS ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. EM 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.943,98
	2020OB01079	2020NE00765	440922 - 2020NL00889	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	APAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0364,0365,0366/2020 - PREGÃO 0139/2020 - PROCESSO 88551423 (CENTRAL COMPRAS)., CONFORME N/F 2720537 DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA, ATESTADA PELA FARMACÊUTICA DO ALMOXARIFADO DE FARMÁCIA EM 04/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.964,30
	2020OB01080	2020NE00135	440922 - 2020NL00938	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS¿HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME N/F Nº 373,374 E 375 NO MES 09/2020 ATESTADA DIA 05/10/2020 PELO FISCAL NICKERSON JOSE ZANON DE ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.256,51
	2020OB01081	2020NE00137	440922 - 2020NL00939	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2020 CONFORME N/F Nº 363,364,365,366,367,368,369 E 370 ATESTADAS DIA 05/10/2020 PELO FISCAL NICKERSON JOSE ZANON DE ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.404,24
	2020OB01082	2020NE00082	440922 - 2020NL00940	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO CONFORME PROCESSO Nº 83879609 - HSJC NO MES 08/2020 CONFORME N/F Nº 01823 ATESTADA DIA 17/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.055,74
	2020OB01083	2020NE00082	440922 - 2020NL00941	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO CONFORME PROCESSO Nº 83879609 - HSJC NO MES 09/2020 CONFORME N/F Nº 01892 ATESTADA DIA 15/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.156,20
	2020OB01084	2020NE00136	440922 - 2020NL00942	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, CONFORME PROCESSO: 63710528 DA SESA -CONFORME NCL Nº 726 PERIODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 ATESTADA DIA 16/10/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.184,00
	2020OB01085	2020NE00570	440922 - 2020NL00943	27867807000182 - THIAGO CARLY DE AGUIAR LIMA - ME	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA INFORMATIVOS DAS COMISSÕES E SETORES DO HSJC POR DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME LEI 866/1993, ART. 24.CONFORME N/F Nº 294 ATESTADA DIA 13/09/2020 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-BWGT5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	748,50
	2020OB01086	2020NE00111	440922 - 2020NL00831	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO PROC DE PGTO REF RENOV DE SERV DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONF CONTRATO Nº 080/2016 PROC: 64974901 - SESA PARA O EXERICICO DE 2020.REFERENTE AO PERIODO DE 11/2019 ATE 07/2020 CONFORME N/F Nº 36365 ATESTADA DIA 01/09/2020 PELA FISCAL SANDRA TAVARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.655,34
	2020OB01087	2020NE00094	440922 - 2020NL00944	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCOLOR DOPPLER P/ PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC- PROC:81664974 CONTRATO Nº00018/2018.NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME NF Nº 2020000000001904, ATESTADA DIA 15/10/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	799,88
	2020OB01088	2020NE00094	440922 - 2020NL00945	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCOLOR DOPPLER P/ PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC- PROC:81664974 CONTRATO Nº00018/2018.NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME NF Nº 2020000000001853, ATESTADA DIA 15/10/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.059,91
	2020OB01089	2020NE00094	440922 - 2020NL00946	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCOLOR DOPPLER P/ PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC- PROC:81664974 CONTRATO Nº00018/2018.NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME NF Nº 2020000000001950, ATESTADA DIA15/10/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,99

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01090	2020NE00094	440922 - 2020NL00947	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCOLOR DOPPLER P/ PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC- PROC:81664974 CONTRATO N°00018/2018.NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME NF N° 202000000002004, ATESTADA DIA 15/10/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.559,80
	2020OB01091	2020NE00133	440922 - 2020NL00950	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO PGTO PREST DE SERV TEC EM REC, ORGAN, CLASS, GUARD E GER DE INFO DE DOCS EM GERAL, ADESAO À ARP 2261/2017 - HINSG, PROC 76725650, PREG 0166/2017 - PROC/HSJC 82589062, CONTRATO N° 00015/2018 CONFORME N/F N° 5414 NO MES 09/2020 ATESTADA DIA 14/10/2020 PELA FISCAL MARIA APARECIDA PIMENTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.967,99
	2020OB01092	2020NE00503	440922 - 2020NL00801	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 0026;0027;0028;0029;030/2020 - PREGÃO 014/2020 - PROCESSO 88278000 (UIJM) CONFORME PROCESSO NO E-DOCS N° 2020-G95KD., CONFORME N/F 3160 DE MONACO DIST. DE MEDICAMENTOS. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 29/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	804,00
	2020OB01093	2020NE00879	440922 - 2020NL00954	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO Instaurar processo administrativo para aquisição de material médico hospitalar através das ARP'S 0576/0577/2020-PREGÃO 0092/2020-PROCESSO 88299732(CENTRAL DE COMPRAS) CONFORME N/F 164133 ATESTADA DIA 25/09/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS.: PROCESSO E DOC'S N° 2020-72KLG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	177,00
	2020OB01094	2020NE00809	440922 - 2020NL00955	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 1160;1161;1162;1163/2019 - PREGÃO 0437/2019 - PROCESSO 86558818 (SERP) CONFORME N/F N° 7074 ATESTADA DIA 25/09/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2020-MNRVG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2020OB01095	2020NE00804	440922 - 2020NL00933	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ - ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA UTI, CONFORME NF N° 0000000776, ATESTADA DIA 13/10/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	31.834,98
	2020OB01096	2020NE00846	440922 - 2020NL00907	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO REFERENTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO N° 0024/2018, PROCESSO N° 80645933/2018 E PREGÃO N° 0008/2018. CONFORME N/F N° 2020000000002401 SERVIÇOS DE REMOÇÕES COVID-19 REALIZADAS NO MES 09/2020 ATESTADA DIA 08/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2020-6D67T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.756,24
	2020OB01097	2020NE00910	440922 - 2020NL00912	34283854700 - IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REMANEJAR O SETOR ADMINISTRATIVO DO HSJC ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar N° 946 (COVID-19).CONFORME RECIBO N° 01/2020 REF, PERIODO DE 02/07/2020 ATÉ 01/08/2020 ATESTADA NO DIA 09/10/2020 PELA FISCAL IDVANI APARECIDA CARVALHO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2020-N8341	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00
	2020OB01098	2020NE00910	440922 - 2020NL00913	34283854700 - IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REMANEJAR O SETOR ADMINISTRATIVO DO HSJC ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar N° 946 (COVID-19). CONFORME RECIBO N° 02/2020 REFERENTE O PERÍODO DE 02/08/2020 ATÉ 01/09/2020 ATESTADA NO DIA 09/10/2020 PELA FISCAL IDVANI APARECIDA CARVALHO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2020-N8341	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00
	2020OB01099	2020NE00910	440922 - 2020NL00915	34283854700 - IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REMANEJAR O SETOR ADMINISTRATIVO DO HSJC ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar N° 946 (COVID-19). CONFORME RECIBO N° 03/2020 REFERENTE O PERÍODO DE 02/09/2020 ATÉ 01/10/2020 ATESTADA NO DIA 09/10/2020 PELA FISCAL IDVANI APARECIDA CARVALHO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2020-N8341	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00
	2020OB01100	2020NE00877	440922 - 2020NL00935	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES DESTINADOS À ALA COVID-19 NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO N° 00016/2018, PROCESSO N° 82073350/2018 E PREGÃO N° 0034/2018.CONFORME N/F N° 371 E 372 NO MES 09/2020 ATESTADAS DIA 05/10/2020 PELO FISCAL NICKERSON JOSE ZANON DE ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2020-GL3QT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.054,44
	2020OB01101	2020NE00878	440922 - 2020NL00936	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO REFERENTE PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE REMOÇÃO SUPORTE AVANÇADO REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO N° 0013/2019, PROCESSO N° 83879609/2018 E PREGÃO N° 0012/2019.CONFORME N/F N° 01891 NO MES 09/2020 ATESTADA DIA 15/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2020-KTBHZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.881,16
	2020OB01102	2020NE00864	440922 - 2020NL00951	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0874;0876/2019- PREGÃO 0346/2019-PROCESSO 85870773 (CENTRAL DE COMPRAS). CONFORME N/F N° 2753004 ATESTADA DIA 08/10/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2020-B1XK0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.667,75
	2020OB01103	2020NE00863	440922 - 2020NL00952	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0373; 0374; 0375/2019 - PREGÃO 0123/2020 - PROCESSO 88449610 (CENTRAL COMPRAS) CONFORME N/F N° 2746952 ATESTADA DIA 24/09/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.810,00
	2020OB01104	2020NE00869	440922 - 2020NL00953	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 053-2020 (CENTRAL COMPRAS) - PREGÃO 0214/2020 - PROCESSO 2020-0NRPW CONFORME N/F N° 181074 ATESTADA DIA 24/09/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2020-Q098K	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.750,00
	2020OB01105	2020NE00824	440922 - 2020NL00925	28684726000100 - J.L.C DE CARVALHO SOLUÇÕES TECNICA -ME	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE COM ASSISTENCIA TECNICA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 (COVID-19) CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 16 NO MES 10/2020 ATESTADA DIA 15/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS N° 2020-H08QQ	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01106	2020NE00606	440922 - 2020NL00793	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 86003518, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 188/2020 E OFICIO Nº 089/2020.. CONFORME N/F44313 DE CIRURGICA MOSQUEIRA ATESYTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 06/08/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-BHC9X	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01107	2020NE00731	440922 - 2020NL00802	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE ATRACÚRIO, BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR, NECESSÁRIO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE COVID., CONFORME N/F2707789 DE CRISTALIA PROD QUIM E FARM. LTDA, ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA NO DIA 21/08/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-H46T6	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.250,00
22/10/2020	2020OB01109	2020NE00111	440922 - 2020NL00960	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO PROC DE PGTO REF RENOV DE SERV DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONF CONTRATO Nº 080/2016 PROC: 64974901 - SESA PARA O EXERICICO DE 2020.NO MES 09/2020 PACIENTES COVID CONFORME N/F Nº 36384 ATESTADA DIA 16/10/2020 PELA FISCAL SANDRA TAVARES .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.932,05
	2020OB01110	2020NE00069	440922 - 2020NL00855	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S.A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/17 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) EMBRATEL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.NO MES SET/2020 ATESTADA DIA 23/09/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46,94
	2020OB01111	2020NE00148	440922 - 2020NL00927	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) -2018- REF. CONTRATO 012/17, PREGÃO 003/17 - PROC. 66319641 (SEGER) - PROC 79027164 (HESJC) CONFORME N/F Nº 000111838/092020 ATESTADA DIA 28/09/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111,53
26/10/2020	2020OB01108	2020NE00111	440922 - 2020NL00959	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO PROC DE PGTO REF RENOV DE SERV DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONF CONTRATO Nº 080/2016 PROC: 64974901 - SESA PARA O EXERICICO DE 2020.NO MES 09/2020 CONFORME N/F Nº 36384 ATESTADA DIA 16/10/2020 PELA FISCAL SANDRA TAVARES .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66.163,32
27/10/2020	2020OB01117	2020NE00065	440922 - 2020NL00969	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ÁGUA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020., CONFORME N/F 09/20 DA CESAN. ATESTADO EM 21/10/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01118	2020NE00065	440922 - 2020NL00970	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ÁGUA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020., ATESTADA EM 21/10/2020 REFERENTE N/F 10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
30/10/2020	2020OB01120	2020NE00771	440922 - 2020NL00805	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 1239; 1240; 1241; 1242; 1243; 1244/2019-PREGÃO 0480/2019 - PROCESSO 86967386 (CENTRAL COMPRAS), CONFORME N/F 086673 DE HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA, atestada pela farmacêutica Mariana, no dia 04/09/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.010,00
	2020OB01121	2020NE00895	440922 - 2020NL00961	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS EM TODA A REDE HOSPITALAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -SESA REFERENTE AO PROCESSO MATRIZ E-DOCS Nº 2020-VG1DS., CONFORME N/F0076 DE ARVAK COMERCIAL REP. E SERVIÇOS LTDA. ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO HESJC NO E-DOCS Nº 2020-BMJ3K.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.069,50
	2020OB01122	2020NE00816	440922 - 2020NL00962	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 0024; 0025; 0026; 0027; 0028/2020. PREGÃO 0002/2020 - PROCESSO 87740346 (HRAS), CONFORME NF Nº 000004654, ATESTADA DIA 13/10/2020, PELA FISCAL MARIANNA ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.399,10
	2020OB01123	2020NE00873	440922 - 2020NL00963	39823091000109 - VIPAR COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	pagamento DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - REGISTRO DE PREÇO , CONFORME N/F 3261 DE VIPAR COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA. ATESTADA PELA SERVIDORA CORINA DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM 14/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.312,00
	2020OB01124	2020NE00838	440922 - 2020NL00966	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DAS ARP'S 1249; 1250; 1251; 1252; 1253; 1254; 1255/2019 - PREGÃO 0357/2019 - PROCESSO 86283715 -CENTRAL COMPRAS, CONFORME N/F 562563 DE BECTON DIC. IND. CIRURGICAS LTDA. ATESTDA PELA MARIANA DO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA EM 14/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.300,00
	2020OB01125	2020NE00096	440922 - 2020NL00967	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR, CONFORME PROCESSO 77106415 -, CONFORME N/F 37796 DE ELEVADORES NACIONAL . ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO BRUNO NEVE ABREU EM 20/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2020OB01126	2020NE00081	440922 - 2020NL00968	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAAMENTO REF. CONTRAT. DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR. PROC:80939104 CONTRATO Nº 0022/2018.NO EXERC. DE 2018, CONFORME NF Nº 00367, ATESTADA DIA 20/10/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.149,16
	2020OB01127	2020NE00125	440922 - 2020NL00971	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2019- REF. A CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAM DE VENTILADOR PULMONAR IX5/INTERMED/ LEISTUNG I/ LUFT 3 CONFORME PROCESSO Nº 82780722 - HSJ, CONFORME N/F 2020/508 DE GOLD CARE EQUIP. HOSP. LTDA. ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO RITA DE CASSIA VICTOR BINDES EM 23/09/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.149,91
	2020OB01128	2020NE00125	440922 - 2020NL00972	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2019- REF. A CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAM DE VENTILADOR PULMONAR IX5/INTERMED/ LEISTUNG I/ LUFT 3 CONFORME PROCESSO Nº 82780722 - HSJ , CONFORME N/F 2020/563 DE GOLD CARE EQUIP. HOSP. LTDA ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO RITA DE CASSIA VICTOR BINDES. EM 07/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.018,67
	2020OB01129	2020NE00812	440922 - 2020NL00974	16433515000115 - VERONA COMERCIO EIRELI EPP	APROPRIAÇÃO DE DESPESA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO ATRAVÉS DA ARP 0006; 0007; 0008/2020 - PREGÃO 0057/2019 - PROCESSO MÃE 86909550, CONFORME NF Nº 1621, ATESTADA DIA 23/10/220, PELO ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO CORINA MARCIA ALVES PIMENTEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.960,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB01130	2020NE00119	440922 - 2020NL00973	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARE, CONFORME N/F 2020/511 DE GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA, ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RITA DE CASSIA VICTOR BINDES EM 15/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.306,65
	2020OB01131	2020NE00119	440922 - 2020NL00975	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARE, CONFORME N/F 2020/509 DE GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA ATESTADA PELO FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES EM 23/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.306,65
	2020OB01132	2020NE00119	440922 - 2020NL00976	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARE, CONFORME N/F2020/564 DE GOLD CARE EQUIP. HOSP. LTDA ATESTADA PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES EM 07/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.306,65
	2020OB01133	2020NE00679	440922 - 2020NL00978	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016. PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666 /93., CONFORME N/F 1801 DE MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ATESTADA PELO FISCAL BRUNOI NEVES ABREU EM 20/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.193,62
	2020OB01134	2020NE00135	440922 - 2020NL00981	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS;HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCICIO DE 2018., CONFORME N/FS 376/377/378 DO LABORATÓRIO LABORANÁLISE LTDA . ATESTADA PELO FISCAL NICKERSON , SERVIDOR DO LABORATÓRIO . Ano 2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.474,28
	2020OB01135	2020NE00843	440922 - 2020NL00956	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0008/2018, PROCESSO Nº 81175507/2018 E PREGÃO Nº 0013/2018.CONFORME N/F Nº 2020000000001900 REFERENTE EXAMES NO MES 06/2020 PACIENTES COVID-19 ATESTADA DIA 19/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-4K8QP	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.500,00
	2020OB01136	2020NE00843	440922 - 2020NL00957	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0008/2018, PROCESSO Nº 81175507/2018 E PREGÃO Nº 0013/2018.CONFORME N/F Nº 2020000000001947 REFERENTE EXAMES NO MES 07/2020 PACIENTES COVID-19 ATESTADA DIA 19/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-4K8QP	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.900,00
04/11/2020	2020OB01137	2020NE00843	440922 - 2020NL00958	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0008/2018, PROCESSO Nº 81175507/2018 E PREGÃO Nº 0013/2018.CONFORME N/F Nº 2020000000002000 REFERENTE EXAMES NO MES 08/2020 PACIENTES COVID-19 ATESTADA DIA 19/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-4K8QP	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.200,00
	2020OB01142	2020NE00065	440922 - 2020NL00969	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ÁGUA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020., CONFORME N/F 09/20 DA CESAN. ATESTADO EM 21/10/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73,34
10/11/2020	2020OB01143	2020NE00065	440922 - 2020NL00970	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ÁGUA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020., ATESTADA EM 21/10/2020 REFERENTE N/F 10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71,74
	2020OB01144	2020NE00100	440922 - 2020NL00982	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO Nº 80057748 (SEGER), CONFORME NF Nº 461486, ATESTADA DIA 26/10/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.752,91
	2020OB01145	2020NE00100	440922 - 2020NL00983	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO Nº 80057748 (SEGER), CONFORME NF Nº 461486, ATESTADA DIA 26/10/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.127,12
	2020OB01146	2020NE00102	440922 - 2020NL00984	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO Nº 80057748 (SEGER), CONFORME NF Nº 473574, ATESTADA DIA 26/10/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU Ano 2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	460,76
	2020OB01147	2020NE00100	440922 - 2020NL00985	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO Nº 80057748 (SEGER), CONFORME NF Nº 473574, ATESTADA DIA 26/10/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.925,18
	2020OB01148	2020NE00821	440922 - 2020NL00996	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 00400;00401,00402;00404;00405/2020 - PREGAO 110/2020 - PROCESSO 86362259 (HESVV)., CONFORME N/F 088617 DE HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 27/10/2020. Ano 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9,70
	2020OB01149	2020NE00811	440922 - 2020NL00995	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0380;0381/2020 - PREGÃO 0094/2020 - PROCESSO 87864584 (SERP), CONFORME N/F 088492 DE HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 22/10/2020. Ano 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	304,25
	2020OB01150	2020NE00939	440922 - 2020NL00999	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 0002; 0003; 0004; 0005; 0028/2020. PREGÃO 0123/2019 - PROCESSO 87280175 (HRAS), CONFORME NF Nº 000003592, ATESTADA DIA 22/10/2020, PELA FISCAL MARIANNA ALMEIDA LEMOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	692,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB01151	2020NE00899	440922 - 2020NL01005	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 1123;1125;1127;1128/2019 - PREGÃO 0450/2019 - PROCESSO 86915800 (CENTRAL DE COMPRAS, CONFORME NF Nº 207, ATESTADA DIA 09/10/2020, PELA FISCAL MARIANNA ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	202,80
	2020OB01152	2020NE00111	440922 - 2020NL01030	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO RESTANTE PROC DE PGTO REF RENOV DE SERV DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONFO CONTRATO Nº 080/2016 PROC: 64974901 - SESA PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME N/F Nº 36351 ATESTADA DIA 05/08/2020 PELA FISCAL SANDRA TAVARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB01153	2020NE00940	440922 - 2020NL01025	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 1180;1182/2020 - PREGÃO 0413/219 - PROCESSO 86469673(SERP), CONFORME N/F 9058 DE JRG DIST. DE MEDCIAMENTOS HOSP. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101,40
	2020OB01154	2020NE00890	440922 - 2020NL01010	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRTIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVES DAS ARP'S 0024, 0025, 0026, 00270 0028/2020, CONFORME N/F 4845 DE SERRAMED PROD. HOSPITALARES. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 22/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	383,60
	2020OB01155	2020NE00910	440922 - 2020NL00988	34283854700 - IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REMANEJAR O SETOR ADMINISTRATIVO DO HSJC ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19)., CONFORME RECIBO 004/2020 DE IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA . OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-N8341	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00
	2020OB01156	2020NE00606	440922 - 2020NL00793	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 86003518, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 188/2020 E OFICIO Nº 089/2020.. CONFORME N/F44313 DE CIRURGICA MOSQUEIRA ATESYTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 06/08/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-BHC9X	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.288,80
16/11/2020	2020OB01157	2020NE00968	440922 - 2020NL01052	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE ACERTO CONTÁBIL NO SUBN ITEM DA DESPESA - AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0874;0876;0878/2019 - PREGÃO 0346/2019 - PROCESSO 85870773 - CENTRAL COMPRAS.CONFORME N/F Nº 087912 ATESTADA DIA 05/10/2020 PELA FISCAL MARIANA DE ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.125,00
	2020OB01158	2020NE00970	440922 - 2020NL01053	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO ACERTO CONTÁBIL NO SUB ITEM DA DESPESA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0874;0876;0878/2019 - PREGÃO 0346/2019 - PROCESSO 85870773 - CENTRAL COMPRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.457,00
	2020OB01169	2020NE00052	440922 - 2020NL01042	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE OI TELEMAR -2018- REF. O CONTRATO 021/17, PREGÃO Nº 032/17 - PROC. 74843877 (SEGER) - PROC 80591957 (HESJC) PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME FATURA 1800085085129, ATESTADA DIA 11/11/2020, PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
17/11/2020	2020OB01170	2020NE00973	440922 - 2020NL01055	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO ACERTO CONTABIL NO SUB-ITEM DA DESPESA REFERENTE ACERTO CONTÁBIL NO SUB-ITEM DA DESPESA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVES DAS ARP'S 0002, 0003, 00004, 0005/2020 - PREGÃO 0123/2019 PROCESSO 87280175 - HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	582,00
	2020OB01174	2020NE00148	440922 - 2020NL01048	40432544000147 - CLARO S.A.	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) -2018- REF. CONTRATO 012/17, PREGÃO 003/17 - PROC. 66319641 (SEGER) - PROC 79027164 (HESJC), CONFORME NF Nº 000116542, ATESTADA DIA 10/11/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA Ano 2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,71
	2020OB01175	2020NE00180	440922 - 2020NL01038	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME PROCESSO Nº 79630090 -CONTRATO Nº 0188/2017.PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME NF Nº 199, ATESTADA DIA 30/10/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,83
18/11/2020	2020OB01176	2020NE00160	440922 - 2020NL01059	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO E PRORROGAÇÃO ATE ASSINATURA DA RENOVAÇÃO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC NO MES 10/2020 ATESTADA DIA 17/11/2020 PELA RESPONSVEL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.514,65
19/11/2020	2020OB01177	2020NE00729	440922 - 2020NL01061	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	PAGAMENTO Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado– HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.NO MES 10/2020 CONFORME N/F Nº 202000000000176 ATESTADA DIA 06/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-CT4JS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	194.000,00
20/11/2020	2020OB01179	2020NE00779	440922 - 2020NL00899	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 007, 0078, 0079, 0089, 0081, 0082, 0083/2020 - PREGÃO 0008/2020 - PROCESSO 87230844 - HINSG CONFORME N/F Nº 000.000.468 ATESTADA DIA 25/09/2020 PELA RESPONSVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.428,80
	2020OB01180	2020NE00872	440922 - 2020NL00998	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 00364/2019 - PREGÃO 0111/2019 - PROCESSO 86877151 (HINSG). CONFORME N/F 43686 DE BUTERI COMERCIO E REP. LTDA, ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 09/10/20. Ano 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.892,00
	2020OB01181	2020NE00137	440922 - 2020NL01016	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2018, CONFORME NF Nº 388, ATESTADA DIA05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA Ano 2018 UG Último Andamento HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.501,88
	2020OB01182	2020NE00137	440922 - 2020NL01017	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2018, CONFORME NF Nº 389, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA Ano 2018 UG Último Andamento HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.773,87
	2020OB01183	2020NE00137	440922 - 2020NL01018	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2018, CONFORME NF Nº 390, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA Ano 2018 UG Último Andamento HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.269,28

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB01184	2020NE00137	440922 - 2020NL01019	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2018, CONFORME NF Nº 391, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA Ano 2018 UG Último Andamento HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.545,85
	2020OB01185	2020NE00137	440922 - 2020NL01020	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2018, CONFORME NF Nº 392, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA Ano 2018 UG Último Andamento HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.274,84
	2020OB01186	2020NE00137	440922 - 2020NL01021	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2018, CONFORME NF Nº 393, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA Ano 2018 UG Último Andamento HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.354,69
	2020OB01187	2020NE00137	440922 - 2020NL01022	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2018, CONFORME NF Nº 394, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA Ano 2018 UG Último Andamento HSJC UG Último Andamento HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.201,50
	2020OB01188	2020NE00137	440922 - 2020NL01023	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2018, CONFORME NF Nº 395, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA Ano 2018 UG Último Andamento HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238,05
	2020OB01189	2020NE00895	440922 - 2020NL01044	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS EM TODA A REDE HOSPITALAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -SESA REFERENTE AO PROCESSO MATRIZ E-DOCS Nº 2020-VG1DS.NO MES 10/2020 CONFORME N/F Nº 00088 ATESTADA DIA 03/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO HESJC NO E-DOCS Nº 2020-BMJ3K.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.069,50
	2020OB01190	2020NE00451	440922 - 2020NL01033	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PAGAMENTO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 NO MES 10/2020 ATESTADA DIA 04/11/2020 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.434,98
	2020OB01191	2020NE00451	440922 - 2020NL01034	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PAGAMENTO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 SERVIÇOS NO MES 09/2020 ATESTADA PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO DIA 06/10/2020. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.996,43
	2020OB01192	2020NE00753	440922 - 2020NL01036	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS ATRAVES DAS ARP'S 0010, 0011, 0013/2020 - PREGÃO 0005/2020 - PROCESSO 87883384-UIJM, CONFORME N/F 6039 DE UNIQUE DIST. DE MEDICAMENTOS . ATESTADO PELA NUTRICIONISTA SANDRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.570,00
	2020OB01193	2020NE00753	440922 - 2020NL01037	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS ATRAVES DAS ARP'S 0010, 0011, 0013/2020 - PREGÃO 0005/2020 - PROCESSO 87883384-UIJM, CONFORME N/F 6039 DE UNIQUE DIST. DE MEDICAMENTOS . ATESTADO PELA NUTRICIONISTA SANDRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.570,00
	2020OB01194	2020NE00135	440922 - 2020NL01046	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS¿HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME NF Nº 397, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA Ano 2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.962,61
	2020OB01195	2020NE00135	440922 - 2020NL01047	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS¿HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME NF Nº 398, ATESTADA DIA05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. SA. VIANA Ano 2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.646,30
	2020OB01196	2020NE00135	440922 - 2020NL01029	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS¿HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME NF Nº 396, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA. Ano 2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.426,99
	2020OB01197	2020NE00076	440922 - 2020NL01032	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE CONFORME PROCESSO Nº 80815715 - HSJC, CONFORME NF Nº 20548, ATESTADA DIA 09/11/2020, PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO Ano 2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	349,80
	2020OB01198	2020NE00116	440922 - 2020NL01041	18884120000164 - ABLA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCACAO DE ARCO CIRURGICO - HSJC - 2019, CONFORME NF Nº 182, ATESTADA DIA 03/11/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.200,00
	2020OB01199	2020NE00611	440922 - 2020NL01024	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	apropriação de despesa referente PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0019; 0020; 0021/2020 - PREGÃO 0134/2019 - PROCESSO 87570556 (HINSG)., conforme n/f 2661339 de CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM LTDA,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.380,00
	2020OB01200	2020NE00842	440922 - 2020NL01031	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0019; 0020; 0021/2020 - PREGÃO 0134/2019 - PROCESSO 87570556 (HINSG), CONFORME NF Nº 112586, ATESTADA DIA 02/10/2020, PELA FISCAL MARIANNA ALMEIDA LEMOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	483,98
	2020OB01201	2020NE00876	440922 - 2020NL00992	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0373; 0374; 0375/2019 - PREGÃO 0123/2020 - PROCESSO 88449610 (CENTRAL COMPRAS), CONFORME N/F 6579 DA UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS . ATESTADA PELA FARMACÊUTICA MARIANA EM 21/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.625,40
	2020OB01202	2020NE00923	440922 - 2020NL00990	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material médico-hospitalar para ser utilizado na CME e no Centro Cirúrgico - REGISTRO DE PREÇO, CONFORME NF Nº 010116, ATESTADA DIA23/10/2020, PELA FISCAL MARIANNA ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 55VKH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.624,00
	2020OB01203	2020NE00882	440922 - 2020NL01035	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMB. HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS EXTER. CONF. PROCESSO Nº 77687108 - SESA.NO PERIODO DE 18/03/2020 ATÉ 31/12/2020, CONFORME NF Nº 19298, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.981,49

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB01204	2020NE00077	440922 - 2020NL01039	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINIST. P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL LUFECO - PHOENIX - REFERENTE AO PROCESSO 79859445, CONFORME NF Nº 2043, ATESTADA DIA 03/11/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB01205	2020NE00115	440922 - 2020NL01040	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICIT. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- DE ADESÃO A ARP 001/16 (CEASA) DO PROCESSO: 77857062 - REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO HESJC, CONFORME NF Nº 03433, ATESTADA DIA 04/11/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2020OB01206	2020NE00755	440922 - 2020NL01007	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 00067/00068/2020 - PREGÃO 119/2019 - PROCESSO 85189545 (HEDS)., CONFORME N/F 4487 DE SERRAMED PROD. HOSPITALARES . ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 14/09/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-T89TV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.276,40
	2020OB01207	2020NE00062	440922 - 2020NL01060	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	APROPRIAÇÃO DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 61418145 CONFORME CONTRATO Nº 0268/2014 PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME RECIBO 10/2020, ATESTADA DIA 11/11/2020, PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.422,22
	2020OB01208	2020NE00806	440922 - 2020NL00934	08848339000154 - VICTORIA COLCHÕES LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO ATRAVÉS DA ARP 0006; 0007; 0008/2020 - PREGÃO 0057/2019 - PROCESSO MÃE 86909550SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO ATRAVÉS DA ARP 0006; 0007; 0008/2020 - PREGÃO 0057/2019 - PROCESSO MÃE 86909550, CONFORME N/F235 DE VICTORIA COLCHÕES ATESTADA PELO ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO- CORINA MARCIA ALVES PIMENTEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.200,00
	2020OB01209	2020NE00111	440922 - 2020NL01043	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO PARCIAL PROC DE PGTO REF RENOV DE SERV DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONF CONTRATO Nº 080/2016 PROC: 64974901 - SESA PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME N/F Nº 36402 NO MES 10/2020 ATESTADA DIA 09/11/2020 PELA FISCAL SANDRA TAVARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.000,00
	2020OB01210	2020NE00875	440922 - 2020NL01003	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 1160;1161;1162;1163/2019 - PREGÃO 0437/2019 - PROCESSO 86558818 (SERP), CONFORME N/F 8915 DE JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. ATESTADA PELA FARMACÊUTICA MARIANA EM 28/09/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-MNRVG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57,24
	2020OB01211	2020NE00759	440922 - 2020NL01004	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0031;0032;0033;0034;0035/2020 - PREGÃO 0018/2020 - PROCESSO 88598489 (UIJM)., CONFORME N/F 1346580 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 25/09/20. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-LGM0J	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.710,00
	2020OB01212	2020NE00912	440922 - 2020NL01002	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER A DEMANDA DO HSJC - SERINGA 1 ML ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVIDO PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME PRECONIZADO EM LEI COMPLEMENTAR 946/2020 - ES, CONFORME NF Nº 4844, ATESTADA DIA22/10/2020, PELA FISCAL MARIANNA ALMEIDA LEMOS OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-FCHD6	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	456,00
	2020OB01213	2020NE00911	440922 - 2020NL01006	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material Médico Hospitalar (Equipo Bomba Infusão), através da modalidade de Dispensa de Licitação. Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso IV da Lei Complementar nº 946/2020 (COVID-19)., CONFORME N/F 30811 DE LABVIX COMERCIO E REP. LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 26/10/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-15CP2	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	51.200,00
	2020OB01214	2020NE00862	440922 - 2020NL00991	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0534/2020 - PREGÃO 0214/2020 - PROCESSO 2020-ONRPW (CENTRAL DE COMPRAS), CONFORME N/F 6578 DA UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS. ATESTADA PELA FARMACÊUTICA MARIANA EM 21/10/20. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-NB2MK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.552,00
	2020OB01215	2020NE00523	440922 - 2020NL01001	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87466295, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID19) CONFORME OFICIO Nº 089/2020 SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 220/2020. , CONFORME N/F 327114 DE HALEX ISTAR IND. FARM. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 01/09/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-HTWGG	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.388,00
	2020OB01216	2020NE00824	440922 - 2020NL01062	28684726000100 - J.L.C DE CARVALHO SOLUÇÕES TECNICA -ME	PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE COM ASSISTENCIA TECNICA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 (COVID-19).NO MES 10/2020 CONFORME FATURA Nº 21 ATESTADA DIA 13/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-H08QQ	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
23/11/2020	2020OB01218	2020NE00600	440922 - 2020NL01070	07333517780 - IDVANE APARECIDA CARVALHO PALERMO	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA . IDVANE APARECIDA CARVALHO PALERMO NO EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01219	2020NE00600	440922 - 2020NL01072	07333517780 - IDVANE APARECIDA CARVALHO PALERMO	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA IDVANE APARECIDA CARVALHO PALERMO NO EXERCÍCIO DE 2020. OBS: RESTANTE DO VALOR DA DIÁRIA DIA 25/09/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01220	2020NE00995	440922 - 2020NL01049	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S.A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/17 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) EMBRATEL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME FATURA Nº 20/10/70000108-1 NO MES 10/2020 ATESTADA DIA 10/11/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67,48

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/11/2020	2020OB01221	2020NE00995	440922 - 2020NL01079	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S.A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/17 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) EMBRATEL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME FATURA Nº 20/10/70000107-0 NO MES 11/2020 ATESTADA DIA 18/11/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58,67
24/11/2020	2020OB01222	2020NE00068	440922 - 2020NL01075	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ENERGIA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME NF Nº 057156395, ATESTADA DIA 18/11/2020, PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01223	2020NE00065	440922 - 2020NL01076	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ÁGUA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2020, ATESTADA DIA 18/11/2020, PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
25/11/2020	2020OB01224	2020NE00988	440922 - 2020NL01085	09889764717 - RENATO MATAVELI FERREIRA	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR RENATO MATAVELI FERREIRA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-K41B4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01225	2020NE00052	440922 - 2020NL01042	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO, SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE OI TELEMAR -2018- REF. O CONTRATO 021/17, PREGÃO Nº 032/17 - PROC. 74843877 (SEGER) - PROC 80591957 (HESJC) PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME FATURA 1800085085129, ATESTADA DIA 11/11/2020, PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
30/11/2020	2020OB01231	2020NE00892	440922 - 2020NL01064	00345536000149 - ELI JOSE E REZENDE ME	PAGAMENTO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - COMPRA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, SOB A LEI 8666/93, PELO ART. 24, INCISO II.CONFORME N/F Nº 001.557 ATESTADA DIA 09/11/2020 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-J73WT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,00
	2020OB01232	2020NE00966	440922 - 2020NL01050	04912965000101 - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0045; 0046;0047; 0048/2019 - PREGÃO 0061/2019 - PROCESSO 86672703 CONFORME N/F Nº 2746 ATESTADA DIA 16/10/2020 PELA RESPONSAVEL CORINA MARCIA PIMENTEL. OBS:NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMITIDA COM ESSA DATA PARA ACERTO DO SUB-ITEM DA DESPESA CORRETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62,15
	2020OB01233	2020NE00199	440922 - 2020NL01051	04912965000101 - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0045; 0046;0047; 0048/2019 - PREGÃO 0061/2019 - PROCESSO 86672703 CONFORME N/F Nº 2.745 ATESTADA DIA 23/09/2020 PELO RESPONSÁVEIS JHONATAN E CORINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01234	2020NE00791	440922 - 2020NL01056	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	APROPRIAÇÃO DE DESPESA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO - HESJC -CONFORME N/F Nº 000004655 ATESTADA DIA 16/10/2020 PELO RESPONSAVEL JHONATAN REZENDE DE MELO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	649,60
	2020OB01235	2020NE00792	440922 - 2020NL01057	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO - HESJC CONFORME N/F Nº 000.000.201 ATESTADA DIA 14/10/2020 PELO RESPONSAVEL JHONATAN REZENDE DE MELO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	257,00
	2020OB01236	2020NE00081	440922 - 2020NL01089	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAAMENTO REF. CONTRAT. DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR. PROC:80939104 CONTRATO Nº 0022/2018.NO EXERC. DE 2018, CONFORME NF Nº 00370, ATESTADA DIA 20/11/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.149,16
	2020OB01237	2020NE00136	440922 - 2020NL01084	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, CONFORME PROCESSO: 63710528 DA SESA, CONFORME NF Nº 751, ATESTADA DIA 20/11/2020, PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.184,00
	2020OB01238	2020NE00136	440922 - 2020NL01083	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, CONFORME PROCESSO: 63710528 DA SESA, CONFORME NF Nº 735, ATESTADADIA 16/11/2020, PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES Ano 2018 UG Último Andamento HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.184,00
	2020OB01239	2020NE00133	440922 - 2020NL01082	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, PGTO PREST DE SERV TEC EM REC, ORGAN, CLASS, GUARD E GER DE INFO DE DOCS EM GERAL, ADESÃO À ARP 2261/2017 - HINSG, PROC 76725650, PREG 0166/2017 - PROC/HSJC 82589062, CONT 00015/2018, CONFORME NF Nº 5560, ATESTADA DIA 12/11/2020, PELA FISCAL MARIA APARECIDA PIMENTA. Ano 2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.027,74
	2020OB01240	2020NE00132	440922 - 2020NL01058	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PARCIAL SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, CONFORME PROCESSO Nº. 80645933 - HSJC - CONFORME N/F Nº 2020000000002357 NO MES 07/2020 ATESTADA DIA 07/08/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.593,14
	2020OB01241	2020NE00096	440922 - 2020NL01093	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR, CONFORME PROCESSO 77106415 , CONFORME NF Nº 38074, ATESTADA DIA 09/11/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2020OB01242	2020NE00679	440922 - 2020NL01094	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93, CONFORNE NF Nº 1810, ATESTADA DIA 19/11/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.193,62
	2020OB01243	2020NE00891	440922 - 2020NL01011	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER A DEMANDA DO HSJC - AGULHA HIPODÉRMICA - ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVIDO PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME PRECONIZADO EM LEI COMPLEMENTAR 946/2020 - ES CONFORME 202DC00198. , CONFORME N/F 1034923 DE CBS MEDICO CIENTIFICA . ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-GGXGD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.700,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB01244	2020NE00100	440922 - 2020NL01074	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO Nº 80057748 (SEGER), CONFORME NF º 487813, ATESTADA DIA 19/1/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.991,98
	2020OB01245	2020NE00076	440922 - 2020NL01097	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE CONFORME PROCESSO Nº 80815715 - HSJC NO MES 02/2020 CONFORME N/F Nº 20209556 ATESTADA DIA 04/03/2020 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	333,90
	2020OB01246	2020NE00949	440922 - 2020NL01067	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS PARA HEMODIALISE) PARA SER UTILIZADO NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID-19 E DEMAIS ENFERMIDADES, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 946/2020. PROCESSO 2020-WDNFN.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	660,00
	2020OB01247	2020NE01019	440922 - 2020NL01090	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ - ME	PAGAMENTO Instauração de processo administrativo para a aquisição de Aparelho de Ar Condicionado para nova UTI do HSJC. Dispensa de licitação - COVID. CONFORME N/F Nº 778001 ATESTADA DIA 13/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-CT6WH	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	50.000,00
	2020OB01248	2020NE00921	440922 - 2020NL00987	09029238000114 - GUILHERME FALCÃO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME PROCESSO Nº 81664362 (HSJC). CONFORME ENCAMINHAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-1CN7CQ., CONFORME N/F 0767 DE GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA NO MES 08/2020. ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. EM 15/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.277,63
	2020OB01249	2020NE00867	440922 - 2020NL01054	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 0026/2020 - PREGÃO 0019/2020 - PROCESSO 88593037 (HSJC) PROCESSO 2020-3034R.CONFORME N/F Nº 40863 ATESTADA DIA 02/10/2020 PELA RESPONSAVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.225,60
01/12/2020	2020OB01250	2020NE00878	440922 - 2020NL01098	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE REMOÇÃO SUPORTE AVANÇADO REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0013/2019, PROCESSO Nº 83879609/2018 E PREGÃO Nº 0012/2019.CONFORME N/F Nº 01891 NO MES 10/2020 ATESTADA DIA 26/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-KTBHZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.865,81
	2020OB01251	2020NE01028	440922 - 2020NL01108	55978673772 - GILMAR LAZARO PALAURO	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR GILMAR LAZARO PALAURO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2020OB01252	2020NE01029	440922 - 2020NL01109	11161616721 - BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO	PD, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO - MOTORISTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
02/12/2020	2020OB01253	2020NE01030	440922 - 2020NL01112	08938807797 - LEANDRO TEODORO ALMEIDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENO DE DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA - 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01254	2020NE00910	440922 - 2020NL01115	34283854700 - IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA	NOTA LIQUIDAÇÃO, INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REMANEJAR O SETOR ADMINISTRATIVO DO HSJC ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19). OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-N8341	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00
10/12/2020	2020OB01260	2020NE00729	440922 - 2020NL01126	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	PAGAMENTO Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado– HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.NO MES 11/2020 CONFORME N/F Nº 202000000000177 ATESTADA DIA 07/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-CT4JS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	194.000,00
	2020OB01263	2020NE00180	440922 - 2020NL01120	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME PROCESSO Nº 79630090 -CONTRATO Nº 0188/2017.PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME NF Nº 204, ATESTADA DIA 07/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,83
	2020OB01264	2020NE00043	440922 - 2020NL01124	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. CONTA DE ÁGUA - CESAN - DO HSJC - PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE MES 10/2020, ATESTADA DIA 07/12/2020, RESPONSAVEL, THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.659,97
	2020OB01265	2020NE00043	440922 - 2020NL01125	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. CONTA DE ÁGUA - CESAN - DO HSJC - PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE MES 11/2020, ATESTADA DIA 07/12/2020, RESPONSAVEL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.171,51
	2020OB01266	2020NE00119	440922 - 2020NL01117	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PD, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARE, CONFORME NF Nº 2020/625, ATESTADA DIA 20/11/2020, PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.306,65
	2020OB01267	2020NE00125	440922 - 2020NL01118	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, AUTOR. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2019- REF. A CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAM DE VENTILADOR PULMONAR IX5/INTERMED/ LEISTUNG I/ LUFT 3 CONFORME PROCESSO Nº 82780722 - HSJ, CONFORME NF Nº 2020/624, ATESTADA DIA 20/11/2020, PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.018,67
	2020OB01268	2020NE00463	440922 - 2020NL00417	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0297;0298;0299/2019 - PREGÃO 0093/2019 - PROCESSO Nº 85934640 (HINSG). CONFORME N/F Nº 21221 ATESTADA DIA 29/05/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	523,75

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB01269	2020NE00503	440922 - 2020NL01081	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 0026;0027;0028;0029;030/2020 - PREGÃO 014/2020 - PROCESSO 88278000 (UIJM) CONFORME PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-G95KD., CONFORME N/F 3724 DE MONACO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	798,00
	2020OB01270	2020NE00896	440922 - 2020NL01080	12057503000182 - HOSPVIDA LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 00103; 00104; 00105; 00106;00107/2019 - PREGÃO 0087/2019 - PROCESSO Nº 86482050 (HRAS, CONFORME N/F 7101 DE HOSPVIDA LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39,28
	2020OB01271	2020NE00895	440922 - 2020NL01119	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS EM TODA A REDE HOSPITALAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -SESA REFERENTE AO PROCESSO MATRIZ E-DOCS Nº 2020-VG1DS. NO MES 11/2020 ATESTADA DIA 03/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO HESJC NO E-DOCS Nº 2020-BMJ3K.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.069,50
	2020OB01272	2020NE00767	440922 - 2020NL01078	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 1189/2019 (CENTRAL DE COMPRAS) - PREGÃO 0517/2019 - PROCESSO 87198622, CONFORME N/F 177223 DE BLAU FARMACEUTICA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.454,00
	2020OB01273	2020NE00564	440922 - 2020NL01077	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DA ARP 00120/2019 (HEDS) - PREGÃO 060/2019 - PROCESSO 82879915, CONFORME N/F 467326 DE LABORATÓRIOS B. BRAU .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.540,00
	2020OB01274	2020NE00956	440922 - 2020NL01102	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0578/2020 - PREGÃO 0147/2020 - PROCESSO 88020584 -SERP, CONFORME N/F 136802 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA EM 26/11/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-MR6Q5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98,00
	2020OB01275	2020NE00957	440922 - 2020NL01099	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PENDRIVE. Compra por dispensa de licitação, sob a Lei 8666/93, pelo Art. 24, Inciso II., conforme n/f0895 de MARIA ODALEA GUERRA, ATESTADA PELO ALMOXARIFADO GERAL. 23/10/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-4GCVF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.886,50
	2020OB01276	2020NE00055	440922 - 2020NL01121	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954 PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020. NO MES 10/2020 CONFORME FATURA Nº 0202078188 ATESTADA DIA 10/11/2020 PELO PREGOEIRO SUPLENTE SEBASTIÃO ROBERTO GOMES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.160,97
	2020OB01277	2020NE00055	440922 - 2020NL01123	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954 PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020. NO MES 11/2020 CONFORME FATURA Nº 0202079348 ATESTADA DIA 09/12/2020 PELA PREGOEIRA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FÉLIX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.603,22
	2020OB01278	2020NE00955	440922 - 2020NL01128	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO referente processo administrativo para aquisição de Tonner para atender às necessidades do HESJC, sob entrega única.CONFORME N/F Nº 000.000.931 ATESTADA DIA 01/12/2020 PELA RESPONSÁVEL CORINA MARCIA ALVES PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO NO E-DOCS Nº 2020-F97CT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	801,00
	2020OB01279	2020NE00137	440922 - 2020NL01129	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO PARCIAL SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) NO MES 11/2020 CONFORME N/F Nº 403 ATESTADA DIA 07/12/2020 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.672,75
	2020OB01280	2020NE00111	440922 - 2020NL01073	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO RESTANTE PROC DE PGTO REF RENOV DE SERV DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONF CONTRATO Nº 080/2016 PROC: 64974901 - SESA PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME N/F Nº 36402 NO MES 10/2020 ATESTADA DIA 09/11/2020 PELA FISCAL SANDRA TAVARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.929,49
	2020OB01281	2020NE00921	440922 - 2020NL01092	09029238000114 - GUILHERME FALCÃO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME PROCESSO Nº 81664362 (HSJC). CONFORME ENCAMINHAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-1CN7CQ., CONFORME N/F Nº 20200000000803 NO MES 10/2020 DE GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA . ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU EM 25/11/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	41.792,57
	2020OB01282	2020NE00846	440922 - 2020NL01113	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0024/2018, PROCESSO Nº 80645933/2018 E PREGÃO Nº 0008/2018 NO MES 10/2020 CONFORME N/F Nº 2020000000002434 PARCIAL ATESTADA DIA 03/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-6D67T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.314,37
	2020OB01283	2020NE00868	440922 - 2020NL01103	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP 00126/2019 - PREGÃO 139/2018 - PROCESSO 84987898 (HEDS). Ano 2020 - PROCESSO 2020-NC9WJ., CONFORME N/F 23106 DE GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA EM 23/11/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-NC9WJ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.728,00
	2020OB01284	2020NE01037	440922 - 2020NL01116	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0024/2018, PROCESSO Nº 80645933/2018 E PREGÃO Nº 0008/2018. CONFORME N/F Nº 2020000000002434 PARCIAL ATESTADA DIA 03/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-6D67T	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.264,29
	2020OB01285	2020NE00555	440922 - 2020NL01127	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 2020-4MJ1K, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 203/2020 E 208/2020 E OFÍCIO Nº 089/2020. OBS: PROCESSO O E-DOCS Nº G28T8	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	692,00
	2020OB01286	2020NE00785	440922 - 2020NL01008	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de MATERIAL MÉDICO por DISPENSA DE LICITAÇÃO devido pandemia de Coronavírus, conforme LEC 946/2020 para o Hospital Estadual de São José do Calçado., CONFORME N/F 102471 DE CINCO CONFIOANÇA IND. E COMERCIO LTDA. ATESTADA PELA FARMACÉUTICA MARIANA EM 25/09/20. OBS: PROCESSO NO E- DOCS Nº 2020-0BVQ4	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.765,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB01287	2020NE00785	440922 - 2020NL01009	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de MATERIAL MÉDICO por DISPENSA DE LICITAÇÃO devido pandemia de Coronavirus, conforme LEC 946/2020 para o Hospital Estadual de São José do Calçado., CONFORME N/F 102120 DE CINCO CONFIANÇA E COMERCIO LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 25/09/2020. OBS: PROCESSO NO E- DOCS Nº 2020-0BVQ4	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.455,00
	2020OB01288	2020NE00785	440922 - 2020NL01013	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de MATERIAL MÉDICO por DISPENSA DE LICITAÇÃO devido pandemia de Coronavirus, conforme LEC 946/2020 para o Hospital Estadual de São José do Calçado., CONFORME N/F 102330 DE CINCO CONFIANÇA IND. E COMERCIO LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 25/09/2020. OBS: PROCESSO NO E- DOCS Nº 2020-0BVQ4	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.950,00
	2020OB01289	2020NE00785	440922 - 2020NL01014	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de MATERIAL MÉDICO por DISPENSA DE LICITAÇÃO devido pandemia de Coronavirus, conforme LEC 946/2020 para o Hospital Estadual de São José do Calçado., conforme n/f 102230 de CINCO CONFIANÇA IND. E COMERCIO LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 25/09/2020. OBS: PROCESSO NO E- DOCS Nº 2020-0BVQ4	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.505,00
	2020OB01290	2020NE00785	440922 - 2020NL01087	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de MATERIAL MÉDICO por DISPENSA DE LICITAÇÃO devido pandemia de Coronavirus, conforme LEC 946/2020 para o Hospital Estadual de São José do Calçado.CONFORME N/F Nº 102.433 ATESTADA DIA 25/09/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS:PROCESSO NO E- DOCS Nº 2020-0BVQ4	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.950,00
14/12/2020	2020OB01294	2020NE00052	440922 - 2020NL01042	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO, SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE OI TELEMAR -2018- REF. O CONTRATO 021/17, PREGÃO Nº 032/17 - PROC. 74843877 (SEGER) - PROC 80591957 (HESJC) PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME FATURA 1800085085129, ATESTADA DIA 11/11/2020, PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,33
	2020OB01295	2020NE00065	440922 - 2020NL01076	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ÁGUA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2020, ATESTADA DIA 18/11/2020, PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54,17
	2020OB01296	2020NE00180	440922 - 2020NL01120	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME PROCESSO Nº 79630090 -CONTRATO Nº 0188/2017.PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME NF Nº 204, ATESTADA DIA 07/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,83
15/12/2020	2020OB01299	2018NE00404	440922 - 2018NL00533	00354820524 - LUCIANA BRITO PEREIRA	PAGAMENTO DE DIARIAS: SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADMINIS PARA PGTO - 2018 - REF DIÁRIAS SERV LUCIANA BRITO PEREIRA - HESJC Ano 2018- rp processado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01300	2018NE00404	440922 - 2018NL00766	00354820524 - LUCIANA BRITO PEREIRA	pagamentoDE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS: SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADMINIS PARA PGTO - 2018 - REF DIÁRIAS SERV LUCIANA BRITO PEREIRA - HESJC.NO DIA 13/09/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01301	2020NE00068	440922 - 2020NL01075	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ENERGIA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME NF Nº 057156395, ATESTADA DIA 18/11/2020, PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	451,64
	2020OB01302	2020NE00052	440922 - 2020NL01086	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE OI TELEMAR -2018- REFERENTE O CONTRATO 021/17, PREGÃO Nº 032/17 - PROC. 74843877 (SEGER) - PROC 80591957 (HESJC) PARA O EXERCÍCIO DE 2020.CONFORME FATURA Nº 1800085182538 ATESTADA DIA 24/11/2020 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37,19
	2020OB01303	2020NE00800	440922 - 2020NL00964	05756359000107 - SANDERS DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 06893.466000/1180-34 DA BANCADA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - SECADORA DE TRAQUEIAS,MANTA TERMICA E OUTROS. REFERENTE N/F0022390 DE SANDERS DO BRASIL, ATESTADA EM 23/09/2020 POR BRUNO NEVES ABREU.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.198,99
	2020OB01304	2020NE00798	440922 - 2020NL00965	59650556000176 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 06893.466000/1180-34 DA BANCADA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - SECADORA DE TRAQUEIAS,MANTA TERMICA E OUTROS.. CONFORME N/F 91201 DE MACON INST. CIRURGICO, ATESTADA POR RAVENA SPADAROTT DO CENTRO CIRÚRGICO. ALMOXARIFADO DE PATRIMÔNIO RECEBEU EM 21/10/2020.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	87.900,00
	2020OB01305	2020NE00801	440922 - 2020NL01063	16740031000119 - S2 SAÚDE LTDA - ME	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 06893.466000/1180-34 DA BANCADA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - SECADORA DE TRAQUEIAS,MANTA TÉRMICA, CONFORME NF Nº 2905, ATESTADA DIA 17/11/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
16/12/2020	2020OB01306	2020NE00198	440922 - 2020NL01028	04912965000101 - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0045; 0046;0047; 0048/2019 - PREGÃO 0061/2019 - PROCESSO 86672703, CONFORME N/F 2744 DE INTEGRAL COMERCIL E FORNECEDORA LTDA. ATESTADA PELO SERVIDOR DO ALMOXARIFADO GERAL. Ano 2020 OBS: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO CORRETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	782,70
	2020OB01308	2016NE00620	440922 - 2016NL00560	00374735735 - KARINE BATISTA BARRETO MEDEIROS	PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA KARINE B. BARRETO MEDEIROS CONFORME BOLETIM EM ANEXO MAIO E MAR/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
17/12/2020	2020OB01310	2020NE01099	440922 - 2020NL01150	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO ÁGUA (CESAN) REFERENTES AO IMÓVEL LOCADO DO ALMOXARIFADO DO HSJC. REFERENTE MÊS 11/2020, ATESTADA DIA 30/11/2020 PELA SERVIDORA CORINA N, ALVES PIMENTEL. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-HM72J	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34,81

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/12/2020	2020OB01311	2020NE00801	440922 - 2020NL01063	16740031000119 - S2 SAÚDE LTDA - ME	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 06893.466000/1180-34 DA BANCADA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - SECADORA DE TRAQUEIAS,MANTA TÉRMICA, CONFORME NF Nº 2905, ATESTADA DIA 17/11/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
18/12/2020	2020OB01313	2019NE00108	440922 - 2019NL00184	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA . P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 0843/2018 - PREGÃO Nº 0408/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82243425 - SERP -, CONFORME N/F067697 DE HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. RAP PROCESSADO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01314	2019NE00121	440922 - 2019NL00201	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS ARP 0053/2018;054/2018;0055/2018;0056/2018 - UIJM - PROCESSO Nº 82581770 - PREGÃO Nº 047/2018. CONFORME N/F Nº 1730.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01315	2020NE00902	440922 - 2020NL01068	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MMH - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE ATRAVÉS DE DISPENSA DISPENSA DE LICITAÇÃO devido pandemia de COVID-19, conforme preconizado em Lei complementar 946/2020 - ES. PROC. E DOC'S Nº 2020-Z5LCX, CONFORME N/F 3302 DA PARAMÉDICA, ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 28/10/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	670,00
	2020OB01316	2020NE00908	440922 - 2020NL01069	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER A DEMANDA DO HSJC - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVIDO PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME PRECONIZADO EM LEI COMPLEMENTAR 946/2020 - ES., CONFORME N/F 3301 DE PARAMÉDICA. ATESTADA PELA MARIANA EM 28/10/20. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2LZFC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.200,00
	2020OB01317	2020NE00083	440922 - 2020NL01130	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA P/ PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC CONTRATO Nº 00019/2018 NO EXERCÍCIO DE 2020.NO MES 07/2020 ATESTADO PELO FISCAL DIA 15/10/2020 BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.583,63
	2020OB01318	2020NE00083	440922 - 2020NL01131	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA P/ PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC CONTRATO Nº 00019/2018 ¿NO EXERCÍCIO DE 2020 NO MES 08/2020 CONFORME N/F Nº 202000000002006 ATESTADA DIA 15/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.919,19
	2020OB01319	2020NE00088	440922 - 2020NL01132	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC -NO MES 08/2020 CONFORME N/F Nº 20200000000201 ATESTADA DIA 15/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.353,21
	2020OB01320	2020NE00759	440922 - 2020NL01004	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0031;0032;0033;0034; 0035/2020 - PREGÃO 0018/2020 - PROCESSO 88598489 (UIJM)., CONFORME N/F 1346580 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 25/09/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,20
	2020OB01321	2020NE00820	440922 - 2020NL01012	04779188000179 - FASTMED COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PACOTE DE TESTE DESAFIO DO TIPO BOWIE E DICK, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVIDO PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME PRECONIZADO EM LEI COMPLEMENTAR 946/2020 - ES., CONFORME N/F 7184 DE FASTMED COMERCIO LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 30/09/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.220,00
	2020OB01322	2020NE00874	440922 - 2020NL01104	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0683;0684/2020 - PREGÃO 0197/2020 - PROCESSO 88110885 (SERP), CONFORME N/F 23063 DE GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA.ATESTADA PELO ALMOXARIFADO DE FARMÁCIA EM 17/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	552,00
	2020OB01323	2020NE01036	440922 - 2020NL01110	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO CONFORME N/F Nº 001.345 ATESTADA DIA 16/10/2020 PELO RESPONSAVEL JHONATAN REZENDE DE MELO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	537,00
	2020OB01324	2020NE00081	440922 - 2020NL01137	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAAMENTO REF. CONTRAT. DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR. PROC:80939104 CONTRATO Nº 0022/2018.NO EXERC. DE 2018, CONFORME NF Nº 00373, ATESTADA DIA 09/12/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.149,16
	2020OB01325	2020NE00679	440922 - 2020NL01138	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93, CONFORME NF Nº1819, ATESTADA DIA 09/12/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.193,62
	2020OB01326	2020NE00116	440922 - 2020NL01139	18884120000164 - ABLA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAAO DE ARCO CIRURGICO - HSJC - 2019 CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 187/2020 NO MES 11/2020 ATESTADA DIA 09/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.200,00
	2020OB01327	2020NE00077	440922 - 2020NL01140	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINIST. P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL LUFECO - PHOENIX - REFERENTE AO PROCESSO 79859445, CONFORME NF Nº 2068, ATESTADA DIA09/12/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB01328	2020NE00115	440922 - 2020NL01141	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICIT. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- DE ADESAO A ARP 001/16 (CEASA) DO PROCESSO: 77857062 - REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO HESJC , CONFORME NF Nº 03488, ATESTADA DIA 09/12/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2020OB01329	2020NE00062	440922 - 2020NL01142	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTÉ CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 61418145 CONFORME CONTRATO Nº 0268/2014 PARA O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2020, ATESTADA DIA 11/12/2020, PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.422,22

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB01330	2020NE00096	440922 - 2020NL01143	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR, CONFORME PROCESSO 77106415, CONFORME NF Nº 38359, ATESTADA DIA 09/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2020OB01331	2020NE00102	440922 - 2020NL01144	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS, SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO Nº 80057748 (SEGER), CONFORME NF Nº 500533, ATESTADA DIA 09/12/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. Ano 2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.235,45
	2020OB01332	2020NE00808	440922 - 2020NL00842	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 1160;1161;1162;1163/2019 - PREGÃO 0437/2019 - PROCESSO 86558818 (SERP), CONFORME N/F087127 DA HOSPIDROGAS COM. D EPROD. HOSP. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 17/09/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-MNRVG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23,40
	2020OB01333	2020NE00100	440922 - 2020NL01146	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 014/2017 - PROCESSO Nº 80057748 (SEGER), CONFORME NF Nº 500533, ATESTADA DIA 09/12/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.867,48
	2020OB01334	2020NE00236	440922 - 2020NL00277	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO RESTANTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 1239; 1240; 1241; 1242; 1243; 1244/2019-PREGÃO 0480/2019 - PROCESSO 86967386 (CENTRAL COMPRAS). CONFORME N/F Nº 948402 ATESTADA DIA 27/03/2020 PELA FARMACÊUTICA MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.040,00
	2020OB01335	2020NE00175	440922 - 2020NL00814	06178268000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO - REGISTRO DE PREÇO., CONFORME N/F 000500 ATESTADA PELO FUNCIONÁRIO DO ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO EM 11/09/2020 DA EMPRESA C.S. COSTA. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.490,90
	2020OB01336	2020NE00199	440922 - 2020NL01051	04912965000101 - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME	PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0045; 0046;0047; 0048/2019 - PREGÃO 0061/2019 - PROCESSO 86672703 CONFORME N/F Nº 2.745 ATESTADA DIA 23/09/2020 PELO RESPONSÁVEIS JHONATAN E CORINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.220,80
	2020OB01337	2020NE00933	440922 - 2020NL01148	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAPA DE PRONTUÁRIO) - ENTREGA ÚNICA., CONFORME N/F 5938 DE GRAFICA TRIANGULO LTDA, ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 08/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2020OB01338	2020NE00947	440922 - 2020NL01101	58635830000175 - FARMARIN IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS PARA HEMODIALISE) PARA SER UTILIZADO NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID-19 E DEMAIS ENFERMIDADES, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 946/2020., CONFORME N/F 261916 DE FARMARIN IND. E COMERCIO LTDA .ATESTADA PELO ALMOXARIFADO DA FARMAÁCIA EM 10/11/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	9.158,40
	2020OB01339	2020NE00947	440922 - 2020NL01106	58635830000175 - FARMARIN IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS PARA HEMODIALISE) PARA SER UTILIZADO NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID-19 E DEMAIS ENFERMIDADES, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 946/2020. CONFORME N/F262060 DE FARMARIN IND. E COMERCIO LTDA. ATESTADA EM 10/11/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	9.540,00
	2020OB01340	2020NE00947	440922 - 2020NL01105	58635830000175 - FARMARIN IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS PARA HEMODIALISE) PARA SER UTILIZADO NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID-19 E DEMAIS ENFERMIDADES, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 946/2020., CONFORME N/F261916 DE FARMARIN IND. E COMERCIO LTDA. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA EM 10/11/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.500,00
	2020OB01341	2020NE00950	440922 - 2020NL01100	13333090000184 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS PARA HEMODIALISE) PARA SER UTILIZADO NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID-19 E DEMAIS ENFERMIDADES, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 946/2020., CONFORME N/F 0105065 DE NIPRO MEDICAL CORPORATION PROD. MEDICOS LTDA. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 17/11/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	33.744,00
	2020OB01342	2020NE00950	440922 - 2020NL01107	13333090000184 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS PARA HEMODIALISE) PARA SER UTILIZADO NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID-19 E DEMAIS ENFERMIDADES, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 946/2020., CONFORME N/F105056 DE NIPRO MEDICAL CORPORATION PROD. MEDICOS LTDA. ATESTADO PELO ALMOXARIFADO EM 17/11/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.300,00
	2020OB01343	2020NE00921	440922 - 2020NL01133	09029238000114 - GUILHERME FALCÃO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME PROCESSO Nº 81664362 (HSJC). CONFORME ENCAMINHAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-1CN7CQ., CONFORME N/F0782 DE GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA . ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU EM 15/10/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.062,74
	2020OB01344	2020NE00982	440922 - 2020NL01152	05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE processo administrativo visando solicitação de descentralização orçamentária para aquisição de insumos, referente ao processo original 2020-V8323., conforme n/f 178078 . AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, atestada pelo ALMOXARIFADO EM 10/12/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-HZFGH	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.575,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB01345	2020NE00865	440922 - 2020NL01071	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 00364/2019 - PREGÃO 0111/2019 - PROCESSO 86877151 (HINSG)., CONFORME N/F 8713 DE HOTTSILVA DIST. LTDA. ATESTADA PELA MARIANA EM 09/11/20. Ano 2020 PROCESSO 117Z6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.910,00
	2020OB01346	2020NE00614	440922 - 2020NL00745	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87252040, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 169/2020 E OFICIO Nº 089/2020.. CONFORME N/F4821 DE UNIQUE DIST. DE MEDICAMENTOS, ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 27/07/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº HLQ9G	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	579,00
	2020OB01347	2020NE00609	440922 - 2020NL00741	10264015000110 - CESCOTEC PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM CONFORME PROCESSO ORIGINAL 88440796, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL Nº 0016/2020 E OFICIO Nº 089/2020.CONFORME N/F Nº 005.962 ATESTADA DIA 18/08/2020 PELO RESPONSÁVEL JHONATAN REZENDE DE MELO. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-K9J76	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99,75
	2020OB01348	2020NE00824	440922 - 2020NL01170	28684726000100 - J.L.C DE CARVALHO SOLUÇÕES TÉCNICA -ME	PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 (COVID-19). CONFORME FATURA Nº 25 ATESTADA EM 16/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-H08QQ	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
	2020OB01349	2020NE01076	440922 - 2020NL01135	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 1217/2019 - PREGÃO 0524/2019 - PROCESSO 87050765 (CENTRAL DE COMPRAS), CONFORME NF Nº 44101, ATESTADA DIA 11/12/2020, PELO SERVIDOR JHONATAN REZENDE DE MELO	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	8.091,96
21/12/2020	2020OB01350	2020NE00945	440922 - 2020NL01045	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME N/F Nº 014412 ATESTADA DIA 30/10/2020 PELO FISCAL JAKSON BRUNO D. S. VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-K4QGN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.202,00
	2020OB01351	2020NE01024	440922 - 2020NL01157	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG, ATRAVÉS DA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. CONFORME N/F 5261 DA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES . ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 14/12/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-QQ7ZF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.820,00
	2020OB01352	2020NE00984	440922 - 2020NL01156	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0364,0365,0366/2020 - PREGÃO 0139/2020 - PROCESSO 88551423 (CENTRAL COMPRAS, CONFORME N/F 2806681, EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. ATESTADA EM 10/12/2020. PROC. E DOCS 2020-HKDXZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.928,60
	2020OB01353	2020NE00981	440922 - 2020NL01158	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATAIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0552; 0553; 0554; 0556/2020 - PREGÃO 0114/2020 - PROCESSO 86362054 (HESVV, CONFORME N/F 7292 DA UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 09/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01354	2020NE01023	440922 - 2020NL01159	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE processo administrativo visando solicitação de descentralização orçamentária para aquisição de insumos, referente ao processo original 2020-8T9XF. , CONFORME N/F 7396 DE UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS . ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 09/12/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-9BL1Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.960,00
	2020OB01355	2020NE00801	440922 - 2020NL01063	16740031000119 - S2 SAÚDE LTDA - ME	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 06893.466000/1180-34 DA BANCADA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - SECADORA DE TRAQUEIAS,MANTA TÉRMICA, CONFORME NF Nº 2905, ATESTADA DIA 17/11/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	154.999,80
22/12/2020	2020OB01356	2020NE00995	440922 - 2020NL01196	40432544000147 - CLARO S.A.	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S.A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/17 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) EMBRATEL PARA O EXERCICIO DE 2020, REF. DEZEMBRO/2020, ATESTADA DIA 18/12/2020, PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,19
	2020OB01357	2020NE01078	440922 - 2020NL01189	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PARCIAL SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, CONFORME PROCESSO Nº. 80645933 - HSJC. CONFORME N/F Nº 202000000002378 NO MES 08/2020 ATESTADA DIA 04/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.723,68
	2020OB01358	2020NE00551	440922 - 2020NL01177	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -SERVIÇO LOCAÇÃO CONFORME PRORROGAÇÃO CONTRATO.NO MES 10/2020 CONFORME FATURA Nº 137192 ATESTADA DIA 19/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	339,76
	2020OB01359	2020NE00551	440922 - 2020NL01183	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -SERVIÇO LOCAÇÃO CONFORME PRORROGAÇÃO CONTRATO.NO MES 11/2020 CONFORME FATURA Nº 137669 ATESTADA DIA 19/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	339,76
	2020OB01360	2020NE00551	440922 - 2020NL01187	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -SERVIÇO LOCAÇÃO CONFORME PRORROGAÇÃO CONTRATO.NO MES 12/2020 CONFORME FATURA Nº 138473 ATESTADA DIA 07/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	339,76
	2020OB01361	2020NE00551	440922 - 2020NL01176	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -SERVIÇO LOCAÇÃO CONFORME PRORROGAÇÃO CONTRATO.NO MES 10/2020 CONFORME FATURA Nº 137372 ATESTADA DIA 19/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.601,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/12/2020	2020OB01362	2020NE00550	440922 - 2020NL01179	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.NO MES 10/2020 CONFORME N/F Nº 4460 ATESTADA DIA 19/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.863,75
	2020OB01363	2020NE00550	440922 - 2020NL01181	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.NO MES 11/2020 CONFORME N/F Nº 4136 ATESTADA DIA 19/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59,75
	2020OB01364	2020NE00551	440922 - 2020NL01182	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -SERVIÇO LOCAÇÃO CONFORME PRORROGAÇÃO CONTRATO.NO MES 11/2020 CONFORME FATURA Nº 137870 ATESTADA DIA 19/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.601,44
	2020OB01365	2020NE00550	440922 - 2020NL01184	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.NO MES 11/2020 CONFORME N/F Nº 1403 ATESTADA DIA 19/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	188,57
	2020OB01366	2020NE00550	440922 - 2020NL01185	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.NO MES 11/2020 CONFORME N/F Nº 4529 ATESTADA DIA 15/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.784,23
	2020OB01367	2020NE00551	440922 - 2020NL01186	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -SERVIÇO LOCAÇÃO CONFORME PRORROGAÇÃO CONTRATO.NO MES 12/2020 CONFORME FATURA Nº 138559 ATESTADA DIA 10/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.601,44
	2020OB01368	2020NE00550	440922 - 2020NL01188	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 -CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.NO MES 12/2020 CONFORME N/F Nº 4566 ATESTADA DIA 10/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.863,75
	2020OB01369	2020NE01110	440922 - 2020NL01173	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 1101;1102/2020 - PREGÃO 0530/2020 - PROCESSO 2020-W4TTQ., CONFORME N/F 90777 DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 17/12/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-S89D5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.963,00
	2020OB01370	2020NE01071	440922 - 2020NL01174	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 1187; 1188; 1189/2020 - PREGÃO 0572/2020 - PROCESSO 2020-D98F0 (SERP)., CONFORME N/F 1377138 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 17/12/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-CAIOCLARENSE LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74,85
	2020OB01371	2020NE00119	440922 - 2020NL01191	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARE, CONFORME NF Nº 2020/674, ATESTADA DIA 16/12/2020, PELA FISCAL RITA DE CÁSSIA VICTOR BINDES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.306,65
	2020OB01372	2020NE00125	440922 - 2020NL01192	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOL. AUTOR. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2019- REF. A CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAM DE VENTILADOR PULMONAR IX5/INTERMED/ LEISTUNG I/ LUFT 3 CONFORME PROCESSO Nº 82780722 - HSJ, CONFORME NF Nº 2020/673, ATESTADA DIA 16/12/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.018,67
	2020OB01373	2020NE00992	440922 - 2020NL01193	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTUARAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS ATRAVES DAS ARP'S 0010; 0011; 0013/2020 - PREGÃO 0005/2020 - PROCESSO 878833841 (UIJM), CONFORME NF Nº 1964, ATESTADA DOA 15/12/2020. PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.890,00
	2020OB01374	2020NE01025	440922 - 2020NL01161	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) ATRAVÉS DE ADESAO À ATA Nº. 0735/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0304/2019, RESULTADO DO PROCESSO Nº 2020-M826P – CENTRAL DE COMPRAS. CONFORME N/F 71679 DE BAXTER HOSPITALAR LTDA, ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 14/12/2020. OBS: 2020-WRXJ3	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.474,56
	2020OB01375	2020NE01022	440922 - 2020NL01190	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 00792/2020 - PREGÃO 0365/2020 - PROCESSO 2020-ZXLQ8., CONFORME N/F 801 DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS . ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 18/12/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-XLV2D	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	60.725,00
	2020OB01376	2020NE01034	440922 - 2020NL01164	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE processo administrativo visando solicitação de descentralização orçamentária para aquisição de insumos, conforme processo original 88184455 - HSJC., CONFORME N/F 73064 DA BAXTER HOSPITALAR LTDA. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 14/12/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-R4GN1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.300,00
23/12/2020	2020OB01377	2020NE00111	440922 - 2020NL01198	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARCIAL PROC DE PGTO REF RENOV DE SERV DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONFORME CONTRATO Nº 080/2016 PROC: 64974901 - SESA PARA O EXERICIO DE 2020.CONFORME N/F Nº 000.501,395 NO MES 11/2020 ATESTADA DIA 09/12/2020 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.418,99
	2020OB01379	2020NE00065	440922 - 2020NL01200	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ÁGUA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020, FATURA MES 12/2020, RECEBIDO PELA THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53,28

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB01380	2020NE00068	440922 - 2020NL01201	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ENERGIA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -PARA O EXERCÍCIO DE 2020., REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2020, RECEBIDA POR THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	751,51
	2020OB01381	2020NE00976	440922 - 2020NL01194	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 1046,1047,1048,1050/2020 - PREGÃO 0490/2020 - PROCESSO 2020-K9G6B2., CONFORME N/F 7738883 DE PRATI DONADUZZI. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-TCV2B	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	237,60
	2020OB01382	2020NE00948	440922 - 2020NL01155	01440590000136 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS PARA HEMODIALISE) PARA SER UTILIZADO NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID-19 E DEMAIS ENFERMIDADES, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 946/2020. CONFORME N/F 1506181 DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA . ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 11/11/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	0,00
	2020OB01385	2020NE01086	440922 - 2020NL01165	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 0026/2019 - PREGÃO 0019/2019 - PROCESSO 88593037/2020., CONFORME N/F 41759 DE VIMALAB COMERCIO DE EQUIP. PARA LABORATORIOS LTDA. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-P02QT	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01386	2020NE01086	440922 - 2020NL01166	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 0026/2019 - PREGÃO 0019/2019 - PROCESSO 88593037/2020., CONFORME N/F 41595 DA VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 16/12/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-P02QT	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.662,72
	2020OB01387	2020NE01069	440922 - 2020NL01195	21947632000137 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTATO E LOCAÇÃO DE APARELHO DE GASOMETRIA, CONFORME PROCESSO 88396126., CONFORME N/F 2760 DE LABMEDIC. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-5W881	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	33.984,00
28/12/2020	2020OB01383	2020NE01033	440922 - 2020NL01160	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE processo administrativo visando solicitação de descentralização orçamentária para aquisição de insumos, conforme processo original 88184455 - HSJC., CONFORME N/F 83958 DE ONCOVIT DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 11/12/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-R4GN1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	327,07
	2020OB01384	2020NE01020	440922 - 2020NL01162	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 0026;0027;0028;0029;030/2020 - PREGÃO 014/2020 - PROCESSO 88278000 (UIJM). CONFORME N/F 1436 DE DL DISTRIBUIDORA DE MEDCIAMENTOS . ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 11/12/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-G95KD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	915,49
	2020OB01390	2020NE01128	440922 - 2020NL01199	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO PARCIAL PROCESSO DE PGTO REFERENTE RENOVAÇÃO DE SERV DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONF CONTRATO Nº 080/2016 PROC: 64974901 - SESA PARA O EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME N/F Nº 000.501.395 NO MES 11/2020 ATESTADA DIA 09/12/2020 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	90.898,74
	2020OB01391	2019NE00204	440922 - 2019NL00146	27537042000112 - CARLOS ELPIDIO PINHEIRO SA SILVEIRA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINIST. PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE FORMULA INFANTIL - HSJC.CONFORME N/F Nº 002.817.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01395	2020NE01144	440922 - 2020NL01229	01440590000136 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	PAGAMENTO ACERTO CONTABIL SOLICITANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS PARA HEMODIALISE) PARA SER UTILIZADO NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID-19 E DEMAIS ENFERMIDADES, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 946/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	11.799,00
	2020OB01396	2020NE00514	440922 - 2020NL01202	21947632000137 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENMTO REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Resumo PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTATO E LOCAÇÃO DE APARELHO DE GASOMETRIA, CONFORME PROCESSO MATRIZ Nº 88396126. NO PERIODO DE 10/06/2020 ATÉ 09/09/2020 CONFORME N/F Nº 184 ATESTADA DIA 22/12/2020 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-5W881	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB01397	2020NE00514	440922 - 2020NL01203	21947632000137 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Resumo PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTATO E LOCAÇÃO DE APARELHO DE GASOMETRIA, CONFORME PROCESSO MATRIZ Nº 88396126. NO PERIODO DE 10/09/2020 ATÉ 09/10/2020 CONFORME N/F Nº 187 ATESTADA DIA 22/12/2020 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-5W881.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB01398	2020NE00514	440922 - 2020NL01204	21947632000137 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Resumo PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTATO E LOCAÇÃO DE APARELHO DE GASOMETRIA, CONFORME PROCESSO MATRIZ Nº 88396126. NO PERIODO DE 10/10/2020 ATÉ 09/11/2020 CONFORME N/F Nº 193 ATESTADA DIA 22/12/2020 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-5W881.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB01399	2020NE00514	440922 - 2020NL01206	21947632000137 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Resumo PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTATO E LOCAÇÃO DE APARELHO DE GASOMETRIA, CONFORME PROCESSO MATRIZ Nº 88396126. NO PERIODO DE 10/11/2020 ATÉ 09/12/2020 CONFORME N/F Nº 196 ATESTADA DIA 22/12/2020 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-5W881.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB01400	2020NE01138	440922 - 2020NL01210	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC -CONFORME 2020DC00318 NO MES 06/2020 CONFORME N/F Nº 202000000001903 ATESTADA DIA 15/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
	2020OB01401	2020NE01138	440922 - 2020NL01211	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC -CONFORME 2020DC00318 NO MES 07/2020 CONFORME N/F Nº 202000000001951 ATESTADA DIA 15/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.200,00
	2020OB01402	2020NE01138	440922 - 2020NL01212	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC -CONFORME 2020DC00318 NO MES 07/2020 CONFORME N/F Nº 202000000001952 ATESTADA DIA 15/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.200,00
	2020OB01403	2020NE01138	440922 - 2020NL01213	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC -CONFORME 2020DC00318 NO MES 08/2020 CONFORME N/F Nº 202000000002002 ATESTADA DIA 15/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.550,00
	2020OB01404	2020NE01138	440922 - 2020NL01214	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC -CONFORME 2020DC00318 NO MES 08/2020 CONFORME N/F Nº 202000000002003 ATESTADA DIA 15/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.860,00
	2020OB01405	2020NE01138	440922 - 2020NL01215	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC -CONFORME 2020DC00318 NO MES 09/2020 CONFORME N/F Nº 202000000002056 ATESTADA DIA 09/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.900,00
	2020OB01406	2020NE01138	440922 - 2020NL01216	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC -CONFORME 2020DC00318 NO MES 10/2020 CONFORME N/F Nº 202000000002112 ATESTADA DIA 16/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.700,00
	2020OB01407	2020NE01138	440922 - 2020NL01217	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC -CONFORME 2020DC00318 NO MES 10/2020 CONFORME N/F Nº 202000000002113 ATESTADA DIA 16/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.800,00
	2020OB01408	2020NE01138	440922 - 2020NL01218	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC -CONFORME 2020DC00318 NO MES 11/2020 CONFORME N/F Nº 202000000002191 ATESTADA DIA 16/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
	2020OB01409	2020NE01139	440922 - 2020NL01219	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME 2020DC00318.NO MES 11/2020 CONFORME N/F Nº 402 ATESTAD DIA 07/12/2020 PELO FISCAL JACKSON BRUNO D SÁ VIANNA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.303,41
	2020OB01410	2020NE01140	440922 - 2020NL01220	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PARCIAL SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, CONFORME PROCESSO Nº. 80645933 - HSJC - CONFORME 2020DC00318.NO MES 08/2020 CONFORME N/F Nº 202000000002378 ATESTADA DIA 04/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.117,79
	2020OB01411	2020NE01140	440922 - 2020NL01221	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO TOTAL SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, CONFORME PROCESSO Nº. 80645933 - HSJC - CONFORME 2020DC00318.NO MES 09/2020 CONFORME N/F Nº 20200000002400 ATESTADA DIA 02/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.908,46
	2020OB01412	2020NE01140	440922 - 2020NL01222	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO TOTAL SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, CONFORME PROCESSO Nº. 80645933 - HSJC - CONFORME 2020DC00318.NO MES 10/2020 CONFORME N/F Nº 20200000002433 ATESTADA DIA 09/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	158.257,92
	2020OB01413	2020NE01140	440922 - 2020NL01223	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO TOTAL SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, CONFORME PROCESSO Nº. 80645933 - HSJC - CONFORME 2020DC00318.NO MES 11/2020 CONFORME N/F Nº 20200000002454 ATESTADA DIA 09/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169.139,41
	2020OB01414	2020NE01142	440922 - 2020NL01226	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO RESTANTE PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE REMOÇÃO SUPORTE AVANÇADO REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0013/2019, PROCESSO Nº 83879609/2018 E PREGÃO Nº 0012/2019.CONFORME 2020DC0000319. CONFORME N/F Nº 01964 RESTANTE ATESTADA DIA 26/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-KTBHZ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.437,25
	2020OB01416	2020NE01121	440922 - 2020NL01169	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA MODALIDADE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. CONFORME N/F90584 DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO. Ano 2020 UG Último Andamento SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.147,95
	2020OB01417	2020NE01141	440922 - 2020NL01224	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO CONFORME PROCESSO Nº 83879609 - HSJC.NO MES 10/2020 CONFORME N/F Nº 01965 ATESTADA DIA 27/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.235,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB01418	2020NE01141	440922 - 2020NL01225	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO TOTAL SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO CONFORME PROCESSO Nº 83879609 - HSJC.NO MES 11/2020 CONFORME N/F Nº 01997 ATESTADA DIA 09/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.293,72
	2020OB01419	2020NE01081	440922 - 2020NL01205	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 1055;1056/2020 - PREGÃO 0260/2020 - PROCESSO88812375., CONFORME N/F 090545 DA HOSPIDROGAS COM. D E PROD. HOSPITALARES. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-87RMC	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	8.681,01
	2020OB01420	2020NE00785	440922 - 2020NL01153	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE Aquisição de MATERIAL MÉDICO por DISPENSA DE LICITAÇÃO devido pandemia de Coronavirus, conforme LEC 946/2020 para o Hospital Estadual de São José do Calçado. conforme n/f 104596 de CINCO - CONFIANÇA IND. E COMERCIO LTDA. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 09/12/2020. OBS: PROCESSO NO E- DOCS Nº 2020-0BVQ4	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	127.585,00
29/12/2020	2020OB01415	2020NE01142	440922 - 2020NL01227	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO TOTAL PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE REMOÇÃO SUPORTE AVANÇADO REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0013/2019, PROCESSO Nº 83879609/2018 E PREGÃO Nº 0012/2019.CONFORME 2020DC0000319. CONFORME N/F Nº 01998 NO MES 11/2020 ATESTADA DIA 09/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-KTBHZ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.734,30
	2020OB01421	2020NE01147	440922 - 2020NL01243	00793905796 - LUCIANO DA ROCHA MENDONCA	PD, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIA, SERVIDOR LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	247,50
	2020OB01422	2020NE00125	440922 - 2020NL01232	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PR-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO, SOL. AUTOR. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2019- REF. A CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAM DE VENTILADOR PULMONAR IX5/INTERMED/ LEISTUNG I/ LUFT 3 CONFORME PROCESSO Nº 82780722 - HSJ, CONFORME NF Nº 2020/690, ATESTADA DIA 23/12/2020 PELA FISCAL RITA DE CÁSSSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.018,67
	2020OB01423	2020NE00119	440922 - 2020NL01235	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PD- PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARE, CONFORME NF Nº 2020/691, ATESTADA DIA 23/12/2020, PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.306,65
	2020OB01424	2020NE00094	440922 - 2020NL01244	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCOLOR DOPPLER P/ PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC- PROC:81664974 CONTRATO Nº00018/2018.NO EXERCICIO DE 2020 CONFORME N/F Nº 202000000002057 NO MES 09/2020 ATESTADA DIA 16/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.349,89
	2020OB01425	2020NE00094	440922 - 2020NL01245	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCOLOR DOPPLER P/ PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC- PROC:81664974 CONTRATO Nº00018/2018.NO EXERCICIO DE 2020 CONFORME N/F Nº 202000000002114 NO MES 10/2020 ATESTADA DIA 16/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.299,92
	2020OB01426	2020NE00094	440922 - 2020NL01246	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCOLOR DOPPLER P/ PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC- PROC:81664974 CONTRATO Nº00018/2018.NO EXERCICIO DE 2020 CONFORME N/F Nº 202000000002190 NO MES 11/2020 ATESTADA DIA 16/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	949,89
	2020OB01427	2020NE00133	440922 - 2020NL01247	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PD,PGTO PREST DE SERV TEC EM REC, ORGAN, CLASS, GUARD E GER DE INFO DE DOCS EM GERAL, ADESÃO À ARP 2261/2017 - HINSG, PROC 76725650, PREG 0166/2017 - PROC/HSJC 82589062, CONT 00015/2018, CONFORME NF Nº 5704, ATESTADA DIA 07/12/2020, PELA FISCAL MARIA APARECIDA PIMENTA. Ano 2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.034,76
30/12/2020	2020OB01428	2020NE01161	440922 - 2020NL01253	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO ACERTO CONTABIL INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATAIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0552; 0553; 0554; 0556/2020 - PREGÃO 0114/2020 - PROCESSO 86362054 (HESVV).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	598,00
440923 - HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES							2.363.037,70
09/09/2020	2020OB00797	2020NE00753	440923 - 2020NL00795	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:85509752, ARP:HABF MATERIAL DE USO MÉDICO.VIGÊNCIA:02/10/19 A 02/10/20. REGULARIZAÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	77,88
	2020OB00802	2020NE00020	440923 - 2020NL00764	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA Nº 0002140720 COM DATA EMISSÃO: 28/08/20.PERÍODO DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.293,15
10/09/2020	2020OB00803	2019NE00844	440923 - 2020NL00807	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 031649 - DATA DA EMISSÃO 06/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA REFERENTE AO PROCESSO Nº COMPRA Nº 87235005 - C.C/S E S A, A R P Nº 1294 E 1295/2019 E PREGÃO Nº 0515/2019. SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00804	2020NE00586	440923 - 2020NL00735	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 6888 - DATADA DE 13/08/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (FLUCONAZOL 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL) REFERENTE AO PROCESSO Nº :85866040, A R P : H E M O E S, VIGÊNCIA:11/10/2019 A 10/10/2020. AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.446,72
	2020OB00805	2020NE00031	440923 - 2020NL00752	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	PROCESSO PAGAMENTO REF PROCESSO 87113201, ARP: NEMP/GETA/SESA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS , INCLUINDO JARDINS. NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 39213 DATA EMISSÃO: 27/08/2020. PERÍODO 01/05/2020 A 07/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.273,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB00806	2020NE00522	440923 - 2020NL00753	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0308174 - DATA DA EMISSÃO 27/07/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA 1 MG), REFERENTE AO PROCESSO 86361821, A R P : H E S V V / S E S A, 0438 E 0439/2020 PREGÃO 0109/2, VIGÊNCIA 26/06/2020 A 25/06/2021. AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	430,00
	2020OB00807	2020NE00490	440923 - 2020NL00757	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0310524 - DATA DA EMISSÃO 30/07/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (CARVEDILOL 6.25 MG), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86362119 - H E S V V , A R P Nº 0218, 0219, 0220 E 0221/2020 E PREGÃO Nº 0113/2020 - MEDICAMENTOS. AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30,00
	2020OB00808	2020NE00042	440923 - 2020NL00760	06554847000102 - MARIO JOSE DOS ANJOS - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 587 DATA EMISSÃO: 31/08/2020. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS. PERÍODO DE AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00
	2020OB00809	2020NE00314	440923 - 2020NL00551	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 393032 DATA EMISSÃO: 28/08/2020 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PERÍODO JUNHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.809,07
	2020OB00810	2020NE00009	440923 - 2020NL00766	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA Nº 0202076196 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERIODO DE 12 MESES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.478,49
	2020OB00811	2020NE00628	440923 - 2020NL00786	39786983001736 - VD COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 7208 DATA DA EMISSÃO 01/09/2020, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULÂNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS: ÓLEO, FILTRO E OUTROS. NO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER , ANO 2018/2019 PLACA - O Y K 7784, MARCA MERCEDES BENZ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.720,00
	2020OB00812	2020NE00629	440923 - 2020NL00787	39786983001736 - VD COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA SOB Nº 2169 - DATA DA EMISSÃO 01/09/2020, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULÂNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ERVIÇOS: ÓLEO, FILTRO E OUTROS. NO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER , ANO 2018/2019 PLACA - OYK 7784, MARCA MERCEDES BENZ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2020OB00813	2020NE00183	440923 - 2020NL00738	26991496000104 - GEORGE SOUZA GRIGÓRIO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UG. NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 241 COM DATA DE EMISSÃO: 20/08/20. REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR. PERÍODO AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.588,76
	2020OB00814	2020NE00183	440923 - 2020NL00789	26991496000104 - GEORGE SOUZA GRIGÓRIO - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 240, DATA EMISSÃO: 26/08/2020. MANUTENÇÃO CORRETIVAS EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.001,28
	2020OB00815	2020NE00410	440923 - 2020NL00790	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL CONFORME DANFE SOB Nº 04347 - DATA DA EMISSÃO 21/08/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR - ESFIGMOMANÔMETRO, PULSEIRA, VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO, ESTETOSCÓPIO DUPLO ADULTO E OUTROS. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.516,70
	2020OB00816	2020NE00407	440923 - 2020NL00779	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2085, DATA EMISSÃO: 31/08/2020. PERÍODO AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.837,78
	2020OB00817	2020NE00405	440923 - 2020NL00771	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01838, DATA EMISSÃO: 01/09/20. PERÍODO DE AGOSTO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.735,98
	2020OB00818	2020NE00153	440923 - 2020NL00762	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7555, DATA EMISSÃO: 01/09/2020. PERÍODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.810,90
	2020OB00819	2020NE00032	440923 - 2020NL00791	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 69.696, DATA EMISSÃO: 01/09/2020. PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. PERÍODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77,10
	2020OB00820	2020NE00045	440923 - 2020NL00792	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5274, DATA EMISSÃO: 01/09/2020. PERÍODO AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.785,54
	2020OB00821	2020NE00617	440923 - 2020NL00794	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA: 893643 DATA EMISSÃO: 01/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	165,20
	2020OB00822	2020NE00279	440923 - 2020NL00761	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL 461614 DATA EMISSÃO: 01/09/2020, REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.093,77
	2020OB00823	2020NE00543	440923 - 2020NL00759	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6311 COM DATA EMISSÃO: 01/09/2020. AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.711,85
	2020OB00824	2020NE00257	440923 - 2020NL00785	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11.355, DATA DE EMISSÃO: 03/09/2020 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC. 64974901/SESA ARP:SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES Á PARTIR DE 06/04/19. PERÍODO AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.761,26
	2020OB00825	2020NE00467	440923 - 2020NL00799	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE SOB Nº 0730687 - DATA DA EMISSÃO 03/08/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87889145 - H R A S, A R P . Nº 0064, 0065 E 0066 /2020 E PREGÃO Nº 004/2020. MÊS SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,00
	2020OB00826	2020NE00216	440923 - 2020NL00769	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 63878, DATA EMISSÃO: 08/09/2020. PERÍODO AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.776,38

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB00827	2020NE00515	440923 - 2020NL00768	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO REFERENTE AS NOTAS DE COBRANÇAS Nº 8621, 8622 E 8620, DATA EMISSÃO: 31/08/2020. PERÍODO DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.148,00
	2020OB00828	2020NE00578	440923 - 2020NL00802	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB OS Nºs 0046 e 0048 COM DATAS DE EMISSÃO 06/082020 e 31/08/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (COLETOR), REFERENTE PROCESSO Nº 84765380, A R P :H E S V V / S E S A. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.219,00
	2020OB00829	2020NE00597	440923 - 2020NL00803	55643555000143 - RIOQUIMICA S.A	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 0105787 - DATA DA EMISSÃO 13/08/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (ÁGUA OXIGENADA) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86588729 - U I J M, A R P Nº 0035, 0036 E 0038/2019 E PREGÃO Nº033/2019. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.605,20
	2020OB00830	2020NE00562	440923 - 2020NL00804	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 1335629 - DATA DA EMISSÃO 18/08/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (PROMETAZINA 50 MG/ 2 ML), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87570556 - H I N S G, A R P Nº 010, 011, 012, 013, 017, 018, 019, E 021/2020 E PREGÃO Nº 0134/2019 - MEDICAMENTOS. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.591,25
	2020OB00831	2020NE00606	440923 - 2020NL00805	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 0176370 - DATA DA EMISSÃO 17/08/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (O P R A Z O N - 40 MG) REFERENTE AO PROCESSO Nº 85348503 - A R P : CENTRAL DE COMPRAS/ S E S A, VIGÊNCIA - 14/08/2019 A 13/08/2020. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.200,00
	2020OB00832	2020NE00295	440923 - 2020NL00806	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL CONFORME DANEF SOB Nº 04353 - DATA DA EMISSÃO 24/08/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAIS DE USO MÉDICO/HOSPITALAR: ROUPA DE PROTEÇÃO TIPO MACACÃO, COBERTURA PARA CADÁVER TIPO SACO, OXÍMETRO E TERMÔMETRO INFRAVERMELHO. PROCESSO Nº 88815269. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	393,00
	2020OB00833	2020NE00026	440923 - 2020NL00774	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 712, DATA EMISSÃO: 712. PERÍODO AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.057,00
	2020OB00834	2020NE00527	440923 - 2020NL00808	33431729000171 - ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 118 - DATA DA EMISSÃO 25/08/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PNEUMÁTICOS TIPO INFLÁVEL PARA ATENDER SETOR DA U A D C DESTA IH/H J S N. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.633,20
	2020OB00835	2020NE00559	440923 - 2020NL00809	17048568000185 - AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 010611 - DATA DA EMISSÃO 28/07/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BROCA AÇO DIVERSOS TAMANHOS) REFERENTE AO PROCESSO Nº 84894326, A R P: H I N S G. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,60
	2020OB00836	2019NE00781	440923 - 2020NL00800	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PGTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N Nº83344080 - CONTRATO Nº0079/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - VIX SERVIÇOS - ES LTDA. REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO AUTOR: ANDREIA GERALDA DE OLIVEIRA E OUTROS (09).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00837	2019NE00042	440923 - 2020NL00801	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PGTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N Nº83344080 - CONTRATO Nº0079/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - VIX SERVIÇOS - ES LTDA. REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO AUTOR: ANDREIA GERALDA DE OLIVEIRA E OUTROS (09).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
16/09/2020	2020OB00838	2020NE00756	440923 - 2020NL00813	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 85509752, A R P:H A B F - MATERIAL DE USO MÉDICO. VIGÊNCIA:02/10/19 A 02/10/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.049,90
	2020OB00839	2020NE00757	440923 - 2020NL00814	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:82916128,ARP:HRAS/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO, DRENO DE SUCÇÃO NR 3.2MM SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	574,20
17/09/2020	2020OB00840	2020NE00017	440923 - 2020NL00765	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO REFERENTE AS GUIAS 2009832, 2009833, 2009834, 2009835 E 2009836, PERÍODO DE AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.781,96
	2020OB00841	2020NE00015	440923 - 2020NL00777	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO REFERENTE A GUIA 200910173, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69,81
	2020OB00842	2020NE00759	440923 - 2020NL00817	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº3943730 - C.COMPRAS/SESA, ARP Nº 0460 E 0461/2019 E PREGÃO Nº0067/2019 - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	961,20
	2020OB00843	2020NE00786	440923 - 2020NL00818	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.380,00
	2020OB00844	2020NE00760	440923 - 2020NL00819	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº3943730 - C.COMPRAS/SESA, ARP Nº 0460 E 0461/2019 E PREGÃO Nº0067/2019 - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	624,60
	2020OB00845	2020NE00787	440923 - 2020NL00820	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.940,00
	2020OB00846	2020NE00788	440923 - 2020NL00821	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.836,40
	2020OB00847	2020NE00762	440923 - 2020NL00823	11024204000189 - PROJEHAB PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE TNT NAS GRAMATURAS 40G E 80G, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E AVENTAIS DESCARTÁVEIS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.700,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/09/2020	2020OB00848	2020NE00763	440923 - 2020NL00824	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº3943730 - C.COMPRAS/SESA, ARP Nº 0460 E 0461/2019 E PREGÃO Nº0067/2019 - MAT. DE USO MÉDICO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.700,00
	2020OB00849	2020NE00790	440923 - 2020NL00825	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.940,00
	2020OB00850	2020NE00791	440923 - 2020NL00827	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.100,00
	2020OB00851	2020NE00792	440923 - 2020NL00828	39372321000152 - EXATTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.846,80
	2020OB00852	2020NE00793	440923 - 2020NL00830	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	135,00
	2020OB00853	2020NE00794	440923 - 2020NL00831	82641325002161 - CREMER S/A	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	806,76
	2020OB00854	2020NE00764	440923 - 2020NL00832	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº3943730 - C.COMPRAS/SESA, ARP Nº 0460 E 0461/2019 E PREGÃO Nº0067/2019 - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.889,20
	2020OB00855	2020NE00795	440923 - 2020NL00834	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP PROD HOSP.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.900,00
	2020OB00856	2020NE00796	440923 - 2020NL00835	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:77252110, ARP:HESVV/SESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.742,40
	2020OB00857	2020NE00765	440923 - 2020NL00837	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº3943730 - C.COMPRAS/SESA, ARP Nº 0460 E 0461/2019 E PREGÃO Nº0067/2019 - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB00858	2020NE00797	440923 - 2020NL00838	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 87740346-HRAS, ARP Nº 024, 025, 027 E 028/2020 E PREGÃO Nº 002/2020 - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.492,62
	2020OB00859	2020NE00766	440923 - 2020NL00839	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N º83581588 - HINSG, ARP Nº 0137, 0138 E 0139/2019 E PREGÃO Nº 0006/2019 - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	669,60
	2020OB00860	2020NE00767	440923 - 2020NL00840	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N º83581588 - HINSG, ARP Nº 0137, 0138 E 0139/2019 E PREGÃO Nº 0006/2019 - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	735,84
	2020OB00861	2020NE00798	440923 - 2020NL00841	01150649000151 - GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 87235005 - C. COMP/SESA, ARP Nº 0057 E 0058/2020 E PREGÃO Nº 0515/2019 - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	708,00
	2020OB00862	2020NE00774	440923 - 2020NL00842	33431729000171 - ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO/HOSPITALAR: ROUPA DE PROTEÇÃO TIPO MACACÃO, COBERTURA PARA CADÁVER TIPO SACO, OXÍMETRO E TERMÔMETRO INFRAVERMELHO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.542,80
	2020OB00863	2020NE00799	440923 - 2020NL00843	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº84978589 - ARP Nº0822 E 0823/19 E PREGÃO Nº0249/19 - C.COMPRAS/SESA - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.276,00
	2020OB00864	2020NE00800	440923 - 2020NL00845	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:82879923 ARP:HDS/SESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO, FITA ADESIVA CIRURGICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	673,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/09/2020	2020OB00865	2020NE00801	440923 - 2020NL00848	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL EM GERAL E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	427,02
	2020OB00866	2020NE00777	440923 - 2020NL00847	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:84765380, ARP:HESVV/SESA, MATERIAIS DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	424,50
	2020OB00867	2020NE00802	440923 - 2020NL00849	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:87512394, ARP: HRAS/SESA, MATERIAIS DE USO MÉDICO.VIGÊNCIA: 12/03/2020 Á 11/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	615,60
	2020OB00868	2020NE00775	440923 - 2020NL00844	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE USO MÉDICO/HOSPITALAR - SONDA E OUTROS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.880,00
	2020OB00869	2020NE00803	440923 - 2020NL00850	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:87512394, ARP: HRAS/SESA, MATERIAIS DE USO MÉDICO.VIGÊNCIA: 12/03/2020 Á 11/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.800,00
	2020OB00870	2020NE00778	440923 - 2020NL00851	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:85656860, ARP: CENTRAL DE COMPRAS/SESA MAETRIAL DE USO MÉDICO, VIGÊNCIA:27/09/19 A 26/09/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	610,20
	2020OB00871	2020NE00780	440923 - 2020NL00852	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:85656860, ARP: CENTRAL DE COMPRAS/SESA MAETRIAL DE USO MÉDICO, VIGÊNCIA:27/09/19 A 26/09/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	761,76
	2020OB00872	2020NE00781	440923 - 2020NL00853	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 87632586 - C.COMP./SESA, ARP Nº 0061 E 0062/2020 E PREGÃO Nº 0585/2019 - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.216,40
	2020OB00873	2020NE00804	440923 - 2020NL00854	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA - SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG/DOSE, BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE, NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.980,00
	2020OB00874	2020NE00782	440923 - 2020NL00855	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.216,40
	2020OB00875	2020NE00805	440923 - 2020NL00856	10282260000150 - DROGARIA MARRON FARMA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA - SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG/DOSE, BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE, NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.790,00
	2020OB00876	2020NE00783	440923 - 2020NL00857	05618222000196 - EXFARMA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.230,00
	2020OB00877	2020NE00812	440923 - 2020NL00858	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 83909273 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº 0390, 0392, 0393 E 0394/2019 E PREGÃO Nº 0080/2019 - MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.141,00
	2020OB00878	2020NE00813	440923 - 2020NL00860	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 84085797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº 0345, 0346, 0347, 0348 E 0349/2019 E PREGÃO Nº 0081/2019 - MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.495,14
	2020OB00879	2020NE00784	440923 - 2020NL00859	81887838000736 - PROFARMA SPECIALTY S.A	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.180,60
	2020OB00880	2020NE00785	440923 - 2020NL00861	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.040,00
	2020OB00881	2020NE00814	440923 - 2020NL00862	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 84085797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº 0345, 0346, 0347, 0348 E 0349/2019 E PREGÃO Nº 0081/2019 - MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.820,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/09/2020	2020OB00882	2020NE00761	440923 - 2020NL00863	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº3943730 - C.COMPRAS/SESA, ARP Nº 0460 E 0461/2019 E PREGÃO Nº0067/2019 - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.700,00
	2020OB00883	2020NE00815	440923 - 2020NL00864	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 84085797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº 0345, 0346, 0347, 0348 E 0349/2019 E PREGÃO Nº 0081/2019 - MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.688,00
	2020OB00884	2020NE00758	440923 - 2020NL00865	06105362000123 - ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS	PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:83866094, ARP:HEDS, MATERIAL DE USO MÉDICO, VIGÊNCIA:14/06/19 A 13/06/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.020,00
18/09/2020	2020OB00888	2020NE00823	440923 - 2020NL00866	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 84085797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº 0345, 0346, 0347, 0348 E 0349/2019 E PREGÃO Nº 0081/2019 - MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.049,85
	2020OB00889	2020NE00824	440923 - 2020NL00867	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:84048450, ARP:HINSG/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP: 10 ML E OUTROS, VIG: 12/07/19 Á 11/07/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.570,00
	2020OB00890	2020NE00825	440923 - 2020NL00868	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 88114015 - C.COMPRAS/SESA, ARP Nº 0110, 0111, E 0113/2020 E PREGÃO Nº 002/2020 - MEDICAMENTOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.740,00
	2020OB00891	2020NE00826	440923 - 2020NL00869	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86877151 ARP: HINSG/SESA, MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	139,40
	2020OB00892	2020NE00827	440923 - 2020NL00873	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86877151 ARP: HINSG/SESA, MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	408,96
	2020OB00893	2020NE00828	440923 - 2020NL00875	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86877151 ARP: HINSG/SESA, MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	817,92
	2020OB00894	2020NE00829	440923 - 2020NL00877	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86877151 ARP: HINSG/SESA, MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	262,80
	2020OB00895	2020NE00830	440923 - 2020NL00878	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86877151 ARP: HINSG/SESA, MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	687,60
	2020OB00896	2020NE00831	440923 - 2020NL00879	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	650,70
	2020OB00897	2020NE00836	440923 - 2020NL00885	42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:88113957, ARP:CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.647,35
	2020OB00898	2020NE00837	440923 - 2020NL00887	42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:88113957, ARP:CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.942,05
	2020OB00899	2020NE00838	440923 - 2020NL00888	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:85870773, ARP:CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTOS. VIGÊNCIA: 01/10/2019 A 30/09/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.987,32
	2020OB00900	2020NE00839	440923 - 2020NL00890	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86967386, ARP: CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTO DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.226,48
	2020OB00901	2020NE00840	440923 - 2020NL00891	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86967386, ARP: CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTO DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.284,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB00902	2020NE00841	440923 - 2020NL00892	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86967386, ARP: CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTO DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.970,00
	2020OB00903	2020NE00842	440923 - 2020NL00893	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC. 85934640. AR0. HINSG/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	188,55
	2020OB00904	2020NE00843	440923 - 2020NL00894	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.908,00
	2020OB00905	2020NE00844	440923 - 2020NL00895	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	608,52
	2020OB00906	2020NE00845	440923 - 2020NL00896	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.458,00
	2020OB00907	2020NE00846	440923 - 2020NL00897	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.035,20
	2020OB00908	2020NE00847	440923 - 2020NL00898	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.339,06
	2020OB00909	2020NE00848	440923 - 2020NL00899	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	428,40
	2020OB00910	2020NE00849	440923 - 2020NL00900	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.030,50
	2020OB00911	2020NE00850	440923 - 2020NL00901	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:87480352, ARP HEDS/SESA, MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA:05/03/2020 A 04/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	476,30
21/09/2020	2020OB00912	2020NE00851	440923 - 2020NL00902	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:84130300, ARP:HINSG/SESA, MEDICAMENTOS VIGÊNCIA:05/07/19 Á 04/07/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	156,00
	2020OB00913	2020NE00852	440923 - 2020NL00903	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:84130300, ARP:HINSG/SESA, MEDICAMENTOS VIGÊNCIA:05/07/19 Á 04/07/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	173,76
	2020OB00914	2020NE00853	440923 - 2020NL00904	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:85870773, PREGÃO 0346/19 CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTO DE USO MÉDICO. VIGÊNCIA:26/11/19 A 25/11/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	421,20
	2020OB00915	2020NE00854	440923 - 2020NL00905	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 85348503, ARP: CENTRAL DE COMPRAS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA: 14/08/2019 A 13/08/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.950,00
	2020OB00916	2020NE00855	440923 - 2020NL00906	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:85447765, ARP:HEDS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:VIGÊNCIA: 07/10/19 A 06/10/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	83,16
	2020OB00917	2020NE00857	440923 - 2020NL00908	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 87075512 - HABF, ARP Nº 0045 E 0046/2020 E PREGÃO Nº 0021/2020 - MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	171,42
	2020OB00918	2020NE00858	440923 - 2020NL00909	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 84987898 - PREGÃO 01392019 - ARP 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127 e 012819 - HEDS - MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	928,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/09/2020	2020OB00919	2020NE00859	440923 - 2020NL00910	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 87075512 - HABF, ARP Nº 0045 E 0046/2020 E PREGÃO Nº 0021/2020 - MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	364,68
	2020OB00920	2020NE00862	440923 - 2020NL00911	11024204000189 - PROJEHAB PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOCÓPIAS SIMPLES PARA PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA I.H.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	452,25
	2020OB00921	2020NE00864	440923 - 2020NL00912	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL HJSN - EXERCÍCIO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.137,30
	2020OB00922	2020NE00865	440923 - 2020NL00913	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL HJSN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.617,26
	2020OB00923	2020NE00866	440923 - 2020NL00914	17425136000146 - C D I - BAIXO GUANDU LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.880,03
	2020OB00924	2020NE00867	440923 - 2020NL00915	17425136000146 - C D I - BAIXO GUANDU LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.265,21
	2020OB00925	2020NE00860	440923 - 2020NL00916	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS CLIENTES DO HJSN. FISCAL JEAN BASTIANELLO DE AGUIAR. PERÍODO SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.867,85
	2020OB00926	2020NE00868	440923 - 2020NL00917	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.227,72
	2020OB00927	2020NE00861	440923 - 2020NL00919	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO PAG. REF PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG. 29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. PERÍODO SETEMBRO/2020 - COVID-19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.795,32
	2020OB00928	2020NE00008	440923 - 2020NL00876	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 416, DATA DE EMISSÃO: 17/09/2020 DO PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES, REDE E IMPRESSORAS. PÉRIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.547,76
	2020OB00929	2020NE00002	440923 - 2020NL00775	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5103, DATA DE EMISSÃO: 01/09/2020. PERÍODO DE AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.323,80
	2020OB00930	2020NE00309	440923 - 2020NL00783	17425136000146 - C D I - BAIXO GUANDU LTDA.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2170, DATA EMISSÃO: 31/08/2020. PERÍODO AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.228,91
	2020OB00931	2020NE00034	440923 - 2020NL00782	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NF Nº 11711, DATA DE EMISSÃO: 03/09/2020. PERÍODO DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.094,34
	2020OB00932	2020NE00004	440923 - 2020NL00826	11024204000189 - PROJEHAB PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOCÓPIAS SIMPLES PARA PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA I.H. NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 697, DATA DE EMISSÃO: 14/09/2020. PÉRIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502,50
	2020OB00933	2020NE00552	440923 - 2020NL00829	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0867 - DATA DA EMISSÃO 11/09/2020 - EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL ELÉTRICO (DISJUNTOR BIPOLAR) REFERENTE AO PROCESSO Nº 85645346, A R P : H A B F / S E S A. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	951,90
	2020OB00934	2020NE00561	440923 - 2020NL00833	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0484 - DATA DA EMISSÃO 18/08/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE (EXTENSÃO ELÉTRICA 10 M) REFERENTE AO PROCESSO Nº 84894326, A R P : H I N S G AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BROCAS E LÂMPADAS) SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	414,60
	2020OB00935	2020NE00558	440923 - 2020NL00836	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 0157 - DATA DA EMISSÃO 09/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL ELÉTRICO (APARELHO TELEFONE COM FIO) REFERENTE AO PROCESSO Nº 84894326, A R P : H I N S G - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BROCAS E LÂMPADAS). SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	361,56
	2020OB00936	2020NE00335	440923 - 2020NL00870	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 36639671, DATA DE EMISSÃO: 01/09/2020 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS - PEÇAS E SERVIÇOS. PERÍODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.020,60
	2020OB00937	2020NE00673	440923 - 2020NL00872	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 004490 - DATA DA EMISSÃO 09/09/202, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (LÂMINA DE BISTURI) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88767884 - H R A S, A R P Nº 00082 E 00083/2020 E PREGÃO Nº 0049/2020 - SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	844,68
	2020OB00938	2020NE00336	440923 - 2020NL00871	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 36639671, DATA DE EMISSÃO: 01/09/2020, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS - PEÇAS E SERVIÇOS. PERÍODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,91

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/09/2020	2020OB00939	2020NE00667	440923 - 2020NL00874	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 184 - DATA DA EMISSÃO 11/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (SONDA URETRAL Nº 12) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 87573377 - H A B F, PREGÃO Nº 0053-2020 - A R P Nº 0129 E 0130-2020 - MATERIAL DE USO MÉDICO. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	212,75
	2020OB00940	2020NE00811	440923 - 2020NL00882	39471900778 - CÉLIO CARLOS CORTES	NOTA DE PGTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES/HJSN – EM CARÁTER EMERGENCIAL. PERÍODO: 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME JUSTIFICATIVAS ANEXAS. PERÍODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2020OB00941	2020NE00314	440923 - 2020NL00763	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 395067, DATA EMISSÃO: 09/09/2020. PERÍODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.809,07
	2020OB00942	2020NE00665	440923 - 2020NL00886	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL (104) CONFORME DANFE SOB Nº 0248527 - DATA DA EMISSÃO 04/09/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO, BOMBA PARA INFUSÃO SOLUÇÕES PARENTERAIS, ENTERAIS E FOTO PROTETOR, EQUIPO PARA PRESSÃO VENOSA CENTRAL E TRANSDUTOR DE PRESSÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.729,20
	2020OB00943	2020NE00680	440923 - 2020NL00921	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Nota de Pagamento integral conforme Danfe sob nº 00804 - data da emissão 10/09/2020, em razão da Contratação de Empresa especializada em Serviços de Manutenção Corretiva, em Equipamento Médico Hospitalar - Aparelho Respirador. Serviços e Peças, conforme termo de Referência.(Bateria interna 9 v) Setembro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	389,90
	2020OB00944	2020NE00681	440923 - 2020NL00922	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Nota de Pagamento integra conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1133 - data da emissão 10/09/2020, em razão da Contratação de Empresa especializada em Serviços de Manutenção Corretiva, em Equipamento Médico Hospitalar - Aparelho Respirador. Serviços e Peças, conforme termo de Referência. (manutenção em ventilador pulmonar) Setembro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	940,00
	2020OB00945	2020NE00771	440923 - 2020NL00924	23791227000106 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO CONFORME DANFE SOB Nº 006006 - DATA DA EMISSÃO 11/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHO DE TONER PRETO), PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR/H J S N - ALMOXARIFADO, INTERNAÇÃO E OUTROS. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.700,00
22/09/2020	2020OB00947	2020NE00093	440923 - 2020NL00925	00295341785 - JULIO JOSE FERREIRA MARTINS	PGTO DO PROCESSO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 02/09/2020. PERÍODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB00948	2020NE00422	440923 - 2020NL00926	40257525734 - HONORATO BEZERRA	NOTA DE LIQUIDALÇÃO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 25/08 E 11/09/2020. PERÍODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB00949	2020NE00094	440923 - 2020NL00927	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 02 E 04/09/2020. PERÍODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
24/09/2020	2020OB00950	2020NE00832	440923 - 2020NL00880	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86877151 ARP: HINSG/SESA, MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.199,70
	2020OB00951	2020NE00833	440923 - 2020NL00881	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86277324, ARP/HABF/SESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VIGÊNCIA:07/09/19 A 06/09/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.423,00
	2020OB00952	2020NE00834	440923 - 2020NL00883	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86277324, ARP/HABF/SESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VIGÊNCIA:07/09/19 A 06/09/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.846,00
	2020OB00953	2020NE00835	440923 - 2020NL00884	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86277324, ARP/HABF/SESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VIGÊNCIA:07/09/19 A 06/09/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	887,40
	2020OB00954	2020NE00869	440923 - 2020NL00918	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 75851245-HMSA, ARP Nº00034/2018 E PREGÃO Nº00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.881,86
	2020OB00955	2020NE00073	440923 - 2020NL00928	01984368745 - FABIO BASTIANELLE DA SILVA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 02, 08 a 09 e 16/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,40
	2020OB00956	2020NE00789	440923 - 2020NL00822	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	408,24
29/09/2020	2020OB00957	2020NE00036	440923 - 2020NL00676	40432544000147 - CLARO S.A.	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA Nº 70000109-7, DO PROCESSO DE PAG. REF. CONTRATO DE PREST. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERM. STFC, POR INTERMÉDIO DA SEGER E EMP. CLARO S.A. CONT/02/17 PROC:64666220. E M B R A T E L. PERÍODO AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	93,63
	2020OB00946	2020NE00666	440923 - 2020NL00889	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL (155) CONFORME DANFE SOB Nº 0248527 - DATA DA EMISSÃO 04/09/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO, BOMBA PARA INFUSÃO SOLUÇÕES PARENTERAIS, ENTERAIS E FOTO PROTETOR, EQUIPO PARA PRESSÃO VENOSA CENTRAL E TRANSDUTOR DE PRESSÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N. SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.593,80
30/09/2020	2020OB00958	2020NE00054	440923 - 2020NL00543	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	NOTA DE PGTO REFERENTE AS FATURAS DE JULHO Nº 1800084778638 E AGOSTO Nº 1800084883184, DO PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA + 0800.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29,75

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB00959	2020NE00054	440923 - 2020NL00778	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA Nº 1800084985268 DO MÊS SETEMBRO DE 2020, PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA + 0800.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15,03
	2020OB00960	2020NE00556	440923 - 2020NL00929	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 00858 - DATA DA EMISSÃO 03/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICO E ELÉTRICO (CADEADO E PLUG DE 1/2 E OUTROS), REFERENTE AO PROCESSO Nº 84895551, A R P : H I N S G. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	575,72
	2020OB00961	2020NE00672	440923 - 2020NL00932	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP PROD HOSP.	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 063322 - DATA DA EMISSÃO 04/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE (LANCETA DE SEGURANÇA) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 84367652 - H A B F, A R P Nº 105, 106, 107, E 108/2020 E PREGÃO Nº 0084/2020 - MATERIAL DE USO MÉDICO. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.072,00
	2020OB00962	2020NE00438	440923 - 2020NL00933	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 061240 - DATA DA EMISSÃO 16/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (NEOSTIGMINA 0,5 MG AMPOLA 1 ML), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88114015 - C. COMPRAS/S E S A, A R P Nº 0112/2020 E PREGÃO Nº 0002/2020 - MEDICAMENTOS. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.973,30
	2020OB00963	2020NE00484	440923 - 2020NL00934	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL CONFORME: D A N F E - SOB Nº 5981 - DATA DA EMISSÃO 11/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA PARCELADA, ASSIM ENTENDEMOS (CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88114015 - C. COMPRAS / S E S A, A R P Nº 0110, 0111, E 0113/2020 E PREGÃO Nº 002/2020 - MEDICAMENTOS. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.245,00
	2020OB00964	2020NE00678	440923 - 2020NL00935	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL CONFORME: D A N F E - SOB Nº 444983 - DATA DA EMISSÃO 17/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (BROMOPRIDA 5 MG / ML), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88114015 - C.COMPRAS/S E S A , A R P Nº 0110, 0111, E 0113/2020 E PREGÃO Nº 002/2020 - MEDICAMENTOS. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2020OB00965	2020NE00471	440923 - 2020NL00937	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME: D A N F E SOB Nº 22509 - DATA DA EMISSÃO 23/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (COMPLEXO B), REFERENTE PROCESSO N. 84899204, A R P : H I N S G/ S E S A, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO.VIGÊNCIA:11/09/19 A 10/09/20. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2020OB00966	2020NE00472	440923 - 2020NL00938	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL CONFORME - D A N F E - SOB Nº 22348 - DATA DA EMISSÃO 09/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (EFEDRINA 50 MG), REFERENTE AO PROCESSO Nº 85934640, A R P - H I N S G/S E S A, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	233,00
	2020OB00967	2020NE00636	440923 - 2020NL00940	22193450000180 - F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPP	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME: D A N F E - Nº 0956 - DATA DA EMISSÃO 09/09/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO: EXTINTORES DE INCÊNDIO SOBRE RODAS, PARA ATENDER À ESTA IH/H J S N.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.917,58
	2020OB00968	2020NE00598	440923 - 2020NL00941	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL CONFORME: D A N F E - SOB Nº 6986 - DATA DA EMISSÃO 01/09/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁGUA OXIGENADA E OUTROS), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86588729 - U I J M, A R P Nº 0035, 0036 E 0038/2019 E PREGÃO Nº033/2019 - MEDICAMENTO DE USO MÉDICO. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	749,76
	2020OB00969	2020NE00584	440923 - 2020NL00942	10493969000103 - TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME: D A N F E - SOB Nº 01185 - DATA DA EMISSÃO 11/08/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA 1 MG/G CREME), REFERENTE PROCESSO Nº 85409367, A R P : H A B F/S E S A, MEDICAMENTOS,VIGÊNCIA:07/09/19 A 06/09/20. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	405,00
	2020OB00970	2020NE00580	440923 - 2020NL00943	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME: D A N F E - SOB Nº 085918 - DATA DA EMISSÃO 12/08/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (TRAMADOL 50 MG/ML, 2 ML), REFERENTE AO PROCESSO Nº 85870773, A R P : CENTRAL DE COMPRAS/S E S A, MEDICAMENTOS. VIGÊNCIA:01/10/2019 A 30/09/20. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	770,55
	2020OB00971	2020NE00622	440923 - 2020NL00944	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME: D A N F E - SOB Nº 060886 - DATA DA EMISSÃO 01/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (AMIODARONA 50 MG/ 3 ML), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº: 87570556 - H I N S G, A R P Nº: 010, 011, 012, 013, 017, 018, 019 E 021/2020 E PREGÃO Nº: 0134/2019 - MEDICAMENTOS. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.005,18
	2020OB00972	2020NE00625	440923 - 2020NL00945	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME: D A N F E - SOB Nº 5747 - DATA DA EMISSÃO 31/08/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (PARACETAMOL 200 MG/ML), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº: 87570556 - H I N S G, A R P Nº: 010, 011, 012, 013, 017, 018, 019 E 021/2020 E PREGÃO Nº: 0134/2019 - MEDICAMENTOS. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167,50
	2020OB00973	2020NE00679	440923 - 2020NL00936	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL CONFORME: D A N F E - SOB Nº 4444983 - DATA DA EMISSÃO 17/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (BROMOPRIDA 5 MG / ML), PROCESSO DE PAGAMENTO (C O V I D-19) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88114015 - C.COMPRAS/S E S A, A R P Nº 0110, 0111, E 0113/2020 E PREGÃO Nº 002/2020 - MEDICAMENTOS. SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.800,00
	2020OB00974	2019NE00708	440923 - 2020NL00432	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 18126 DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, EMPRESA: ALTIVA TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI CNPJ:02.201.230/0001-44. PERÍODO MAIO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00976	2019NE00751	440923 - 2020NL00816	71256283000185 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 14878 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X DIGITAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL-Nº32640012 MINISTÉRIO DA SAÚDE DEPUTADO GIVALDO VIEIRA. PERÍODO SETEMBRO/2020. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIAL EM SAÚDE, ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº: 06893.466000/1170-16.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00
05/10/2020	2020OB00977	2020NE00863	440923 - 2020NL00920	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 64974901/SESA ARP:SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES Á PARTIR DE 06/04/16. PERÍODO SETEMBRO/2020 - COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	49.958,21
	2020OB00978	2020NE00896	440923 - 2020NL00953	00990674711 - CLEUZA CAROLINA DA SILVA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 03, 20 e 26/03; 05/04 e 06/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB00979	2020NE00897	440923 - 2020NL00954	11055341625 - DANUBIA DE SOUZA TISSIANEL	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPIALAR, NO DIA: 09/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB00986	2019NE00708	440923 - 2020NL00432	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PGTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº: 18126 DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, EMPRESA: ALTIVA TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI CNPJ:02.201.230/0001-44. PERÍODO MAIO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00987	2019NE00844	440923 - 2020NL00807	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO CONFORME DANFE SOB Nº 031649 - DATA DA EMISSÃO 06/02/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA REFERENTE AO PROCESSO Nº COMPRA Nº 87235005 - C.C/S E S A, A R P Nº 1294 E 1295/2019 E PREGÃO Nº 0515/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00988	2020NE00776	440923 - 2020NL00846	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE USO MÉDICO/HOSPITALAR - Sonda e outros, em caráter de urgência.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	589,68
	2020OB00989	2020NE00856	440923 - 2020NL00907	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:85447765, ARP:HEDS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:VIGÊNCIA: 07/10/19 A 06/10/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	95,73
13/10/2020	2020OB00991	2020NE00017	440923 - 2020NL00963	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO REFERENTE AS GUIAS 2010832, 2010833, 2010834 ,2010835, E 2010836 DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.416,08
	2020OB00992	2020NE00020	440923 - 2020NL00965	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA 0002519947 DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.662,78
20/10/2020	2020OB00993	2020NE00623	440923 - 2020NL00946	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME: D A N F E - SOB Nº 2717663 - DATA DA EMISSÃO 26/08/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (NEOCAÍNA 0,5% , PESADA SOLUÇÃO INJETÁVEL), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº: 87570556 - H I N S G, A R P Nº: 010, 011, 012, 013, 017, 018, 019 E 021/2020 E PREGÃO Nº: 0134/2019 - MEDICAMENTOS. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.044,00
	2020OB00994	2020NE00664	440923 - 2020NL00969	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 01530 - DATA DA EMISSÃO 21/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (DRENO DE SUCÇÃO 4.8) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87889145 - H R A S, A R P. Nº 0064, 0065 E 0066 /2020 E PREGÃO Nº 004/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	508,80
	2020OB00995	2020NE00002	440923 - 2020NL00959	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5231, DATA DE EMISSÃO: 02/10/2020, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS CLIENTES DO HJSN. FISCAL JEAN BASTIANELLO DE AGUIAR. PERIODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.327,90
	2020OB00996	2020NE00549	440923 - 2020NL00971	02906841000198 - CIBOX INFORMATICA - CIBOX COM E SERV LTDA -ME	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 03990 - DATA DA EMISSÃO 23/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS: ESTABILIZADOR, SWITCH E CONECTOR RJ 45, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR/H J S N, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.199,80
	2020OB00997	2020NE00770	440923 - 2020NL00973	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 4440 - DATA DA EMISSÃO 22/09/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: VÁLVULA REGULADORA P/ CILINDRO DE OXIGÊNIO, CONJUNTO P/ MACRO NEBULIZAÇÃO, MASCARA FACIAL DE ALTA CONCENTRAÇÃO ESTÉREO DE OXIGÊNIO, E OUTROS, PARA ATENDER A ESTA UNIDADE HOSPITALAR/H J S N. ASPIRAR, A justificativa, especificação detalhada do objeto e a forma de execução. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2020OB00998	2020NE00603	440923 - 2020NL00975	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 2735653 - DATA DA EMISSÃO 14/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88110885 - S E R P, PREGÃO Nº 0197-2020 - A R P Nº 0683 E 0684-2020 - MEDICAMENTOS. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.284,00
	2020OB00999	2020NE00184	440923 - 2020NL00984	26991496000104 - GEORGE SOUZA GRIGÓRIO - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTO FISCAL Nº 575,64, DATA: 30/09/2020 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	575,64
	2020OB01000	2020NE00875	440923 - 2020NL00983	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA SOB Nº 1144 - DATA DA EMISSÃO 24/09/2020, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA APARELHO RESPIRADOR. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.530,00
	2020OB01001	2020NE00874	440923 - 2020NL00985	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB O Nº 0813 - DATA DA EMISSÃO 24/09/2020, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA APARELHO RESPIRADOR. PEÇA. (DESCRIÇÃO DA PEÇA NOTA FISCAL), OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45,90
	2020OB01002	2020NE00663	440923 - 2020NL00982	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 5986 - DATA DA EMISSÃO 11/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (P I P E R A C I C L I N A SÓDICA 4,5 G) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 2020-ONRPW - PREGÃO 00214-2020 - A R P 0534 E 0535-2020 - CENTRAL COMPRAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.430,00
	2020OB01003	2020NE00590	440923 - 2020NL00981	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DANFE SOB Nº 33 - DATA DA EMISSÃO 27/08/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. Processo Pagamento Ref. Proc: 88807967/2020 A R P: 022 e 024/2020,Gestor: H E A C/ S E S A, MEDICAMENTOS. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134,91
	2020OB01004	2020NE00279	440923 - 2020NL00972	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 473687, DATA DE EMISSÃO: 01/10/2020, REF.: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.967,49
	2020OB01005	2020NE00405	440923 - 2020NL00964	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1853, DATA DE EMISSÃO: 01/10/220.PÉRIODO DE SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.735,98
	2020OB01006	2020NE00025	440923 - 2020NL00770	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2568, DATA DE EMISSÃO: 01/09/2020. PERÍODO DE AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2020OB01007	2020NE00025	440923 - 2020NL00955	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2601, DATA DE EMISSÃO: 01/10/2020, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS APARELHO DE RAIOS X FIXO E MÓVEL E PROCESSADORA DE FILMES RADIOLÓGICO,CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PERÍODO DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01008	2020NE00543	440923 - 2020NL00949	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6336, DATA DE EMISSÃO: 01/10/2020 DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA.PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.711,85
	2020OB01009	2020NE00309	440923 - 2020NL00986	17425136000146 - C D I - BAIXO GUANDU LTDA.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2216, DATA DE EMISSÃO: 30/09/2020, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.348,05
	2020OB01010	2020NE00153	440923 - 2020NL00948	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7644, DATA DE EMISSÃO: 01/10/20, DO PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. PERÍODO SETEMBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.810,90
	2020OB01011	2020NE00032	440923 - 2020NL00970	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 71.344, DATA DE EMISSÃO: 01/10/202, DO PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. PERÍODO SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77,10
	2020OB01012	2020NE00042	440923 - 2020NL00957	06554847000102 - MARIO JOSE DOS ANJOS - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 604, DATA DE EMISSÃO: 05/10/2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS. PERÍODO DE SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	189,97
	2020OB01013	2020NE00045	440923 - 2020NL00990	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5418 COM DATA DE EMISSÃO: 01/10/2020, REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.795,68
	2020OB01014	2020NE00754	440923 - 2020NL00992	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL - CONFORME - D A N F E SOB Nº 087680 - DATA DA EMISSÃO 28/08/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (SERINGA 5 ML) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº: 87632586 - C. COMPRAS/S E S A, A R P Nº: 0061 E 0062/2020 E PREGÃO Nº: 0585/2019. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	540,00
	2020OB01015	2020NE00481	440923 - 2020NL00994	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E SOB Nº 201 - DATA DA EMISSÃO 05/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (IBUPROFENO 300 MG - CX C/ 500 COMPRIMIDOS), REFERENTE O PROCESSO COMPRA Nº 86965891 - H I N S G, A R P Nº 0350, 0352, 0353 E 0356/2019 - OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	282,00
	2020OB01016	2020NE00881	440923 - 2020NL00995	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E SOB Nº 200 - DATA DA EMISSÃO 05/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (FIO CIRÚRGICO N Y L O N - PT 3-0) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87381648 - H R A S, A R P Nº 015, 016, 017, 018 E 019/2020 E PREGÃO Nº 0133/2019. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	528,00
	2020OB01017	2020NE00604	440923 - 2020NL00977	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E SOB OS Nºs 22163 e 22362 -DATA DA EMISSÃO 24/08/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88110885 - S E R P, PREGÃO Nº 0197-2020 - A R P Nº 0683 E 0684-2020 - MEDICAMENTOS. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.582,40
	2020OB01018	2020NE00668	440923 - 2020NL00999	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO CONFORME - D A N F E SOB Nº 81451 - DATA DA EMISSÃO 30/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (ALBUREX 20 200 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 88551423 - PREGÃO 0139-2020 - A R P 0364, 0365 E 0366 - CENTRAL COMPRAS. MEDICAMENTOS. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.740,82
	2020OB01019	2020NE00886	440923 - 2020NL01000	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E SOB Nº 01272 - DATA DA EMISSÃO 30/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88269167 – H A B F, A R P Nº 0133, 0134 E 0135/2020 E PREGÃO Nº 0049/2020. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.212,86
	2020OB01020	2020NE00407	440923 - 2020NL00961	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2111 COM DATA DE EMISSÃO: 30/09/2020. PERÍODO SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.925,60
	2020OB01021	2020NE00257	440923 - 2020NL00966	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11.490 COM DATA DE EMISSÃO: 02/10/2020.PERÍODO SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.555,85
	2020OB01022	2020NE00901	440923 - 2020NL01002	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL CONFORME - D A N F E SOB Nº 088018 - DATA DA EMISSÃO 07/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACO ADULTO), REFERENTE AO PROCESSO Nº 77252110, A R P:H E S V V/S E S A. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.161,60
	2020OB01023	2020NE00608	440923 - 2020NL01004	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME - D A N F E SOB Nº 6915 - DATA DA EMISSÃO 19/08/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 84987898 - PREGÃO 01392019 - A R P 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127 e 012819 - H E D S. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	535,50
	2020OB01024	2020NE00479	440923 - 2020NL01007	04150529000142 - SILMER CONFECÇOES LTDA ME	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E - SOB Nº 06539 - DATA DA EMISSÃO 07/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (COBERTO 100 UNIDADES VALOR R\$ 2.290, e LENÇOL 500 UNIDADES VALOR DE R\$ 8.795), REFERENTE AO PROCESSO Nº 87639564, A R P : H I N S G/ S E S A, VIGÊNCIA:23/03/2020 A 22/03/2021. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.085,00
	2020OB01025	2020NE00025	440923 - 2020NL00552	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2480 COM DATA DE EMISSÃO: 01/07/2020 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS APARELHO DE RAO X FIXO E MÓVEL E PROCESSADORA DE FILMES RADIOLÓGICO,CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PERIODO JUNHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2020OB01026	2020NE00484	440923 - 2020NL01009	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME OS - D A N F Es - SOB OS Nº S. 6275 e 6368 - DATA DE EMISSÃO: 28/09 e 30/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88114015 - C.COMPRAS/S E S A, A R P Nº 0110, 0111, E 0113/2020 E PREGÃO Nº 002/2020. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.980,00
	2020OB01027	2020NE00610	440923 - 2020NL00979	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME - D A N F E - SOB N 170 - DATA DE EMISSÃO 26/08/2020 - EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 84987898 - PREGÃO 01392019 - A R P 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127 e 012819 - H E D S. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	740,00
	2020OB01028	2020NE00497	440923 - 2020NL01010	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL CONFORME - D A N F E - SOB Nº 7141 - DATA DA EMISSÃO 07/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA PARCELA DE MEDICAMENTOS (NIMODIPINO 30 MG), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88458636 - H R A S, PREGÃO 0024-2020 E A R P 0056 a 0059-2020 - OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	245,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01029	2020NE00682	440923 - 2020NL01011	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA Nº 894620 COM DATA DE EMISSÃO: 01/10/2020, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM JORNAL DA UNIÃO PARA A DIVULGAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020, PROCESSO Nº 2020-C9LC5. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X MÓVEL AQUISIÇÃO DE NO-BREAK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132,16
	2020OB01030	2020NE00670	440923 - 2020NL01012	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E - SOB Nº 56 - DATA DA EMISSÃO 01/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (MEROPENEM 1 G - CAIXA COM 25) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 2020-Z X L 0 8 - CENTRAL COMPRAS-S E S A, PREGÃO Nº 0365-2020 - A R P Nº 0792-2020. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.716,00
	2020OB01031	2020NE00010	440923 - 2020NL00645	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16496 CON DATA DE EMISSÃO: 05/10/2020. PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55,65
	2020OB01032	2020NE00009	440923 - 2020NL00952	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA: 0202077308 COM DATA DE EMISSÃO: 01/10/2020, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERIODO DE 12 MESES. PERÍODO DE SETEMBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.359,57
	2020OB01033	2020NE00879	440923 - 2020NL01013	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E - SOB Nº 04762 - DATA DA EMISSÃO 14/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12), REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 87120143 - H A B F, A R P Nº 0228 E 0229/2019 E PREGÃO Nº 0095/2019. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.708,30
	2020OB01034	2020NE00880	440923 - 2020NL01015	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E - SOB Nº 03476 - DATA DA EMISSÃO 07/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (FIO SUTURA DIVERSOS TAMANHOS), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87381648 - H R A S, A R P Nº 015, 016, 017, 018 E 019/2020 E PREGÃO Nº 0133/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.929,36
	2020OB01035	2020NE00884	440923 - 2020NL01016	33445405000192 - R G GRIPA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E - SOB Nº 0397 - DATA DA EMISSÃO 01/10/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (FITA DUPLA FACE). OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	298,00
	2020OB01036	2020NE00887	440923 - 2020NL01018	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E - SOB Nº 01299 - DATA DA EMISSÃO 07/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA MATERIAL DE USO MÉDICO (ATADURA CREPE 13 FIOS 20 CM X 1,80 M), REFERENTE. AO PROCESSO DE COMPRA Nº 88269035 - H A B F, A R P Nº 050 E 051 E PREGÃO 0019-2020. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.593,68
	2020OB01037	2020NE00755	440923 - 2020NL00993	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL CONFORME - D A N F E SOB Nº 087680 - DATA DA EMISSÃO 28/08/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (SERINGA 5 ML) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº: 87632586 - C. COMPRAS/S E S A, A R P Nº: 0061 E 0062/2020 E PREGÃO Nº: 0585/2019. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	810,00
	2020OB01038	2020NE00902	440923 - 2020NL01003	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL CONFORME - D A N F E SOB Nº 088018 - DATA DA EMISSÃO 07/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACO ADULTO), REFERENTE AO PROCESSO Nº 77252110, A R P:H E S V V/S E S A. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.742,40
	2020OB01039	2020NE00903	440923 - 2020NL01017	19312691000197 - MP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E - SOB Nº 0098 - DATA DA EMISSÃO 13/10/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR, AVENTAL TNT E AVENTAL IMPERMEÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.700,00
30/10/2020	2020OB01041	2020NE00054	440923 - 2020NL01028	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA: 1800085085112 NO VALOR DE 15,21. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA + 0800.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15,21
	2020OB01042	2020NE00036	440923 - 2020NL00967	40432544000147 - CLARO S.A.	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA: 20/10/70000113-2 COM DATA DE EMISSÃO: 07/10/2020 NO VALOR DE 75,32 REIAS. PERÍODO OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,32
	2020OB01043	2020NE00008	440923 - 2020NL01022	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 419 COM DATA DE EMISSÃO: 19/10/2020. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES, REDE E IMPRESSORAS. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.547,76
	2020OB01044	2020NE00015	440923 - 2020NL00962	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO ANTECIPADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69,44
	2020OB01045	2020NE00429	440923 - 2020NL01008	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO - CONFORME - D A N F E - SOB Nº 0337 - DATA DA EMISSÃO 29/09/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SABONETE LÍQUIDO CREMOSO), PARA ATENDER ESTA IH/H J S N.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.733,04
	2020OB01046	2020NE00410	440923 - 2020NL01019	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E - SOB Nº 04703 - DATA DA EMISSÃO 06/10/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR - ESFIGMOMANÔMETRO, PULSEIRA, VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO, ESTETOSCÓPIO DUPLO ADULTO E OUTROS. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	424,75
	2020OB01047	2020NE00183	440923 - 2020NL01020	26991496000104 - GEORGE SOUZA GRIGÓRIO - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 251, NO VALOR DE 595,10 COM DATA DE EMISSÃO: 05/10/2020, REALIZADO MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR. REF. AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS, PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DESTA UG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	595,10
	2020OB01048	2020NE00034	440923 - 2020NL00987	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11877 COM DATA DE EMISSÃO: 07/10/2020. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.290,85
	2020OB01049	2020NE00914	440923 - 2020NL01024	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E - SOB Nº 43806 - DATA DA EMISSÃO 22/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (ALTEPLASE 50 MG - INJETÁVEL), REFERENTE AO PROCESSO Nº 87050765 - A R P: CENTRAL DE COMPRAS/S E S A. VIGÊNCIA 04/12/19 A 03/12/20. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.091,96
	2020OB01050	2020NE00595	440923 - 2020NL01025	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E - SOB Nº 08665 - DATA DA EMISSÃO 20/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (GLICONATO DE CÁLCIO 10% AMPOLA), REFERENTE AO PROCESSO Nº 85933333, A R P:CENTRAL COMPRAS/S E S A. MEDICAMENTO: ATRACÚRIO BESILATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA DE 2,5 ML, E OUTROS. VIGÊNCIA 4/09/19 A 03/09/20. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	636,00
	2020OB01051	2020NE00917	440923 - 2020NL01026	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E - SOB Nº 88441- DATA DA EMISSÃO 20/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA 500 MG), REFERENTE AO PROCESSO Nº 86967386, A R P: CENTRAL DE COMPRAS/S E S A, MEDICAMENTO DE USO MÉDICO. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.697,35

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB01052	2020NE00004	440923 - 2020NL01027	11024204000189 - PROJEHAB PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 703, COM DATA DE EMISSÃO: 13/10/20. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502,50
	2020OB01053	2020NE00811	440923 - 2020NL01030	39471900778 - CÉLIO CARLOS CORTES	NOTA DE PGTO REFERENTE AO PROCESSO 2020011081848, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2020OB01054	2020NE00596	440923 - 2020NL01031	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E - SOB Nº 08682 - DATA DA EMISSÃO 22/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTO (CLOREXIDINA AQUOSA) , REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86588729 - U I J M, A R P Nº 0035, 0036 E 0038/2019 E PREGÃO Nº 033/2019. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	984,00
	2020OB01055	2020NE00009	440923 - 2020NL01032	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA DE Nº 0202076823 NO VALOR DE R\$ 132,71. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERIODO DE 12 MESES. PUBLICAÇÃO REALIZADA EM 29/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132,71
09/11/2020	2020OB01060	2020NE00985	440923 - 2020NL01079	03467572740 - VALTER DE SOUZA GOMES	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITLAR, NOS DIAS: 15 E 27/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
10/11/2020	2020OB01061	2020NE00314	440923 - 2020NL00947	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 401127 COM DATA DE EMISSÃO: 09/10/2020, REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PERÍODO SETEMBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.809,07
	2020OB01062	2020NE00587	440923 - 2020NL00978	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 6987 - DATA DA EMISSÃO 01/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 88654648 - H E D S, PREGÃO Nº 0040-2020 - A R P Nº 0089-2020 - MEDICAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.380,00
	2020OB01063	2020NE00779	440923 - 2020NL01066	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRA CONFORME - D A N F E - SOB Nº 4600 - DATA DA EMISSÃO 25/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 88331369, A R P: 064-2020 GESTOR H A B F, PREGÃO 0026-2020, SERRA DE G I G L E, COMPRIMENTO: 40 CM E OUTROS. VIGÊNCIA:06-06-20 A 05-06-2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,85
	2020OB01064	2020NE00910	440923 - 2020NL01067	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL (EMPENHO 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 251893 - DATA DA EMISSÃO 15/10/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO, BOMBA PARA INFUSÃO SOLUÇÕES PARENTERAIS, ENTERAIS E FOTO PROTETOR, EQUIPO PARA PRESSÃO VENOSA CENTRAL E TRANSDUTOR DE PRESSÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.458,40
	2020OB01065	2020NE00907	440923 - 2020NL01070	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (EMPENHO 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 088495 - DATA DA EMISSÃO 21/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 87864584 - S E R P, PREGÃO Nº 0094-2020 - A R P Nº 0380 E 0381-2020 - MEDICAMENTOS. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	876,24
	2020OB01066	2020NE00873	440923 - 2020NL01071	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 045732 - DATA DA EMISSÃO 07/10/2020, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO DE UM APARELHO SELADORA, MARCA - R O N, MODELO (R S R) 2000, SERIE 7053, PARA ATENDER AO SETOR DE C M E, DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	782,00
	2020OB01067	2020NE00928	440923 - 2020NL01072	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 09067 - DATA DA EMISSÃO 20/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE PRODUTO NUTRICIONAIS, REFERENTE AO PROCESSO 85474266 – G E A F, A R P Nº 0083/ 0084/ 0085/ 0086/2020 E PREGÃO Nº 0537/2019 - SUPLEMENTOS ALIMENTARES DE USO VIA ORAL E ENTERAL. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	581,60
	2020OB01068	2020NE00671	440923 - 2020NL01073	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 09025 - DATA DA EMISSÃO 19/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 84367652 - H A B F, A R P Nº 105, 106, 107, E 108/2020 E PREGÃO Nº 0084/2020 - MATERIAL DE USO MÉDICO. NOVEMBRO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	256,00
	2020OB01069	2020NE00822	440923 - 2020NL01074	25381593000104 - CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME NOTA FISCAL AVULSA - SOB Nº 721171 - DATA DA EMISSÃO 06/10/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS/BATERIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO (N O B R E A K) DA EMERGÊNCIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	473,52
	2020OB01070	2020NE00769	440923 - 2020NL01075	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 3290- DATA DA EMISSÃO 30/09/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: VÁLVULA REGULADORA P/ CILINDRO DE OXIGÊNIO, CONJUNTO P/ MACRO NEBULIZAÇÃO, MASCARA FACIAL DE ALTA CONCENTRAÇÃO ESTÉREO DE OXIGÊNIO, E OUTROS, PARA ATENDER A ESTA UNIDADE HOSPITALAR/H J S N. ASPIRAR, A justificativa, especificação detalhada do objeto e a forma de execução. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.512,80
	2020OB01071	2020NE00908	440923 - 2020NL01077	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 7206 - DATA DA EMISSÃO 20/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 87760991 - PREGÃO 0024/2020 - A R P 0056 E 0057/2020 - H A B F - MEDICAMENTOS. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	856,48
	2020OB01072	2020NE00969	440923 - 2020NL01078	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 223 - DATA DA EMISSÃO 28/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 88138593 - PREGÃO 0027-2020 - A R P 0060 E 0061-2020 - H A B F. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195,47
	2020OB01073	2020NE00909	440923 - 2020NL01080	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 182381 - DATA DA EMISSÃO 19/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2020-O N R P W, A R P: 0533/2020 CENTRAL DE COMPRAS/S E S A, PREGÃO:0214/2020, MEDICAMENTO ANTIBIÓTICO, VANCOMICINA CLORIDRATO 500 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ (PÓ LIOFILIZADO), SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA E OUTROS. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB01074	2020NE00497	440923 - 2020NL01082	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 7153 - DATA DA EMISSÃO 09/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88458636 - H R A S, PREGÃO 0024-2020 E A R P 0056 a 0059-2020 - MEDICAMENTOS. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	404,55
	2020OB01075	2020NE00009	440923 - 2020NL01052	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERIODO DE 12 MESES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.751,63

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB01076	2020NE00898	440923 - 2020NL01085	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 02785 - DATA DA EMISSÃO 23/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 84543663 - U I J M, A R P Nº 044/2019 E PREGÃO Nº 031/2019 - MATERIAL HIGIENIZAÇÃO. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.468,98
	2020OB01077	2020NE00543	440923 - 2020NL01050	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DE NOTA FISCAL DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. REF. A OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.711,85
	2020OB01078	2020NE00933	440923 - 2020NL01084	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	NOTA PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 0121 - DATA DA EMISSÃO 01/10/2020, EM RAZÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 83466355 - H E S V V, A R P Nº 1205, 1206, 1207, 1208 E 1209/2019 E PREGÃO Nº 0225/2019 - MATERIAL DE CONSUMO. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	614,16
	2020OB01079	2020NE00548	440923 - 2020NL01083	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 0158 - DATA DA EMISSÃO 08/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL ELÉTRICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87528592 - H A B F , A R P Nº 017 E 018/2020 E PREGÃO Nº 0112/2019 - MATERIAL DE ELÉTRICO (PILHA MÉDIO). NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	277,80
	2020OB01080	2020NE00257	440923 - 2020NL01062	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PGTO DE NF DO PROCESSO PAGAMENTO REF. AO PROC. 64974901/SESA ARP:SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES Á PARTIR DE 06/04/16. REFETENTE A OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.959,55
	2020OB01081	2020NE00407	440923 - 2020NL01057	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PGTO DE NF DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 75851245-HMSA, ARP Nº00034/2018 E PREGÃO Nº00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. REFERENTE A OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.108,80
	2020OB01082	2020NE00911	440923 - 2020NL01068	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL (EMPENHO 155) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 251893 - DATA DA EMISSÃO 15/10/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO, BOMBA PARA INFUSÃO SOLUÇÕES PARENTERAIS, ENTERAIS E FOTO PROTETOR, EQUIPO PARA PRESSÃO VENOSA CENTRAL E TRANSDUTOR DE PRESSÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N. NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.187,60
	2020OB01083	2020NE00892	440923 - 2020NL01069	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (EMPENHO 155) - D A N F E - SOB Nº 7179 - DATA DA EMISSÃO 16/10/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ANTIBIÓTICO; PRINCIPIO/ CONCENTRAÇÃO 1: AZITROMICINA 500 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRAÇÃO: ORAL, E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.224,00
	2020OB01084	2020NE00904	440923 - 2020NL01076	12715814000191 - LA BELLE MARIE COMERCIO E CNONFECCÕES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 155) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 0153 - DATA DA EMISSÃO 21/10/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR, (AVENTAL T N T - E AVENTAL IMPERMEÁVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.500,00
12/11/2020	2020OB01085	2020NE00931	440923 - 2020NL01081	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 155) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 453097 - DATA DA EMISSÃO 24/10/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA DE 10 ML E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.480,00
	2020OB01086	2020NE00093	440923 - 2020NL01089	00295341785 - JULIO JOSE FERREIRA MARTINS	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 20/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01087	2020NE00073	440923 - 2020NL01090	01984368745 - FABIO BASTIANELLE DA SILVA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 22, 23 a 24, 28 e 30/09/2020; 07, 13 a 14/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	660,80
	2020OB01088	2020NE00422	440923 - 2020NL01091	40257525734 - HONORATO BEZERRA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 23/09; 15 e 19/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01089	2020NE00094	440923 - 2020NL01092	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 22/09, 14 e 22/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01090	2020NE00358	440923 - 2020NL01093	10353546755 - MARIA JOSEFINA MENEGUCCI CASTRO ALVES	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 14/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
20/11/2020	2020OB01091	2020NE00304	440923 - 2020NL01094	76452824791 - ADEMAR SCHENEIDER	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 14/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01096	2019NE00629	440923 - 2020NL01095	11206099000107 - Supermed Comercio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 155) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 368720 - DATA DA EMISSÃO 08/10/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 82115460, A R P : H I N S G / S E S A, MATERIAL DE USO MÉDICO, VIGÊNCIA:18/01/2019 A 17/01/20. NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01098	2020NE00008	440923 - 2020NL01099	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 423 COM DATA DE EMISSÃO: 17/11/2020. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.547,76
	2020OB01099	2020NE00024	440923 - 2020NL00776	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA DE PGTO REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55,53
	2020OB01100	2020NE00036	440923 - 2020NL01051	40432544000147 - CLARO S.A.	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA Nº 20/11/70000111-7 COM DATA DE EMISSÃO: 05/11/2020, DO PROCESSO DE PAG. REF. CONTRATO DE PREST. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERM. STFC, POR INTERMÉDIO DA SEGER E EMP. CLARO S.A. CONT/02/17 PROC:64666220. E M B R A T E L. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92,64
	2020OB01101	2020NE00017	440923 - 2020NL01042	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO REFERENTE AS GUIAS 2011832, 2011833, 2011834, 2011835 E 2011836. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.075,65
	2020OB01102	2020NE00020	440923 - 2020NL01043	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA 0002617951 COM DATA DE EMISSÃO 29/10/2020. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.564,27
20/11/2020	2020OB01103	2020NE00472	440923 - 2020NL01096	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL CONFORME - D A N F E - SOB Nº 22963 - DATA DA EMISSÃO 04/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS , REFERENTE AO PROCESSO Nº 85934640, A R P - H I N S G/S E S A, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	233,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB01104	2020NE00898	440923 - 2020NL01097	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO CONFORME - D A N F E - SOB Nº 02782 - DATA DA EMISSÃO 22/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 84543663 - U I J M, A R P Nº 044/2019 E PREGÃO Nº 031/2019. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.255,80
	2020OB01105	2020NE00918	440923 - 2020NL01098	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E - SOB Nº 6661 - DATA DA EMISSÃO 22/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87380757 - U I J M, A R P Nº 07, 08 E 09/2020 E PREGÃO Nº 02/2020. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	298,80
	2020OB01106	2020NE00919	440923 - 2020NL01100	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 088768 - DATA DA EMISSÃO 29/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (ANLODIPINO 10 MG), REFERENTE AO PROCESSO Nº 86559818, A R P :S E R P/S E S A, MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	166,77
	2020OB01107	2020NE00004	440923 - 2020NL01039	11024204000189 - PROJEHAB PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 709 COM DATA DE EMISSÃO: 10/11/2020, PERÍODO OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502,50
	2020OB01108	2020NE00932	440923 - 2020NL01102	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E - SOB Nº 05591 - DATA DA EMISSÃO 05/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE (PAPEL - A 4) REFERENTE AO PROCESSO Nº 87870072, A R P: S E C T I, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL SULFITE. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.281,20
	2020OB01109	2020NE00482	440923 - 2020NL01103	13085369000196 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E - SOB Nº 07276 - DATA DA EMISSÃO 29/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (SULFATO DE MAGNÉSIO), REFERENTE O PROCESSO COMPRA Nº 86965891 - H I N S G, A R P Nº 0350, 0352, 0353 E 0356/2019. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143,00
	2020OB01110	2020NE00042	440923 - 2020NL01040	06554847000102 - MARIO JOSE DOS ANJOS - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 611 COM DATA: 03/11/2020. PERIODO DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309,98
	2020OB01111	2020NE00975	440923 - 2020NL01105	82641325002161 - CREMER S/A	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E - SOB Nº 0320629 - DATA DA EMISSÃO 04/11/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, FIO DE SUTURA TIPO, NÃO ABSORVÍVEL, MATERIAL: SEDA, CALIBRE:2-0,E OUTROS. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.728,00
	2020OB01112	2020NE00894	440923 - 2020NL01044	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5392 COM DATA DE EMISSÃO: 03/11/2020. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.767,85
	2020OB01113	2020NE00405	440923 - 2020NL01038	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE O NOTA FISCAL Nº 1865 COM DATA DE EMISSÃO: 03/11/2020. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.735,98
	2020OB01114	2020NE00515	440923 - 2020NL00950	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO REFERENTE AS NOTAS DE COBRANÇAS 8757, 8758 E 8759, COM DATA DE EMISSÃO: 30/09/2020, DO PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. PERÍODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.148,00
	2020OB01115	2020NE00216	440923 - 2020NL00951	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 64642, DATA: 30/09/2020 DO PROCESSO PAG. REF PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. PERÍODO SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.774,54
	2020OB01116	2020NE00515	440923 - 2020NL01058	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO REFERENTE AS NOTAS DE COBRANÇAS 8897, 8898 E 8896, COM TADA DE EMISSÃO: 30/10/2020, DO PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.148,00
	2020OB01117	2020NE00216	440923 - 2020NL01059	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 65641 COM DATA DE EMISSÃO: 30/10/20, DO PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.667,54
	2020OB01118	2020NE00279	440923 - 2020NL01054	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 487754 COM DATA DE EMISSÃO: 03/11/2020. REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.995,50
	2020OB01119	2020NE00153	440923 - 2020NL01055	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7718 COM DATA DE EMISSÃO: 03/11/2020. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.810,90
	2020OB01120	2020NE00032	440923 - 2020NL01110	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL 72.590 COM DATA DE EMISSÃO: 03/11/2020. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77,10
	2020OB01121	2020NE00045	440923 - 2020NL01060	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5557 COM DATA DE EMISSÃO: 02/11/2020. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.892,45
	2020OB01122	2020NE00949	440923 - 2020NL01114	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 2783681 - DATA DA EMISSÃO 04/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (C I N E T O L - 2 MG e OUTROS) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 86393200 - S E R P, PREGÃO Nº 0422-2019 - A R P Nº 1155, 1156, 1157 E 1159-2019. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41,95
	2020OB01123	2020NE00905	440923 - 2020NL01116	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 05016 - DATA DA EMISSÃO 09/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (FITA CIRÚRGICA) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88823350 - H I N S G, A R P. Nº 135/2020 E PREGÃO Nº 0049/2020. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.218,00
	2020OB01124	2020NE00934	440923 - 2020NL01101	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 05013 - DATA DA EMISSÃO 09/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA(APARELHO DE BARBEAR), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86612166 - H A B F, A R P Nº 0236 E 0237/2019 E PREGÃO Nº 0098/2019. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	897,00
	2020OB01125	2020NE00945	440923 - 2020NL01118	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 05015 - DATA DA EMISSÃO 09/11/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10,20,30 E 40 CM, LUVA PROCEDIMENTO(P) e M), COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, LANCETA, TUBO SILICONE, SERINGA INSULINA E SAPATILHA. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.208,32

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB01126	2020NE00026	440923 - 2020NL01035	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 744 COM DATA DE EMISSÃO: 23/11/2020. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.057,00
	2020OB01127	2020NE00968	440923 - 2020NL01119	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 22991 - DATA DA EMISSÃO 09/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (MIDAZOLAM 5 MG 5 ML) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 86468995 - S E R P, PREGÃO Nº 0436-2019 - A R P Nº 1165 E 1167-2019. NOVEMBRO/2020. .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	487,98
	2020OB01128	2020NE00937	440923 - 2020NL01121	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB N 041329 - DATA DA EMISSÃO 09/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO (DISPOS. INCON. URINÁRIA),Abertura de Processo referente Material de Consumo, Abaixador De Língua e outros, para atender aos setores desta IH/H J S N.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	815,00
	2020OB01129	2020NE00955	440923 - 2020NL01124	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 302288 - DATA DA EMISSÃO 05/11/2020, EM RAZÃO ENTREGA DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA e OUTRO) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 88111032 - S E R P, PREGÃO Nº 0228-2020 - A R P Nº 0642-2020. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.660,00
	2020OB01130	2020NE00959	440923 - 2020NL01125	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 1363318 - DATA DA EMISSÃO 30/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (EPINEFRINA 1 MG), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88598489 - U I J M, PREGÃO 0018 -2020 E A R P 0031 a 0035. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	361,36
	2020OB01131	2020NE00309	440923 - 2020NL01041	17425136000146 - C D I - BAIXO GUANDU LTDA.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2266 COM DATA DE EMISSÃO: 30/10/2020. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.900,09
	2020OB01132	2020NE00920	440923 - 2020NL01126	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 1360257 - DATA DA EMISSÃO 22/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (NOREPINEFRINA) referente ao processo nº 2020-J F B 7 T - pregão :nº 0520/2020 A R P:1040/2020, Gestor Central De Compras/S E S A, Aquisição de Medicamento, Vigência:10/10/2020 á 09/10/2021. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.620,00
	2020OB01133	2020NE00967	440923 - 2020NL01127	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 088891 - DATA DA EMISSÃO 03/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (PARACETAMOL 500 MG), REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 86362259 - H E S V V, PREGÃO Nº 0110-2020 - A R P Nº 0400 0401 0402 0404 E 0405-2020. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48,50
	2020OB01134	2020NE00979	440923 - 2020NL01130	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO (FONTE 104), CONFORME - D A N F E - SOB Nº 0567410 - DATA DA EMISSÃO 09/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (CATETER PARA ACESSO VENOSO), REFERENTE AO PROCESSO Nº 86283715, A R P - CENTRAL COMPRAS/S E S A. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.980,00
	2020OB01135	2020NE00810	440923 - 2020NL01131	39471900778 - CÉLIO CARLOS CORTES	NOTA DE PGTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO/HJSN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2020OB01136	2020NE00956	440923 - 2020NL01133	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 088893 - DATA DA EMISSÃO 03/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA 40 MG/ML), REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 85056146 - S E R P, PREGÃO Nº 0214-2019 - A R P Nº 1065 E 1066-2019. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	660,24
	2020OB01137	2020NE00883	440923 - 2020NL01134	32241976000142 - BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) - CONFORME - D A N F E - SOB Nº 504 - DATA DA EMISSÃO 27/10/2020, EM RAZÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.217,30
	2020OB01138	2020NE00951	440923 - 2020NL01135	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 1040) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 03768 - DATA DA EMISSÃO 13/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA 500 MG), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87266423 - S E R P, PREGÃO Nº 0014-2020 - A R P Nº 0322, 0324 E 0325-2020. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134,20
	2020OB01139	2020NE00958	440923 - 2020NL01136	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 7319 - DATA DA EMISSÃO 06/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (FENTANILA 0,05 MG/ML), referente Processo 88799832, Aquisição de Medicamentos, Pregão 0055-2020, A R P: 0109 e 0110/2020, Gestor: H E D S/S E S A. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	382,00
	2020OB01140	2020NE00964	440923 - 2020NL01137	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 346456 - DATA DA EMISSÃO 31/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (SULFAMETOXAZOL 400 MG) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 86393014 - S E R P, PREGÃO Nº 0389-2019 - A R P Nº 01055 E 1057-2019. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,78
	2020OB01141	2020NE00970	440923 - 2020NL01138	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 346497 - DATA DA EMISSÃO 02/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (IBUPROFENO 600 MG), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87581876 - S E R P, PREGÃO Nº 0012-2020 - A R P - Nº 0148 E 0149-2020. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,70
	2020OB01142	2020NE00168	440923 - 2020NL01139	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 164 COM DATA DE EMISSÃO: 11/11/2020, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 87395584 - SRSC, ARP Nº0018/2019 E PREGÃO Nº0064/2019 - EXAMES ESPECIALIZADOS - COLONOSCOPIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.608,15
	2020OB01143	2020NE00974	440923 - 2020NL01141	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 0323485 - DATA DA EMISSÃO 06/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (ESCOPOLAMINA 20 MG/ML), REFERENTE AO PROCESSO Nº 87480352, A R P H E D S / S E S A, MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA:05/03/2020 A 04/03/2021. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.067,88
	2020OB01144	2020NE00010	440923 - 2020NL00781	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19794 COM DATA DE EMISSÃO: 03/11/2020. PERÍODO DE AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63,60
	2020OB01145	2020NE00930	440923 - 2020NL01115	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 155) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 088709 - DATA DA EMISSÃO 28/10/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA DE 10 ML E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.990,00
	2020OB01146	2020NE00981	440923 - 2020NL01132	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO (FONTE 155), CONFORME - D A N F E - SOB Nº 0567410 - DATA DA EMISSÃO 09/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (CATETER PARA ACESSO VENOSO), REFERENTE AO PROCESSO Nº 86283715, A R P - CENTRAL COMPRAS/S E S A. NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.970,00
23/11/2020	2020OB01147	2020NE01029	440923 - 2020NL01143	03480955703 - MARIA APARECIDA DE AMORIM	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPIALAR, NOS DIAS: 11 E 23/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/11/2020	2020OB01148	2020NE01030	440923 - 2020NL01144	07815667708 - EDVANA INEZ BERNARDO	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPIALAR, NOS DIAS: 30/10 E 05/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
30/11/2020	2020OB01151	2020NE00971	440923 - 2020NL01145	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME - D A N F E - SOB Nº 7320 - DATA DA EMISSÃO 06/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88458636 - H R A S, PREGÃO 0024-2020 E A R P 0056 a 0059-2020. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,00
	2020OB01152	2020NE00995	440923 - 2020NL01146	27364898000133 - DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 1475 - DATA DA EMISSÃO 17/11/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.090,00
	2020OB01153	2020NE00820	440923 - 2020NL01034	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21768 COM DATA DE EMISSÃO: 16/11/2020. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81,00
	2020OB01154	2020NE00072	440923 - 2020NL00478	17526159000147 - EDNA LOURENÇO FERREIRA MENDES	NOTA DE PGTO INTEGRAL REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 641 E 642 COM DATA DE EMISSÃO: 23/11/2020. EM RAZÃO DA CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMOÇÃO DE CORPOS PARA O SVO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, LOCALIZADO NO HPM VITÓRIA-ES. NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2020OB01155	2020NE00952	440923 - 2020NL01150	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 1366571 - DATA DA EMISSÃO 09/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (DIGOXINA 0,25/ MG), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87266369 - SE R P, PREGÃO Nº 0021-2020 - A R P Nº 0280, 0281 E 0282-2020. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39,42
	2020OB01156	2020NE00948	440923 - 2020NL01151	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 240 - DATA DA EMISSÃO 16/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (ANLODIPINO BESILATO 5 MG), referente processo: 88654486, Aquisição de Medicamentos, Pregão 044-2020 ,A R P: 097, 098, 099, 0100 e 0101-2020, Gestor H E D S - S E S A , Vigência:05/09/20 a 04/09/2021. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19,95
	2020OB01157	2020NE00906	440923 - 2020NL01152	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	NOTA DE PAGAMENTO (FONTE 104) CONFORME Nº APÓLICE: 3038000008831 - DATA DA PROPOSTA 30/10/2020 - Nº 71000185287905, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, CONFORME TERMO ADITIVO. M A P F R E SEGUROS GERAIS S/A. - VERSÃO DE CÁLCULO: 0002170901. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.850,00
	2020OB01158	2020NE00963	440923 - 2020NL01153	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 43973 - DATA DA EMISSÃO 19/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA 500 MG), REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 86393014 - S E R P, PREGÃO Nº 0389-2019 - A R P Nº 01055 E 1057-2019. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	219,87
	2020OB01159	2020NE01005	440923 - 2020NL01154	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 185 - DATA DA EMISSÃO 23/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (CETOPROFENO 100 MG), REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 2020-Z T H H 7 - PREGÃO 0461-2020 - A R P 1052-2020 – CENTRAL COMPRAS-S E S A MEDICAMENTOS. vigência:10/10/20 â 09/10/21. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.582,00
	2020OB01160	2020NE00966	440923 - 2020NL01155	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 43972 - DATA DA EMISSÃO 19/11/2020 - EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (SINVASTATINA 20 MG), REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 86362259 - H E S V V, PREGÃO Nº 0110-2020 - A R P Nº 0400 0401 0402 0404 E 0405-2020. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89,40
	2020OB01161	2020NE00941	440923 - 2020NL01156	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 089522 - DATA DA EMISSÃO 19/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (FOS - SÓDIO 130 ML), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86266802 - S E R P, PREGÃO Nº 0392-2019 - A R P Nº 0984, 0985, 0986, 0988 E /0989-2019. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,37
	2020OB01162	2020NE00980	440923 - 2020NL01157	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 068869 - DATA DA EMISSÃO 10/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (CATETER INTRAVENOSO 24 G) REFERENTE AO PROCESSO Nº 86283715, A R P: CENTRAL COMPRAS/S E S A. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.278,80
	2020OB01163	2020NE00314	440923 - 2020NL01056	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 405420, COM DATA DE EMISSÃO DE 05/11/2020. PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.809,07
	2020OB01164	2020NE00996	440923 - 2020NL01147	27364898000133 - DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO (FONTE 155) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 1475 - DATA DA EMISSÃO 17/11/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.000,00
	2020OB01165	2020NE00982	440923 - 2020NL01158	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL (FONTE 155) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 068869 - DATA DA EMISSÃO 10/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (CATETER INTRAVENOSO 24 G) REFERENTE AO PROCESSO Nº 86283715, A R P: CENTRAL COMPRAS/S E S A. NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.418,20
01/12/2020	2020OB01166	2020NE00073	440923 - 2020NL01159	01984368745 - FABIO BASTIANELLE DA SILVA	PGTO REF.: DIÁIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 21/10, 28/10,03/11,04/11,04 A 05/11, 09 A 10/11, 16 A 17/11, 24/11, 26 A 27/11, 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.064,00
02/12/2020	2020OB01167	2020NE00094	440923 - 2020NL01163	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 30/10/20, ONDE O MESMO VIAJOU DUAS VEZES A VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01168	2020NE00305	440923 - 2020NL01164	71989498787 - JOSE CARLOS DUTRA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 04/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01169	2020NE00304	440923 - 2020NL01165	76452824791 - ADEMAR SCHENEIDER	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 03/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
04/12/2020	2020OB01171	2020NE00054	440923 - 2020NL01047	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA: 1800085182521 COM DATA DE EMISSÃO: 09/11/2020, PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA + 0800. NOVEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13,78
10/12/2020	2020OB01172	2020NE00017	440923 - 2020NL01181	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO REFERENTE AS GUIAS Nº 2012832, 2012833, 2012834, 2012835 E 2012836. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.955,51

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB01173	2020NE00998	440923 - 2020NL01188	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 089810 - DATA DA EMISSÃO 24/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA 10 MG) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87922835 - C.COMPRAS/S E S A , A R P Nº 0037 E 0038-2020, AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA 30-01-2020 A 29-01-2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2020OB01174	2020NE00942	440923 - 2020NL01190	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 136972 - DATA DA EMISSÃO 25/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (HIDRALAZINA 25 MG), REFERENTE AO PROCESSO Nº 88020584, A R P: S E R P, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122,50
	2020OB01175	2020NE00009	440923 - 2020NL01185	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA: 0202079346, COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2020. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.329,32
	2020OB01176	2020NE00153	440923 - 2020NL01167	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7824, COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2020 DO PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.810,90
	2020OB01177	2020NE00032	440923 - 2020NL01168	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 73.550, COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2020 DO PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. PERÍODO DE NOVEMBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,55
	2020OB01178	2020NE00889	440923 - 2020NL01192	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 05156 - DATA DA EMISSÃO 23/11/2020, EM RAZÃO DA Abertura de Processo referente Material de Consumo, Abaixador De Língua e outros, para atender aos setores desta IH/H J S N. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123,00
	2020OB01179	2020NE01001	440923 - 2020NL01193	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 089683 - DATA DA EMISSÃO 23/11/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, E OUTROS.CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.856,00
	2020OB01180	2020NE00405	440923 - 2020NL01175	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01878, COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2020 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PRFOCESSO 81066996/18,ARP:SESP;LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.735,98
	2020OB01181	2020NE00042	440923 - 2020NL01183	06554847000102 - MARIO JOSE DOS ANJOS - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 627, COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2020. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	359,98
	2020OB01182	2020NE00929	440923 - 2020NL01195	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 04241 - DATA DA EMISSÃO 23/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA SUPLEMENTOS ALIMENTARES, REFERENTE AO PROCESSO 85474266 – G E A F, A R P Nº 0083/ 0084/ 0085/ 0086/2020 E PREGÃO Nº 0537/2019 - SUPLEMENTOS ALIMENTARES DE USO VIA ORAL E ENTERAL. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91,92
	2020OB01183	2020NE00924	440923 - 2020NL01196	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 04242 - DATA DA EMISSÃO 23/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR, REFERENTE PROCESSO Nº 87519330, A R P: 0068,0069,0070,0071,0072/2020, GESTOR : H A B F, VIGÊNCIA:02/06/2020 Á 01/06/2021. SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMO CALÓRICO, PARA DIABÉTICOS E OUTROS. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.090,65
	2020OB01184	2020NE00925	440923 - 2020NL01197	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 05921 - DATA DA EMISSÃO 27/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, REFERENTE PROCESSO Nº 87519330, A R P: 0068,0069,0070,0071,0072/2020, GESTOR :H A B F, VIGÊNCIA:02/06/2020 Á 01/06/2021. SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMO CALÓRICO, PARA DIABÉTICOS E OUTROS. DEZEMBRO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	522,86
	2020OB01185	2020NE00926	440923 - 2020NL01198	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 022016 - DATA DA EMISSÃO 22/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86021591 - G E A F, PREGÃO Nº 0360/2019 E A R P Nº 0997/0998/2019 - SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA USO VIA ORAL E ENTERAL. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2020OB01186	2020NE01033	440923 - 2020NL01194	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 66602 - DATA DA EMISSÃO 23/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (SOLUÇÃO FISIOLÓGICA) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 2020-M 8 2 6 P -CENTRAL COMPRAS-S E S A, PREGÃO Nº 0304-2020 - A R P Nº 0735-2020 - MEDICAMENTOS. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.684,00
	2020OB01187	2020NE01014	440923 - 2020NL01202	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 2802693 - DATA DA EMISSÃO 25/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REFERENTE PROCESSO COMPRA 2020-3 K L 3 U, A R P: S E R P/ S E S A, Nº 0912 E 0913-2020. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA:12/09/2020 A 11/09/2021. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35,00
	2020OB01188	2020NE01016	440923 - 2020NL01203	75014167000100 - NUNESFARMA DIST.PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME - D A N F E - SOB Nº 164628 - DATA DA EMISSÃO 25/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 86559362 - S E R P, PREGÃO Nº 0003-2020 - A R P Nº 0330, 0331, 0332, 0333 E 0334-2020 - MEDICAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,94
	2020OB01189	2020NE01013	440923 - 2020NL01204	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME - D A N F E - SOB Nº 2802692 - DATA DA EMISSÃO 24/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 86361775 - PREGÃO 0112-2020 - A R P 0343 0344 0345 E 0347-2020 - H E S V V - MEDICAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36,00
	2020OB01190	2020NE00407	440923 - 2020NL01186	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2165, COM DATA DE EMISSÃO: 30/11/2020 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 75851245-HMSA, ARP Nº00034/2018 E PREGÃO Nº00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.923,90
	2020OB01191	2020NE00279	440923 - 2020NL01184	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 500509, COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2020, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.775,09
	2020OB01192	2020NE00947	440923 - 2020NL01206	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 010371 - DATA DA EMISSÃO 25/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, referente processo:88654486, Aquisição de Medicamentos, Pregão 044-2020 ,A R P: 097, 098, 099, 0100 e 0101-2020, Gestor H E D S- S E S A , Vigência:05/09/20 a 04/09/2021. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB01193	2020NE01031	440923 - 2020NL01207	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 44028 - DATA DA EMISSÃO 26/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 87050765, A R P: CENTRAL DE COMPRAS/S E S A. MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO, VIGÊNCIA 04/12/19 A 03/12/20. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.045,98
	2020OB01194	2020NE01011	440923 - 2020NL01211	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 460368 - DATA DA EMISSÃO 25/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 85870773, PREGÃO 0346/19 CENTRAL DE COMPRAS/S E S A, MEDICAMENTO DE USO MÉDICO. VIGÊNCIA:26/11/19 A 25/11/20. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,00
	2020OB01195	2020NE01009	440923 - 2020NL01209	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 66597 - DATA DA EMISSÃO 24/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88037363 - H A B F, A R P Nº 0019 E 0020/2020 E PREGÃO Nº 0116/2019- MEDICAMENTOS. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.955,00
	2020OB01196	2020NE00335	440923 - 2020NL01212	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37563851, COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2020, DO PROCESSO DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS - PEÇAS E SERVIÇOS. PERÍODO NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	682,96
	2020OB01197	2020NE01023	440923 - 2020NL01210	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 010386 - DATA DA EMISSÃO 27/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 86877151- A R P: H I N S G/ S E S A. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.203,20
	2020OB01198	2020NE01008	440923 - 2020NL01208	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 261 - DATA DA DA EMISSÃO 30/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 86915800, A R P: C E N T R A L DE COMPRAS/S E S A MEDICAMENTO DE USO MÉDICO, VIGÊNCIA:28/11/19 A 27/11/20. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	743,60
	2020OB01199	2020NE00515	440923 - 2020NL01160	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTAS DE COBRANÇAS Nº 9034, 9033 E 9032, COM DATA DE EMISSÃO: 30/11/2020, REF. AO PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. TECNOCRYO. NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.148,00
	2020OB01200	2020NE01025	440923 - 2020NL01215	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 44084 - DATA DA EMISSÃO 02/12/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (LEVOBUPIVACAÍNA 0,5%), REFERENTE AO PROCESSO Nº 86877151 - A R P: H I N S G/S E S A. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	799,80
	2020OB01201	2020NE00894	440923 - 2020NL01173	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5581, COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/20, PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO DE NOVMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.786,36
	2020OB01202	2020NE01034	440923 - 2020NL01218	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 01527 - DATA DA EMISSÃO 37/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (ATADURA CREPE 13 FIOS), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88269035 - H A B F, A R P Nº 050 E 051 E PREGÃO 0019-2020. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.247,97
	2020OB01203	2020NE01004	440923 - 2020NL01219	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 09589, DATA DA EMISSÃO 01/12/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (CATETER DUPLO LUMEN), REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 88666319 – H E D S, PREGÃO Nº 0122/2019 E A R P Nº 050 E 0047/2020. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.571,40
	2020OB01204	2020NE00994	440923 - 2020NL01220	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 0153 - DATA DA EMISSÃO 20/11/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	481,40
	2020OB01205	2020NE01032	440923 - 2020NL01221	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 7471 - DATA DA EMISSÃO 30/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500 MG e OUTROS), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87579537 - H E S V V, PREGÃO Nº 0103-2020 - A R P Nº 0409 E 0412-2020. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.250,00
	2020OB01206	2020NE00997	440923 - 2020NL01222	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 265 - DATA DA EMISSÃO 02/12/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE POTÁSSIO), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 2020-N 0 5 S D - CENTRAL DE COMPRAS/S E S A, PREGÃO Nº 0414-2020 - A R P Nº 1000-2020. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.062,80
	2020OB01207	2020NE00957	440923 - 2020NL01191	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 155) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 536 - DATA DA EMISSÃO 25/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (ENOXAPARINA 60 MG) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88364720 - H E D S, PREGÃO Nº 0051-2020 - A R P Nº 0111-2020 – MEDICAMENTOS. DEZEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.450,00
14/12/2020	2020OB01211	2020NE00015	440923 - 2020NL01037	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO REFERENTE A GUIA Nº 201010173, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69,44
15/12/2020	2020OB01212	2020NE00020	440923 - 2020NL01180	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA Nº 0002716445, COM DATA DE EMISSÃO: 27/11/2020. PERÍODO NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.948,47
17/12/2020	2020OB01216	2020NE00015	440923 - 2020NL01177	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO REFERENTE A GUIA 201210173 MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69,44
	2020OB01217	2020NE00036	440923 - 2020NL01179	40432544000147 - CLARO S.A.	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA: 20/12/70000107-4, COM DATA DE EMISSÃO: 05/12/2020, DO PROCESSO DE PAG. REF. CONTRATO DE PREST. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERM. STFC, POR INTERMÉDIO DA SEGER E EMP. CLARO S.A. CONT/02/17 PROC:64666220. E M B R A T E L.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82,38
18/12/2020	2020OB01218	2020NE00008	440923 - 2020NL01224	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 426, COM DATA DE EMISSÃO: 15/12/2020. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES, REDE E IMPRESSORAS. PERÍODO DE DEZEMBRO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.547,76
	2020OB01219	2020NE00039	440923 - 2020NL00066	22253771000123 - CIRTELE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PD REFERENTE A NF N 75 E78, REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.100,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB01220	2020NE00039	440923 - 2020NL00358	22253771000123 - CIRTELE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NO DE PGTO REFERENTE MES DE ABRIL NF Nº80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2020OB01221	2020NE00039	440923 - 2020NL00471	22253771000123 - CIRTELE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2020OB01222	2020NE00039	440923 - 2020NL00539	22253771000123 - CIRTELE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE NF 86 REF. MES DE JUNHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2020OB01223	2020NE00039	440923 - 2020NL00657	22253771000123 - CIRTELE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE NF 87 , MÊS DE JULHO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2020OB01224	2020NE00039	440923 - 2020NL00773	22253771000123 - CIRTELE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES E DAS SUBESTAÇÕES/HJSN. NOTA DE PGTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2020OB01225	2020NE00039	440923 - 2020NL00997	22253771000123 - CIRTELE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2020OB01226	2020NE00039	440923 - 2020NL00998	22253771000123 - CIRTELE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NOTA PGTO DE NOTA FISCAL 79; REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2020OB01227	2020NE00309	440923 - 2020NL01182	17425136000146 - C D I - BAIXO GUANDU LTDA.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2311, COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2020. PERÍODO NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.750,38
	2020OB01228	2020NE00183	440923 - 2020NL01229	26991496000104 - GEORGE SOUZA GRIGÓRIO - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 259, COM DATA DE EMISÃO EM 03/11/2020, MANUTENÇÃO CORRETIVAS EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR. PERÍODO NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	429,79
	2020OB01229	2020NE00184	440923 - 2020NL01231	26991496000104 - GEORGE SOUZA GRIGÓRIO - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 172, COM DATA DE EMISSÃO: 07/12/2020, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	559,78
	2020OB01230	2020NE00183	440923 - 2020NL01230	26991496000104 - GEORGE SOUZA GRIGÓRIO - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 269, COM DATA DE EMISSÃO: 09/12/2020, REALIZADO MANUTENÇÃO CORRETIVAS EM CONDICIONADORES DE AR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,77
	2020OB01231	2020NE01056	440923 - 2020NL01232	21940274000130 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 4126 - DATA DA EMISSÃO 08/12/2020 - EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (VITAMINA B 12). REFERENTE AO PROCESSO PAGAMENTO Nº 83940332, A R P : H E S V V / S E S A, MEDICAMENTO DE USO MÉDICO,VIGÊNCIA:07/12/19 Á 06/12/20. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	471,00
	2020OB01232	2020NE00992	440923 - 2020NL01234	27874317000103 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 01449 - DATA DA EMISSÃO 08/12/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.264,00
	2020OB01233	2020NE01038	440923 - 2020NL01235	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 185023 - DATA DA EMISSÃO 27/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (VANCOMICINA CLORIDRATO 500 MG), REFERENTE AO PROCESSO Nº 2020-O N R P W, A R P : 0533/2020 CENTRAL DE COMPRAS/S E S A, PREGÃO:0214/2020, MEDICAMENTO ANTIBIÓTICO, VANCOMICINA CLORIDRATO 500 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ (PÓ LIOFILIZADO), SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA E OUTROS. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB01234	2020NE00961	440923 - 2020NL01236	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO CONFORME - D A N F E - SOB Nº 7476 - DATA DA EMISSÃO 30/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL 2 MG/ML), REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 86470663 - S E R P, PREGÃO Nº 0416-2019 - A R P Nº 1151, 1152, 1153 E 1154-2019 - MEDICAMENTOS. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23,60
	2020OB01235	2020NE01052	440923 - 2020NL01237	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 2815983 - DATA DA EMISSÃO 04/12/2020, EM RAZÃO D ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88598489 - U I J M, PREGÃO 0018 -2020 E A R P 0031 a 0035 - MEDICAMENTOS. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.293,60
	2020OB01236	2020NE00954	440923 - 2020NL01239	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 7477 - DATA DA EMISSÃO 30/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (CARVEDILOL 3,125 MG), REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87266369 - S E R P, PREGÃO Nº 0021-2020 - A R P Nº 0280, 0281 E 0282-2020 - MEDICAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79,50
	2020OB01237	2020NE00821	440923 - 2020NL01240	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E- SOB Nº 04702 - DATA DA EMISSÃO 06/10/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, REGULADOR PRESSÃO AR COMPRIMIDO, REANIMADOR MANUAL INFANTIL (A M B U) , PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.351,20
	2020OB01238	2020NE01046	440923 - 2020NL01243	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 73056 - DATA DA EMISSÃO 08/12/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML), REFERENTE AO PROCESSO Nº 86967386, A R P: CENTRAL DE COMPRAS/S E S A, MEDICAMENTO DE USO MÉDICO. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.950,00
	2020OB01239	2020NE01017	440923 - 2020NL01244	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 2467770 - DATA DA EMISSÃO 24/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 86266802 - S E R P, PREGÃO Nº 0392-2019 - A R P Nº 0984, 0985, 0986, 0988 E 0989-2019 - MEDICAMENTOS. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.200,00
	2020OB01240	2020NE00025	440923 - 2020NL01169	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2668, COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2020, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS APARELHO DE RAO X FIXO E MÓVEL E PROCESSADORA DE FILMES RADIOLÓGICO,CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2020OB01241	2020NE01002	440923 - 2020NL01245	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 02555199 - DATA DA EMISSÃO 23/11/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO, BOMBA PARA INFUSÃO SOLUÇÕES PARENTERAIS, ENTERAIS E FOTO PROTETOR, EQUIPO PARA PRESSÃO VENOSA CENTRAL E TRANSDUTOR DE PRESSÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.393,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB01242	2020NE01007	440923 - 2020NL01233	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 155) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 7475 - DATA DA EMISSÃO 30/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (GENTAMICINA 40 MG/ ML), REFERENTE AO PROCESSO PAGAMENTO Nº 88113957, A R P :C E N T R A L DE COMPRAS/S E S A, MEDICAMENTOS. DEZEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	150,00
	2020OB01243	2020NE01003	440923 - 2020NL01246	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 155) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 02555199 - DATA DA EMISSÃO 23/11/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO, BOMBA PARA INFUSÃO SOLUÇÕES PARENTERAIS, ENTERAIS E FOTO PROTETOR, EQUIPO PARA PRESSÃO VENOSA CENTRAL E TRANSDUTOR DE PRESSÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.090,40
21/12/2020	2020OB01244	2020NE00045	440923 - 2020NL01189	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.785,54
	2020OB01245	2020NE00543	440923 - 2020NL01162	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6372 COM DATA DE EMISSÃO: 03/12/2020, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.711,85
	2020OB01246	2020NE01026	440923 - 2020NL01225	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 274 - DATA DA 08/12/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (ETOMIDATO 2 MG 25 AMPOLA), REFERENTE AO PROCESSO Nº 86877151 - A R P: H I N S G/S E S A. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.081,00
	2020OB01247	2020NE00004	440923 - 2020NL01238	11024204000189 - PROJEHAB PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 718, COM DATA DE EMISSÃO: 14/12/2020. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502,50
	2020OB01248	2020NE00257	440923 - 2020NL01174	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11.795, COM DATA DE EMISSÃO: 03/12/2020, DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC. 64974901/SESA ARP:SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES Á PARTIR DE 06/04/19. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.314,00
22/12/2020	2020OB01251	2020NE00810	440923 - 2020NL01217	39471900778 - CÉLIO CARLOS CORTES	NOTA DE PGTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO/HJSN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2020OB01252	2020NE00314	440923 - 2020NL01166	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FÍSCAL Nº 409580, COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2020, PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020, DA EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.809,07
	2020OB01253	2020NE01067	440923 - 2020NL01247	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 04029 - DATA DA EMISSÃO 11/12/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE POTÁSSIO 60 MG/ML) REFERENTE AO PROCESSO 2020-2 W W 8 H, A R P: H A B F Nº 0171 E 0172/20, PREGÃO Nº 0078/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA: 29/10/2020 A 29/10/2021. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	268,60
	2020OB01254	2020NE01039	440923 - 2020NL01248	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 04376 - DATA DA EMISSÃO 27/11/2020 , EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONserto CORRETIVO EM (01) APARELHO RESPIRADOR MARCA INTER SETER 7 IONTERMED PATRIMÔNIO 46187 DO SETOR DE U A D C DESTA UNIDADE HOSPITALAR/H J S N, COM TROCA DE PEÇAS SE NECESSÁRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.087,60
	2020OB01255	2020NE00888	440923 - 2020NL01251	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 065 - DATA DA EMISSÃO 08/12/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE Material de Consumo, Abaixador De Língua e outros, para atender aos setores desta IH/H J S N. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	341,00
	2020OB01256	2020NE00422	440923 - 2020NL01249	40257525734 - HONORATO BEZERRA	NOTA DE PGTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR HONORATO BEZERRA NO DIA 14/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01257	2020NE00094	440923 - 2020NL01250	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	NOTA DE PGTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DESTA UH DO SERVIDOR RENALDO VIEIRA DE SOUZA NOS DIAS 06/10,23/11 E 27/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
23/12/2020	2020OB01259	2020NE01047	440923 - 2020NL01253	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 090761 - DATA DA EMISSÃO 16/12/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (SERINGA 10 ML E 20 ML) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87632586 - C .COMPRAS/S E S A, A R P Nº 0061 E 0062/2020 E PREGÃO Nº 0585/2019 - MATERIAL DE USO MÉDICO. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.497,20
	2020OB01260	2020NE00216	440923 - 2020NL01161	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO PARCIAL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 66629, COM DATA DE EMISSÃO: 30/11/2020, DO PROCESSO PAG. REF PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	415,00
	2020OB01261	2020NE01010	440923 - 2020NL01256	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 503418 - DATA DA EMISSÃO 28/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (RINGER SIMPLES - SOLUÇÃO INJETÁVEL) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88037363 - H A B F, A R P Nº 0019 E 0020/2020 E PREGÃO Nº 0116/2019- MEDICAMENTOS. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.158,20
	2020OB01262	2020NE01114	440923 - 2020NL01254	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11.795, COM DATA EMISSÃO: 03/12/2020, DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 64974901/SESA ARP:SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES Á PARTIR DE 06/04/16. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	47.917,49
	2020OB01263	2020NE01115	440923 - 2020NL01255	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO PARCIAL REFERENTE A NOTA FISCAL 66629, COM DATA DE EMISSÃO: 30/11/20, DO PROCESSO PAG. REF PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.830,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/12/2020	2020OB01265	2020NE00054	440923 - 2020NL01178	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA DE Nº 1800085278176, COM DATA DE EMISÃO DE 09/12/2020. PERÍODO DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14,45
	2020OB01266	2020NE00891	440923 - 2020NL01257	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 2757277 - DATA DA EMISSÃO 05/10/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SEVOFLURANO FRASCOS 100 ML) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 88551423 - PREGÃO 0139-2020 - A R P 0364, 0365 E 0366 - CENTRAL COMPRAS - MEDICAMENTOS. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.596,50
	2020OB01267	2020NE00960	440923 - 2020NL01258	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO RELATIVO AO VALOR EMPENHADO (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 090742 - DATA DA EMISSÃO 16/12/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (FENITOÍNA SÓDICA 100 ML) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 86470663 - S E R P, PREGÃO Nº 0416-2019 - A R P Nº 1151, 1152, 1153 E 1154-2019 - MEDICAMENTOS. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43,98
	2020OB01268	2020NE00953	440923 - 2020NL01259	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 1307 - DATA DA EMISSÃO 12/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (ENALAPRIL , MALEATO 10 GRAMAS) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 87266369 - S E R P, PREGÃO Nº 0021-2020 - A R P Nº 0280, 0281 E 0282-2020 - MEDICAMENTOS. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39,40
	2020OB01269	2020NE01062	440923 - 2020NL01260	29187710000154 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA-ME	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - NOTA DE SERVIÇO - SOB Nº 197 - DATA DA EMISSÃO 21/12/2020, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DO H J S N, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. DEZEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.099,00
	2020OB01270	2020NE00184	440923 - 2020NL01261	26991496000104 - GEORGE SOUZA GRIGÓRIO - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 178 E 179, COM DATA DE EMISSÃO: 21/12/2020, TROCA DE PEÇAS. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.719,26
440926 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM							3.505.073,70
02/09/2020	2020OB01272	2020NE00061	440926 - 2020NL00972	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DO BOLETOS 363969 PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, CONFORME ATUALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	158,40
	2020OB01273	2020NE00061	440926 - 2020NL00972	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DO BOLETO 363970 PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, CONFORME ATUALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.756,19
	2020OB01274	2020NE00063	440926 - 2020NL00976	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PAGAMENTO DO BOLETO 15705 (FLS 78) PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE AGOSTO/2020 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146,80
	2020OB01275	2020NE00558	440926 - 2020NL00977	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	Pagamento NF 8944 (fls 101) para atender decisão judicial nº 0013010-21.2019.8.08.0011 conforme solicitação e autorização fls. 109/110.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.210,00
	2020OB01276	2020NE00689	440926 - 2020NL00983	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO NF 28412 (FLS 148) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0000881-36.2019.8.08.0026 / 0003335-88.2018.8.08.0069 / 0001762-78.2019.8.08.0069 / 0000864-97.2019.8.08.0026 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 156/157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2020OB01278	2020NE00816	440926 - 2020NL00984	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO NF 09836 (FLS 123) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0002223-82.2019.8.08.0026 E 0000528-05.2019.8.08.0023,CONFORME SOLICITAÇÃO FLS.130 E AUTORIZAÇÃO FLS. 130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.777,25
	2020OB01279	2020NE00640	440926 - 2020NL00985	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO NF 75207 (FLS 145) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000519-68.2018.8.08.0026 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 155 E AUTORIZAÇÃO FLS. 156.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.936,01
	2020OB01280	2020NE00978	440926 - 2020NL00969	09999859739 - RONNIE PETERSON PAULINO PARIZ	Pagamento para cobrir despesa com Complementação de Diárias - TFD, Paciente: L.G.P, RPU 284/2020,conforme autorização fls 206.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB01281	2020NE00981	440926 - 2020NL00975	14691549781 - SUELLEN AGUIAR RODRIGUES	Pagamento para cobrir despesa com Complemento de Diárias - TFD, Paciente: B.A.A.M, RPU 283/2020,conforme autorização fls 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,40
	2020OB01282	2020NE00977	440926 - 2020NL00968	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR SERGIO JOSÉ FERREIRA NO DIA 27/08/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA 398.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01283	2020NE00982	440926 - 2020NL00979	00771114788 - ANA CLAUDIA ARAUJO BRAVO	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA ANA CLAÚDIA ARAUJO NOS DIAS 25, 26/08/2020 E 04/09/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS 124, 129 e 130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01284	2020NE00983	440926 - 2020NL00981	79203035753 - HEDILAMAR DA GRACA FERREIRA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA HEDILAMAR DA GRAÇA FERREIRA NOS DIAS 25 E 26/08/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS 137 E 145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01285	2020NE00984	440926 - 2020NL00982	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA NOS DIAS 19, 21, 24, 25, 26, 27 E 28/08/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS 417, 419, 421, 423, 425, 427 E 429.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB01286	2020NE00111	440926 - 2020NL00978	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 112635055 (PEÇA # 88) PARA ATENDER O CONTRATO 012/2017 REFERENTE A SERVIÇO TELEFONIA FIXA STFC NO PERÍODO DE 19/06/2020 A 18/07/2020 DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #92/93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01287	2020NE00224	440926 - 2020NL00980	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 20/08/70000103-0 (PEÇA #118) PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 002/2017 REFERENTE A SERVIÇO TELEFONIA STFC NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #120 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA # 121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	109,69
03/09/2020	2020OB01288	2020NE00798	440926 - 2020NL00993	09075153000172 - CASAGRANDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO DA NF: 4508 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0001224-77.2019.8.08.0011 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PNEUMÁTICO CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 170 E AUTORIZAÇÃO FLS. 171.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	399,00
	2020OB01289	2020NE00881	440926 - 2020NL00974	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA nf: 3108 (FLS: 925) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 932 E AUTORIZAÇÃO FLS. 933.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.583,76
	2020OB01290	2020NE00701	440926 - 2020NL00994	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF: 1326732 (FLS: 934) REFERENTE A AQUISIÇÃO FRALDAS GERIÁTRICA PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 941 E AUTORIZAÇÃO FLS. 942.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,57
	2020OB01291	2020NE00506	440926 - 2020NL00999	33202460000151 - LHMAX Comercio de Equipamentos Medicos Ltda	PAGAMENTO DA NF 00104 (PEÇA # 77) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0010084-04.2018.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #82 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.491,58
	2020OB01292	2020NE00832	440926 - 2020NL01002	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO NFS 15700 E 15701 (170/171) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0000242-29.2020.8.08.0011 / 0000053-06.2020.8.08.0026 / 0002242-77.2019.8.08.0062 / 0000021-98.2020.8.08.0026 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 187 E AUTORIZAÇÃO FLS. 188.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.850,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/09/2020	2020OB01294	2020NE00248	440926 - 2020NL01004	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO NF 01817 (199) PARA ATENDER O CONTRATO 00011/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº. 0002900-72.2017.8.08.0062 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZADO NAS FLS. 205/206.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.025,21
	2020OB01296	2020NE00809	440926 - 2020NL01006	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO NF 09837 (FLS 158) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0001183-83.2019.8.08.0020 / 0002094-19.2019.8.08.0013 / 0000633-88.2019.8.08.0020 / 0000773-93.2019.8.08.0062 E 0002464-50.2019.8.08.0028 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS.165/166 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.447,50
	2020OB01314	2020NE00989	440926 - 2020NL01000	85029920749 - MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: M.A.S.S, RPU 292/2020, conforme autorização fls 1.133	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2020OB01315	2020NE00990	440926 - 2020NL01001	85029920749 - MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa Diárias e Reembolso - TFD, Paciente: M.A.S.S, RPU 292/2020,conforme autorização fls 1.133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.221,23
	2020OB01316	2020NE00068	440926 - 2020NL01003	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NFS 053.061.556(FLS 267) PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE DO NRECI NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 268/269.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	867,54
09/09/2020	2020OB01325	2020NE00097	440926 - 2020NL01026	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	Pagamento NFs 01817; 01818 (fls: 384;385) para cobrir despesas com serviço de Home Care , referente ao mês de Agosto de 2020, conforme solicitação fls 401 e autorização fl. 402.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.237,21
	2020OB01327	2020NE00856	440926 - 2020NL01027	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO NFs 01821; 01822; 01823 (fls 298; 299; 300) PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS PERIODO 21/08/2020 A 31/08/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 312 E AUTORIZAÇÃO FLS 313.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.316,97
	2020OB01329	2020NE00512	440926 - 2020NL01031	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	Pagamento das NFs 01813; 01814; 01815; 01816 nas peças # 167; # 168; #169; # 170 , para cobrir despesas com serviço de Home Care , atendendo decisão judicial , conforme solicitação e autorização nas peças 183/184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.145,51
	2020OB01331	2020NE00683	440926 - 2020NL01033	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	PAGAMENTO NF 562 NA PEÇA 116 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #126 E 127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.197,85
	2020OB01332	2020NE00667	440926 - 2020NL01018	33202460000151 - LHMAX Comercio de Equipamentos Medicos Ltda	PAGAMENTO DA NF 00105(PEÇA # 135) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000709-08.2020.8.08.0011 (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #141/142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2020OB01333	2020NE00755	440926 - 2020NL01019	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	PAGAMENTO NF 14768 (PEÇA # 98) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000673-18.2020.8.08.0026 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇA #108/109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.860,75
	2020OB01336	2020NE00997	440926 - 2020NL01011	10735744742 - PAULA ALVES ALTOÉ	Pagamento para cobrir despesa com Diárias - TFD, Paciente: P.A.A, RPU 249/2020,conforme autorização fls 274.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.182,00
	2020OB01337	2020NE00993	440926 - 2020NL01008	07114162731 - ROSANGELA DA SILVA RIQUIERI	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: G.S.R, RPU 272/2020, conforme autorizado Fls. 149.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	708,00
	2020OB01338	2020NE00994	440926 - 2020NL01009	07114162731 - ROSANGELA DA SILVA RIQUIERI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: G.S.R, RPU 272/2020, conforme autorizado Fls. 149.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB01339	2020NE00999	440926 - 2020NL01012	07672362704 - CLEMILSON COSTA QUINTILIANO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: C.C.Q, RPU 265/2020, conforme autorizado Fls. 557.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	920,00
	2020OB01340	2020NE01000	440926 - 2020NL01014	07672362704 - CLEMILSON COSTA QUINTILIANO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: C.C.Q, RPU 265/2020, conforme autorizado Fls. 557.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB01341	2020NE01001	440926 - 2020NL01015	11749699702 - DENISE OLIVIA NEVES PAIVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente: J.R.N.P, RPU 256/2020, conforme autorizado na peça #7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB01342	2020NE01002	440926 - 2020NL01016	11749699702 - DENISE OLIVIA NEVES PAIVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD. Paciente: J.M.N.P, RPU 250/2020, conforme autorizado nas fls 182.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB01343	2020NE01008	440926 - 2020NL01035	09999859739 - RONNIE PETERSON PAULINO PARIZ	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: L.G.P, RPU 297/2020, conforme autorizado Fls. 212.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	931,84
	2020OB01344	2020NE00987	440926 - 2020NL00995	08744071760 - ATILA MARCIA MACHADO DE OLIVEIRA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA ATILA MARCIA MACHADO DE OLIVEIRA NOS DIAS 28 E 29/05/2020, 10, 11, 12 E 17/08/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS 02, 18, 23, 29, 32 E 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01345	2020NE00998	440926 - 2020NL01013	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR JOSÉ MARIA JUSTO NOS DIAS 12, 17, 24, 25 e 31/08/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS 322, 325, 328, 331 e 334.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB01346	2020NE01007	440926 - 2020NL01030	73449644734 - ELISA BARRETO DOS SANTOS DAROZ	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA ELISA BARRETO DOS SANTOS DAROZ NOS DIAS 04/03/2020, 30/04/2020, 28 E 29/05/2020, 05, 15 E 18/06/2020, 10, 11, 12, 17, 18, 25, E 26/08/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS 19, 25, 31 34, 39, 41, 44, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,00
	2020OB01347	2020NE01009	440926 - 2020NL01039	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR SERGIO JOSÉ FERREIRA NO DIA 31/08/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA 408.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01348	2020NE01010	440926 - 2020NL01040	13170248774 - MAYARA MARTINS CARARI	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA MAYARA MARTINS CARARI NO DIA 28/08/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/09/2020	2020OB01349	2020NE01015	440926 - 2020NL01045	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA RENATA BOSSATTO DE BARROS NOS DIAS 27 e 31/08/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS 105 e 106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01350	2020NE00837	440926 - 2020NL01024	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PD DO BOLETO 2º-2º AN/060 (FLS 533) PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL FLS. 534 E AUTORIZAÇÃO FLS. 535.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.228,01
	2020OB01351	2020NE00111	440926 - 2020NL01025	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 112635055 (PEÇA # 91) PARA ATENDER O CONTRATO 012/2017 REFERENTE A SERVIÇO TELEFONIA FIXA STFC NO PERÍODO DE 19/07/2020 A 18/08/2020 DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #92/93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	133,21
	2020OB01352	2020NE00117	440926 - 2020NL01037	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PAGAMENTO DO BOLETO 2º-2º AN/060 (FLS 532) PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO (SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ) NO MÊS DE JULHO DE 2020 EM CONFORME AUTORIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 534/535.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.502,40
	2020OB01353	2020NE00630	440926 - 2020NL00970	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	Pagamento NF 15530 (peça # 12) para cobrir despesas com cirurgia de ureterorrenolitotripsia flexível a laser com colocação e retirada de cateter duplo J conforme solicitação e autorização nas peças #17 e 19 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.399,96
	2020OB01354	2020NE00928	440926 - 2020NL00991	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF: 123584 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DA SRSCI, ATRAVÉS DA ARP 0008/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #29 E AUTORIZAÇÃO PEÇA# 30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.798,00
10/09/2020	2020OB01355	2020NE00002	440926 - 2020NL01028	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FT 00033768 (FLS 5.362) PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 36º TERMO ADITIVO ,NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. NAS FLS 5.420/5.421.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.745,55
	2020OB01356	2020NE00119	440926 - 2020NL01029	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NFS 2120 (FLS 353) PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 00005/2018 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA REDE FRIO NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS 325 E AUTORIZAÇÃO FLS 326.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.357,50
	2020OB01357	2020NE00116	440926 - 2020NL01036	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PAGAMENTO DO BOLETO 2º-2º AN/060(FLS 531) PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL LOCADO (SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS.534/535 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
	2020OB01358	2020NE00156	440926 - 2020NL01038	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento da fatura 0202076199 na peça #67 para atender despesas com publicações de matérias legais da SRSCI no DIO-ES Departamento de Imprensa Oficial, ,conforme autorização na peça #72 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.296,33
	2020OB01359	2020NE00802	440926 - 2020NL01046	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	Pagamento NF 48547 (fls 163) para cobrir despesas com aquisição de exame ressonância magnética da mama direita conforme autorização fls. 170.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	752,54
	2020OB01360	2020NE00044	440926 - 2020NL01047	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	Pagamento NF 48699 (fls 323) para cobrir despesas de exames de ressonância magnética com sedação,no mes de Agosto de 2020, conforme Solicitação fls.330 e autorização fls. 331.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.953,58
14/09/2020	2020OB01361	2020NE00045	440926 - 2020NL01020	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento NF 01815 (fls 233) para atender despesa com serviço de Home Care conforme contrato 00008/2019, para atender o mês de Agosto/2020, conforme solicitação e autorização nas fls 244/245.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.155,41
	2020OB01362	2020NE00888	440926 - 2020NL01021	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO NF 01824 NA PEÇA #75 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000574-81.2017.8.08.0049 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #82/83..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.180,55
	2020OB01363	2020NE00511	440926 - 2020NL01022	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento NF 01816 na peça # 101 para cobrir despesas com serviço de Home Care , atendendo decisão judicial , conforme solicitação e autorização nas peças #112/113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.885,37
	2020OB01364	2020NE00511	440926 - 2020NL01023	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento NF 01820 na peça #100 para cobrir despesas com serviço de Home Care , atendendo decisão judicial , conforme solicitação e autorização nas peças # 112/113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.784,66
	2020OB01365	2020NE00855	440926 - 2020NL01049	28833625000153 - VITALLE FISIO SAUDE LTDA ME	PAGAMENTO NFs 547;548;549 (FLS 281;282;283) PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS PERIODO 20/08/2020 A 31/08/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS.292 E AUTORIZAÇÃO FLS 293.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,24
	2020OB01366	2020NE00254	440926 - 2020NL01050	35100756000197 - EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF 79 (FLS 236) PARA ATENDER TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000474-31.2018.8.08.0037 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS.243 E 244 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2020OB01367	2020NE00285	440926 - 2020NL01052	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO NF 28696 (FLS 238) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0001860-70.2019.8.08.0002 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 245/246.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00
	2020OB01368	2020NE00811	440926 - 2020NL01051	36041168000192 - CARDIODIAGNOSTICO SERVICO MEDICOS LTDA	PAGAMENTO NF 07805 (FLS 86) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0010340-10.2019.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 93/94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,00
	2020OB01369	2020NE01021	440926 - 2020NL01054	67480810768 - ADENIR ROCHA DE ALMEIDA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso -TFD, Paciente: E.J.A. RPU 302/2020 conforme autorização nas fls 685.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	137,56
	2020OB01370	2020NE01011	440926 - 2020NL01041	17018514746 - GLAUBER DE SOUZA BARBOZA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias - TFD. Paciente: R.M.S, RPU 275/2020, conforme autorizado na peça #8.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01371	2020NE01012	440926 - 2020NL01042	11511933720 - MICHELY BRITO DE VARGAS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias - TFD. Paciente: T.V.G, RPU 274/2020, conforme autorizado na peça #8.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,20
	2020OB01372	2020NE01013	440926 - 2020NL01043	21663684847 - JANINE BRAGANÇA PEREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária - TFD, Paciente: A.C.B.T. conforme autorização nas fls 203.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	920,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/09/2020	2020OB01373	2020NE01014	440926 - 2020NL01044	21663684847 - JANINE BRAGANÇA PEREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: A.C.B.T, RPU 300/2020, conforme autorizado na fls 203.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB01374	2020NE01019	440926 - 2020NL01053	10268024740 - LUANA DE FÁTIMA SANTOS MALAVOLTI	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária - TFD, Paciente: L.F.S.M. conforme autorização nas fls 198.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,00
	2020OB01375	2020NE00987	440926 - 2020NL00995	08744071760 - ATILA MARCIA MACHADO DE OLIVEIRA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA ATILA MARCIA DE OLIVEIRA NOS DIAS 28 E 29/05/2020, 10, 11, 12 E 17/08/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS 02, 18, 23, 29, 32 E 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
16/09/2020	2020OB01376	2020NE00832	440926 - 2020NL01055	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO NF 15772 E 15773 (FLS 193 E 194) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0000242-29.2020.8.08.0011 / 0000053-06.2020.8.08.0026 / 0002242-77.2019.8.08.0062 / 0000021-98.2020.8.08.0026 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 209 E AUTORIZAÇÃO FLS. 210.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.140,00
	2020OB01378	2020NE00280	440926 - 2020NL01057	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO NF 04712 (FLS 241) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0003273-91.2019.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 255/256.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	285,65
	2020OB01379	2020NE00279	440926 - 2020NL01058	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO NF 28593 (FLS 248) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0000696-37.2019.8.08.0013 / 0001361-80.2019.8.08.0004 / 0003064-77.2019.8.08.0026 / 0008605-39.2019.8.08.0011 E 0006847-25.2019.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 255/256.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.250,00
	2020OB01380	2020NE01039	440926 - 2020NL01060	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001568-92.2019.8.08.0032, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA, NO VALOR DE R\$10.550,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS). SEQUESTRO NO DIA 28/01/2020 E DESBLOQUEIO NO DIA 27/08/2020 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO PEÇA #18 E AUTORIZADO NA PEÇA #21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.550,00
	2020OB01381	2020NE01030	440926 - 2020NL01056	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR SERGIO JOSÉ FERREIRA NOS DIAS 02, 03, 04, 08 E 09/09/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS 421, 424, 427, 430 E 433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB01382	2020NE00467	440926 - 2020NL00989	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Pagamento NF 18984 na peça 105 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim referente ao mes de Agosto de 2020, conforme solicitação e autorização nas peças #110/111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.717,01
	2020OB01383	2020NE00465	440926 - 2020NL00988	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Pagamento NF 18985 na peça # 107 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da SRSCI, referente ao mês Agosto de 2020 conforme solicitação e autorização nas peças # 110/111 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.556,28
	2020OB01384	2020NE00466	440926 - 2020NL00987	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Pagamento da NF 18983 na peça #104 para cobrir serviço de limpeza e manutenção do NRECI referente ao mês de Agosto/2020, conforme solicitação e autorização nas peças #106/107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.108,62
	2020OB01385	2020NE00818	440926 - 2020NL00992	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento NF1786(peça # 21) para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente 24/08 a 31/08/2020 para atender CAPS conforme autorização na peça # 26.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.222,60
	2020OB01386	2020NE00817	440926 - 2020NL00990	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento NF 1788 (peça # 26) para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada e desarmada, referente 24/08 a 31/08/2020 para atender SRSCI / Farmácia cidadã respectivamente, conforme autorizado na peça # 26.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.124,93
	2020OB01387	2020NE00570	440926 - 2020NL01034	09602357000114 - LIDER ASSIST. TEC. EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 2377(PEÇA #51) PARA ATENDER DESPESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, FARMACIA CIDADÃ, NRECI E CAPSII, CONTRATO Nº 005/2019 , REFERENTE AO MES DE GOSTO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA # 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.275,00
	2020OB01388	2020NE00079	440926 - 2020NL01007	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1785; 1787 (FLS 6.144/6.145) PARA ATENDER O CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NAS UNIDADES SRSCI/ FARMACIA CIDADÃ E CAPS-CI NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 23/08/2020 (CONTRATO 0236/2016) EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 37-R E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 6.239/6.240.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.999,00
21/09/2020	2020OB01389	2020NE00880	440926 - 2020NL01069	67729178000149 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NF 1339646 (FLS 950) PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 964/965.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.591,30
	2020OB01390	2020NE00799	440926 - 2020NL01071	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF0004516 (178) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0001224-77.2019.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 185/186.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01391	2020NE00923	440926 - 2020NL01072	26285812000114 - MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E DE INSTRUMENTOS HOSPI.E CIRURGICOS LTD	PAGAMENTO NF 009.604 (FLS 161) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0003875-37.2019.8.08.0026 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 168/169 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.900,00
	2020OB01392	2020NE00882	440926 - 2020NL01073	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF 0004369 (FLS 957) PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 964 E AUTORIZAÇÃO FLS. 965.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.386,67
	2020OB01393	2020NE01053	440926 - 2020NL01066	15802361620 - JOSÉ GERALDO PENA FILHO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: J.S.P, RPU 299/2020, conforme autorizado na fl 465.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01394	2020NE01054	440926 - 2020NL01074	85029920749 - MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: M.A.S.S, RPU 304/2020, conforme autorizado Fls. 1.157.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,00
	2020OB01395	2020NE01055	440926 - 2020NL01075	85029920749 - MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: M.A.S.S, RPU 304/2020, conforme autorizado na fl 1.157.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB01396	2020NE01056	440926 - 2020NL01076	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: T.S.S, RPU 306/2020, conforme autorizado Fls. 748.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	880,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/09/2020	2020OB01397	2020NE01057	440926 - 2020NL01077	12426680717 - CRISTINA DE OLIVEIRA COUTO	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD. Paciente: A.C.M, RPU 305/2020, conforme autorizado na fl 323.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.152,00
	2020OB01399	2020NE01046	440926 - 2020NL01061	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA NOS DIAS 31/08/2020, 02, 04, 09, 10, 14 E 15/09/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS 448, 452, 453, 454, 455, 456 E 457.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB01400	2020NE00611	440926 - 2020NL01017	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO NF 03329 (415) PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, CONTRATO 0091/2017, EXERCICIO 2020,REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS 414 E AUTORIZAÇÃO FLS 422 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.491,99
23/09/2020	2020OB01402	2020NE00810	440926 - 2020NL01087	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO NF 09881 (FLS 152) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0000396-05.2019.8.08.0004 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 159/160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.546,00
	2020OB01403	2020NE00385	440926 - 2020NL01088	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFs 170;175;185(Fis: 199;200;201) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0015255-44.2015.8.08.0011, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2020, SETEMBRO DE 2020 E REEMBOLSO DA DIFERENÇA DE MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 211/212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.710,00
	2020OB01404	2020NE00666	440926 - 2020NL00986	18143474000158 - ESTETAMED LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1439 (FLS 118) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0074617-79.2012.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS 124 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01405	2020NE00832	440926 - 2020NL01093	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO NFs 15812;15813 (FLS 215; 216) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0000242-29.2020.8.08.0011 / 0000053-06.2020.8.08.0026 / 0002242-77.2019.8.08.0062 / 0000021-98.2020.8.08.0026 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 226 E AUTORIZAÇÃO FLS. 227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.990,00
	2020OB01406	2020NE00886	440926 - 2020NL01094	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	PAGAMENTO NF 000.363.825 NA PEÇA 116 PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS # 127/128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.520,00
	2020OB01408	2020NE01058	440926 - 2020NL01078	11709522755 - JULIANA MONTI GARABELE MONTE	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: B.G.M, RPU 285/2020, conforme autorizado Fls. 168.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.040,00
	2020OB01409	2020NE01061	440926 - 2020NL01079	11709522755 - JULIANA MONTI GARABELE MONTE	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: B.G.M, RPU 285/2020, conforme autorizado na fl 168.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01410	2020NE01063	440926 - 2020NL01080	14474819764 - PEDRO HENRIQUE CAZATI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD. Paciente: P.H.C, RPU 295/2020, conforme autorizado na fl 615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.673,60
	2020OB01411	2020NE01064	440926 - 2020NL01081	89755464700 - REGINA MARTA AMBROSIM	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: D.S.A, RPU 288/2020, conforme autorizado Fls. 276.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01412	2020NE01065	440926 - 2020NL01082	89755464700 - REGINA MARTA AMBROSIM	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: D.S.A, RPU 288/2020, conforme autorizado na fl 276.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01413	2020NE01066	440926 - 2020NL01084	12433530741 - LORENA RAMOS JORDÃO VALDINO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: H.J.V, RPU 281/2020, conforme autorizado na fl 228.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01414	2020NE01067	440926 - 2020NL01085	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR SERGIO JOSÉ FERREIRA NOS DIAS 16 E 17/09/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA 442 E 445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01415	2020NE01068	440926 - 2020NL01086	09884723761 - JACQUELINE FERNANDES CARDOZO	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA JACQUELINE FERNANDES CARDOZO NOS DIAS 28 E 31/08/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 144 E 149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01416	2020NE00003	440926 - 2020NL01090	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento NFs: 053.388.762 (fls 268) para atender despesas com fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2020 conforme solicitação fl. 269 e autorização fl. 270.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	399,52
	2020OB01417	2020NE00372	440926 - 2020NL01091	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 46930294(FLS 276) PARA ATENDER O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE CAPS-CI NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 277/278.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	522,88
	2020OB01418	2020NE00004	440926 - 2020NL01067	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO 109/052-6 (FLS 561) PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ, REF. CONTRATO 00004/2018 NO MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 570/571.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01419	2020NE00004	440926 - 2020NL01068	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO 109/053-4 (FLS 562) REFERENTE DIFERENÇA DEVIDA AO CONTRATADO PARA REAJUSTE DE VALORES NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 570/571.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01420	2020NE00927	440926 - 2020NL01062	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 030.434 (PEÇA #24) PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DA SRSCI, ATRAVÉS DA ARP 0013/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA# 29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.558,00
	2020OB01421	2020NE00918	440926 - 2020NL01063	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 030.437 NA PEÇA #23 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE UROSTOMIA DA SRSCI, ATRAVÉS DA ARP 0005/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA#28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	801,00
	2020OB01422	2020NE00919	440926 - 2020NL01064	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 005.751 NA PEÇA #23 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE UROSTOMIA DA SRSCI, ATRAVÉS DA ARP 0006/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA#28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.764,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/09/2020	2020OB01423	2020NE00926	440926 - 2020NL01065	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 005.747 NA PEÇA 24 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA DA SRSCI, ATRAVÉS DA ARP 0011/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA# 30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.987,20
	2020OB01424	2020NE00607	440926 - 2020NL01070	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	PAGAMENTO NF 1611 (9.464) PARA ATENDER O CONTRATO 038/2018 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 9.470/9.471.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50.353,80
	2020OB01425	2020NE00920	440926 - 2020NL01083	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO NF 004.737 NA PEÇA 26 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE UROSTOMIA DA SRSCI, ATRAVÉS DA ARP 0003/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA# 31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.518,00
28/09/2020	2020OB01426	2020NE00646	440926 - 2020NL01095	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NF'S 75302; 75422 (FLS 293; 294) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL (COM EXCLUSÃO DO LOTE 06) CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 306 E AUTORIZAÇÃO FLS. 307.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.630,00
	2020OB01427	2020NE00804	440926 - 2020NL01107	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO NF 26191(FLS 95) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000823-28.2019.8.08.0060, SOLICITAÇÃO FLS. 103 E AUTORIZAÇÃO FLS.104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.666,40
	2020OB01428	2020NE00666	440926 - 2020NL00986	18143474000158 - ESTETAMED LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1439 (FLS 106) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0074617-79.2012.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS 114 E AUTORIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00
	2020OB01430	2020NE01034	440926 - 2020NL01109	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	PAGAMENTO DA PEÇA #75 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0002987-79.2020.8.08.0011, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS # 80/81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.501,00
	2020OB01432	2020NE00890	440926 - 2020NL01110	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO DA NF 09907 (PEÇA #80) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0002233-63.2018.8.08.0026 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS # 88/89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.693,75
	2020OB01434	2020NE01075	440926 - 2020NL01096	74296531700 - DARLY GARBELOTTO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: S.M.G.G, RPU 296/2020, conforme autorizado Fls. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,00
	2020OB01435	2020NE01076	440926 - 2020NL01097	74296531700 - DARLY GARBELOTTO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: S.M.G.G, RPU 296/2020, conforme autorizado na fl 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01436	2020NE01077	440926 - 2020NL01098	08277395752 - ELAINE MOTA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: G.S.S, RPU 308/2020, conforme autorizado Fls. 266.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00
	2020OB01437	2020NE01078	440926 - 2020NL01099	08277395752 - ELAINE MOTA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD. Paciente: G.S.S, RPU 308/2020, conforme autorizado Fls. 266.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	357,72
	2020OB01438	2020NE01079	440926 - 2020NL01100	05944844728 - CAROLINE KENNI DA SILVA FIGUEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. Paciente: C.K.S.F, RPU 294/2020, conforme autorizado na fl 54.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
	2020OB01439	2020NE01080	440926 - 2020NL01102	10805811702 - JESANA SOARES PONTES DA SILVA DE JESUS	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: K.V.S.S.S, RPU 287/2020, conforme autorizado Fls. 154.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.040,00
	2020OB01440	2020NE01081	440926 - 2020NL01103	10805811702 - JESANA SOARES PONTES DA SILVA DE JESUS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. Paciente: K.V.S.S.S, RPU 287/2020, conforme autorizado Fls. 154.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01441	2020NE01084	440926 - 2020NL01104	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: E.R.T, RPU 310/2020, conforme autorizado Fls. 305.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,00
	2020OB01442	2020NE01085	440926 - 2020NL01105	04569252605 - JOSÉ CARLOS TEIXEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso ,TFD. Paciente: M.C.F.T, RPU 309/2020, conforme autorizado na fl 138.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	111,60
	2020OB01443	2020NE01089	440926 - 2020NL01106	92600328734 - MARCIO REIS DA SILVA PESSOA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso ,TFD. Paciente: M.R.S.P, RPU 312/2020, conforme autorizado na fl 573.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.281,60
	2020OB01444	2020NE01090	440926 - 2020NL01108	00330435744 - SANDRA REGINA LUPIM SANTOS	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA SANDRA REGINA LUPIM SANTOS NOS DIAS 09, 20 E 23/07/2020, 14, 16, 18 E 22/09/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS 113, 114, 115, 116, 117, 118 E 119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB01445	2020NE01092	440926 - 2020NL01111	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR SERGIO JOSÉ FERREIRA NOS DIAS 18, 21, 22 e 23/09/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA# 454, 457, 460 e 463.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB01446	2020NE00035	440926 - 2020NL01005	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF: 461434 (FLS 903) REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO 018/2017 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 907/908.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.249,86

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/09/2020	2020OB01447	2020NE00711	440926 - 2020NL01089	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	Pagamento NF 1124 (fls 327) para cobrir despesa com aquisição de carimbos através da ARP 00008/2020, conforme solicitação e autorização nas fls.328/329 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00
	2020OB01448	2020NE00328	440926 - 2020NL01092	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	PAGAMENTO NF 19175 (552) PARA AQUISIÇÃO DE DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDER A ARP 0007/2019, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 558/559.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.952,30
	2020OB01449	2020NE00819	440926 - 2020NL00998	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento NF 1794 (peça #13) para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente 24/08 a 31/08/2020 para atender NRECI conforme autorização na peça #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.124,80
30/09/2020	2020OB01450	2020NE00986	440926 - 2020NL01113	09075153000172 - CASAGRANDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO NF 4609 NA PEÇA # 124 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000590-02.2020.8.08.0026, 0000918-34.2017.8.08.0026 E 0000589-17.2020.8.08.0026,CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #135 E AUTORIZAÇÃO PEÇA# 136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01451	2020NE00013	440926 - 2020NL01117	13210545000174 - ALOCHIO ORTOPEDIA FUNCIONAL MAXILIAR	Liquidação NF 30011 (fls 445) para atender despesas com Tratamento de Ortopedia Funcional Maxilar, Processo nº 0002894-13.2016.8.08.0026, conforme solicitação e autorização fls. 452/453.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	155,00
	2020OB01452	2020NE00809	440926 - 2020NL01119	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO NF 09914 (FLS 174) PARA ATENDER TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDA ESCLERAL- ORDEM DE SERVIÇO 00141/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS 181 E AUTORIZAÇÃO FLS. 182.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.546,00
	2020OB01453	2020NE00111	440926 - 2020NL01116	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 112635055 (PEÇA # 100) PARA ATENDER O CONTRATO 012/2017 REFERENTE A SERVIÇO TELEFONIA FIXA STFC NO PERÍODO DE 19/08/2020 A 18/09/2020 DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	173,09
	2020OB01454	2020NE00004	440926 - 2020NL01067	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO 109/052-6 (FLS 561) PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ, REF. CONTRATO 00004/2018 NO MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 570/571.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01455	2020NE00004	440926 - 2020NL01068	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO 109/053-4 (FLS 562) REFERENTE DIFERENÇA DEVIDA AO CONTRATADO PARA REAJUSTE DE VALORES NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 570/571.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01456	2020NE00037	440926 - 2020NL00996	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento da NF :1793 (fls.3.771) referente a despesas com serviço de vigilância e segurança na unidade NRECI no período de 01/08/2020 a 23/08/2020, conforme solicitação e autorização nas fls 3.851/3.852.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.124,32
	2020OB01457	2020NE01070	440926 - 2020NL01101	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	PD DO RPA 001/2020 PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA # 21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.277,36
	2020OB01458	2020NE00988	440926 - 2020NL01112	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 000.255 (485) PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ARP 00010/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FL. 486/487.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.507,05
	2020OB01459	2020NE00924	440926 - 2020NL01114	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO NF 286.124 NA PEÇA 23 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE UROSTOMIA DA SRSCI, ATRAVÉS DA ARP 0004/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA# 29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.199,60
	2020OB01460	2020NE00877	440926 - 2020NL01118	09029238000114 - GUILHERME FALCÃO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI	PAGAMENTO NF 202000000000764 (FLS 140) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA COM/SEM PAPILOTOMIA, ATRAVÉS DA ARP Nº 0016/2019 , SOLICITAÇÃO FLS. 147 E AUTORIZAÇÃO 148.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.700,00
	2020OB01461	2020NE00850	440926 - 2020NL01120	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DAS NFs 04714; 04713;04750 (fls 288;289;290) PARA COBRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO DE ADAPTAÇÃO DE LENTE ESCLERAL EM AO CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 296 E AUTORIZAÇÃO FLS. 297.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.456,00
	2020OB01462	2020NE00805	440926 - 2020NL01121	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	PAGAMENTO NF 04570 (248) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE PAINEL DAS LEUCODISTROFIAS COM 137 GENES, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS 254 E AUTORIZAÇÃO FLS. 255.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.390,00
01/10/2020	2020OB01463	2020NE01095	440926 - 2020NL01123	05590181690 - BRUNO DE SOUZA GOMES	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: B.S.G, RPU 314/2020, conforme autorizado Fls. 262.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	528,00
	2020OB01464	2020NE01096	440926 - 2020NL01124	05590181690 - BRUNO DE SOUZA GOMES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso ,TFD. Paciente: B.S.G, RPU 314/2020, conforme autorizado na fl 262.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	506,80
	2020OB01465	2020NE01097	440926 - 2020NL01125	21663684847 - JANINE BRAGANÇA PEREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso ,TFD. Paciente: A.C.B.T, RPU 313/2020, conforme autorizado na fl 221.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	187,86
02/10/2020	2020OB01466	2020NE00061	440926 - 2020NL01127	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DO BOLETO 365997 PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020 ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.443,39
	2020OB01467	2020NE00063	440926 - 2020NL01130	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PAGAMENTO DO BOLETO 16046 (FLS 86) PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,80
05/10/2020	2020OB01469	2020NE00886	440926 - 2020NL01115	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	PAGAMENTO NF 364.225 NA PEÇA # 132 PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA # 139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2020OB01470	2020NE00226	440926 - 2020NL01128	09480504000120 - GUEDES & GUEDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO NF 5524 (FLS 82) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0002253-14.2019.8.08.0028 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 89/90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB01471	2020NE01108	440926 - 2020NL01138	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento para ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0001224-77.2019.8.08.0011 referente a regularização contábil na conta almoxarifado .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,00
	2020OB01472	2020NE01110	440926 - 2020NL01139	09075153000172 - CASAGRANDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000590-02.2020.8.08.0026, 0000918-34.2017.8.08.0026 E 0000589-17.2020.8.08.0026, para acerto no subitem de despesa e ajuste na conta 15619000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.124,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/10/2020	2020OB01473	2020NE00666	440926 - 2020NL01147	18143474000158 - ESTETAMED LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1448 (FLS 131) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0074617-79.2012.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 134/135.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB01474	2020NE00206	440926 - 2020NL01148	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO NF 28818 (FLS 185) PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL , PROCESSO Nº 0000601-68.2018.8.08.0004, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS 192/193.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2020OB01475	2020NE00018	440926 - 2020NL01149	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO NF 28816 (FLS 149) PARA COBRIR DESPESAS TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO , PROCESSO Nº 0003563-43.2018.8.08.0011, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 156/157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2020OB01476	2020NE00252	440926 - 2020NL01150	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO NF 28817 (FLS 194) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0001764-96.2018.8.08.0032 REFERENTE A SESSÕES DE CONSULTAS COM NEUROPSICÓLOGO E TERAPEUTA OCUPACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 201/202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2020OB01483	2020NE01103	440926 - 2020NL01134	07243613756 - MARIELE YOLENE KROHLING OSPINA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias ,TFD. Paciente: L.O.A, RPU 290/2020, conforme autorizado na fl 238.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB01484	2020NE01100	440926 - 2020NL01131	15521887792 - KAMILA AREAS BASTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias ,TFD. Paciente: A.M.A.A, RPU 317/2020, conforme autorizado na fl 117.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB01485	2020NE01101	440926 - 2020NL01132	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: M.C.N.S, RPU 315/2020, conforme autorizado Fls. 650.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,00
	2020OB01486	2020NE01102	440926 - 2020NL01133	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e reembolso ,TFD. Paciente: A.M.A.A, RPU 317/2020, conforme autorizado na fl 117.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.249,36
	2020OB01487	2020NE01115	440926 - 2020NL01145	07672362704 - CLEMILSON COSTA QUINTILIANO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: C.C.Q, RPU 318/2020, conforme autorizado Fls. 584.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	920,00
	2020OB01488	2020NE01116	440926 - 2020NL01146	07672362704 - CLEMILSON COSTA QUINTILIANO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso ,TFD. Paciente: C.C.Q, RPU 318/2020, conforme autorizado na fl 584.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	952,86
	2020OB01489	2020NE01104	440926 - 2020NL01137	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR SERGIO JOSÉ FERREIRA NOS DIAS 28/09/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS 472.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01490	2020NE01112	440926 - 2020NL01141	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD ORÇAMENTARIO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA NOS DIAS 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28 e 30/09/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484 E 486.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
06/10/2020	2020OB01491	2020NE00014	440926 - 2020NL01129	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento da fatura 1800084985278 na peça 86 conf. Portaria 037-R para cobrir despesa com telefonia de Setembro/2020, conforme solicitação na peça 95 e autorização na peça 97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	691,34
	2020OB01492	2020NE00004	440926 - 2020NL01163	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PD DO BOLETO 109/052-6 (FLS 590) PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ, REF. CONTRATO 00004/2018 NO MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO fFLD. 592/593 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 594.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.377,93
07/10/2020	2020OB01494	2020NE00856	440926 - 2020NL01151	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO NFs 01849; 01850; 01851 (fls 322, 323, 324) PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 336 E AUTORIZAÇÃO FLS 337.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.950,94
	2020OB01507	2020NE01118	440926 - 2020NL01164	02263522778 - ANANIAS GOMES DE LIMA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: L.D.L, RPU 325/2020, conforme autorizado Fls. 199.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	880,00
	2020OB01508	2020NE01119	440926 - 2020NL01165	02263522778 - ANANIAS GOMES DE LIMA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso ,TFD. Paciente: L.D.L, RPU 325/2020, conforme autorizado na fl 199.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	818,30
	2020OB01509	2020NE00837	440926 - 2020NL01136	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PAGAMENTO DO BOLETO 2º-2º AN/060 (587) PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS 594 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.077,53
	2020OB01510	2020NE00117	440926 - 2020NL01135	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PAGAMENTO DO BOLETO 2º-2º AN/060 (586)PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO (SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 EM CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS 594	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.502,40
	2020OB01511	2020NE00979	440926 - 2020NL01122	11712083000168 - PROTEFIX COMERCIAL LTDA	Pagamento da Nf: 6783 peça #112 para cobrir despesa com aquisição de carrinho para transporte de carga conforme solicitação # 130 e autorização peça # 131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	470,00
	2020OB01512	2020NE00156	440926 - 2020NL01140	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento da fatura 0202077079 na peça #81 para atender despesas com publicações de matérias legais da SRSCI no DIO-ES Departamento de Imprensa Oficial, no mes de Setembro de 2020 conforme solicitação na peça # 84 e autorização na peça # 88 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.907,12
	2020OB01513	2020NE00818	440926 - 2020NL01142	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento NF 1799 na peça 47 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente o mes de Setembro de 2020 para atender o CAPS conforme autorização na peça #53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.096,81
	2020OB01514	2020NE00817	440926 - 2020NL01144	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento NF1805 na peça #48 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada e desarmada, referente ao mes de Setembro de 2020 para atender SRSCI e farmácia Cidadã, conforme autorização na peça #53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.249,70

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/10/2020	2020OB01515	2020NE00116	440926 - 2020NL01159	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PAGAMENTO DO BOLETO 2º-2º AN/060(FLS 585) PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL LOCADO (SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS.592 E 594.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
	2020OB01516	2020NE00004	440926 - 2020NL01160	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO 11725 (FLS 591) PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ, REF. CONTRATO 00004/2018 NO MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 593/594.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.377,93
	2020OB01517	2020NE00119	440926 - 2020NL01166	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NFS 2196 (FLS 375) PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 00005/2018 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA REDE FRIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS 376 E AUTORIZAÇÃO FLS 377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.357,50
14/10/2020	2020OB01518	2020NE00248	440926 - 2020NL01162	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO NF 01845 (FLS 214) PARA ATENDER O CONTRATO 00011/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº. 0002900-72.2017.8.08.0062 , CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS 225.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.025,21
	2020OB01519	2020NE00826	440926 - 2020NL01169	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO NF 1751 (FLS 293) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000081-40.2020.8.08.0004, 0001254-93.2018.8.08.0061, 0001059-54.2019.8.08.0003 E 0002682-05.2019.8.08.0020, SOLICITAÇÃO FLS. 300 E AUTORIZAÇÃO FLS. 301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.450,00
	2020OB01521	2020NE00511	440926 - 2020NL01176	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento das NF's 01865 e 01848 nas peças # 133 e #134, para cobrir despesas com serviço de Home Care , atendendo decisão judicial , conforme solicitação e autorização nas peças #136 e #139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.100,60
	2020OB01522	2020NE00667	440926 - 2020NL01178	33202460000151 - LHMAX Comercio de Equipamentos Medicos Ltda	PAGAMENTO NF 00128 NA PEÇA # 153, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000709-08.2020.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #155 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #157, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2020OB01523	2020NE00506	440926 - 2020NL01179	33202460000151 - LHMAX Comercio de Equipamentos Medicos Ltda	PAGAMENTO NF 00127 NA PEÇA 94, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0010084-04.2018.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO NAS PEÇAS # 96/97 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.491,58
	2020OB01525	2020NE00888	440926 - 2020NL01180	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO NF 01847 NA PEÇA #100, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000574-81.2017.8.08.0049 CONFORME SOLICITAÇÃO NAS PEÇAS 102/103 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.854,16
	2020OB01527	2020NE00045	440926 - 2020NL01181	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento NF 01844 (fls 253) para atender despesa com serviço de Home Care conforme contrato 00008/2019, Paciente: M. H.S conforme Portaria Nº 37-R para atender o mês de Setembro/2020, conforme solicitação fls. 264 e autorização fls.265.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.155,41
	2020OB01528	2020NE00855	440926 - 2020NL01182	28833625000153 - VITALLE FISIO SAUDE LTDA ME	PAGAMENTO DAS NF's 573; 574; 575; 576;577 (fls 301; 302; 303; 304; 305) PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS PERIODO 20/08/2020 A 31/12/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 316 E AUTORIZAÇÃO FLS 317.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.531,72
	2020OB01529	2020NE00693	440926 - 2020NL01183	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO NF 28828 (FLS 404) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000895-59.2019.8.08.0013 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 411/412.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.050,00
	2020OB01530	2020NE00922	440926 - 2020NL01184	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO NF 80470 (FLS 175) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0003875-37.2019.8.08.0026 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 187/188 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.800,00
	2020OB01531	2020NE01047	440926 - 2020NL01195	05576788000100 - OTICA VEJA OPTICA LTDA	PAGAMENTO NF 000.125 NA PEÇA #97 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0010922-44.2018.8.08.0011, SOLICITAÇÃO NA PEÇA# 98/99 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA# 100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	590,00
	2020OB01532	2020NE00512	440926 - 2020NL01201	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	Pagamento das NFs 01857; 01858; 01855; 01856 nas peças # 215; # 216; #217; # 218 , para cobrir despesas com serviço de Home Care , atendendo decisão judicial , conforme solicitação e autorização nas peças #219/220.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.145,51
	2020OB01533	2020NE01088	440926 - 2020NL01200	10813984000183 - MDL - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 5583 NA PEÇA #136, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº Nº 0002130-04.2018.8.08.0011, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA# 142 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA# 143.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	436,50
	2020OB01536	2020NE01130	440926 - 2020NL01186	07657069708 - KATIA ALMEIDA OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso ,TFD. Paciente: G.M.S.N, RPU 326/2020, conforme autorizado na fl 198.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.679,20
	2020OB01537	2020NE01131	440926 - 2020NL01187	84575140759 - MAILCE GASPARI SANTOLINI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias ,TFD. Paciente: T.G.S, RPU 291/2020, conforme autorizado na fl 520.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01538	2020NE01132	440926 - 2020NL01188	01525748750 - DIMAR QUARESMA MOREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: J.F.M, RPU 293/2020, conforme autorizado Fls. 756.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,00
	2020OB01539	2020NE01134	440926 - 2020NL01189	01525748750 - DIMAR QUARESMA MOREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso ,TFD. Paciente: J.F.M, RPU 293/2020, conforme autorizado na fl 756.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	270,22
	2020OB01540	2020NE01135	440926 - 2020NL01191	12623373728 - KAROLINA DALMAZIO DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: K.D.S, RPU 319/2020, conforme autorizado Fls. 102.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,00
	2020OB01541	2020NE01136	440926 - 2020NL01192	12623373728 - KAROLINA DALMAZIO DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso ,TFD. Paciente: K.D.S, RPU 319/2020, conforme autorizado na fl 102.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	331,58

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/10/2020	2020OB01542	2020NE01137	440926 - 2020NL01193	12393192743 - PRISCILA DE SOUZA AMBROSIO FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: M.A.F, RPU 303/2020, conforme autorizado Fls. 72.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	520,00
	2020OB01543	2020NE01138	440926 - 2020NL01196	17018514746 - GLAUBER DE SOUZA BARBOZA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: R.M.S, RPU 320/2020, conforme autorização na peça 19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB01544	2020NE01142	440926 - 2020NL01198	10022037756 - LIDIANE DE OLIVEIRA OZORIO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias,TFD. Paciente: G.O.O, RPU 329/2020, conforme autorizado naS FLS 49 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB01545	2020NE01121	440926 - 2020NL01172	00771114788 - ANA CLAUDIA ARAUJO BRAVO	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA ANA CLAÚDIA ARAUJO NO DIA 05/08/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 141.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01546	2020NE01122	440926 - 2020NL01173	00772680752 - PATRICIA MARIN CALLEGARI	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA PATRICIA MARIN CALLEGARI NO DIA 29/09/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01547	2020NE01125	440926 - 2020NL01174	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR JOSÉ MARIA JUSTO NOS DIAS 04, 09, 16, 17, 28 E 29/09/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 347, 350, 353, 356, 359 E 362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB01548	2020NE01126	440926 - 2020NL01175	09799853745 - JAQUELINE BRAGIO	PD ORÇAMENTARIO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA JAQUELINE BRAGIO NOS DIAS 06 E 18/08/2020, 09/09/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 15, 18 E 23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01549	2020NE01133	440926 - 2020NL01190	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR SERGIO JOSÉ FERREIRA NO DIA 05/10/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA# 485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01550	2020NE01148	440926 - 2020NL01202	08744071760 - ATILA MARCIA MACHADO DE OLIVEIRA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA ATILA MARCIA MACHADO DE OLIVEIRA NO DIA 16/09/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA 54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01551	2020NE00068	440926 - 2020NL01185	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NF 054.748.606 (FLS 276) PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE DO NRECI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 277/278.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	903,81
	2020OB01552	2020NE00663	440926 - 2020NL01170	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	Pagamento NF 5230 (FLS 128) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA COM PROVAS CALÓRICAS E PESQUISA DE PARES CRANIANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS 134 E AUTORIZAÇÃO FLS.135 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,00
	2020OB01553	2020NE00002	440926 - 2020NL01171	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FT 00033797 E FT 00033820(5.431 E 5.436) PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 36º TERMO ADITIVO , CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS.5.495.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.379,37
	2020OB01554	2020NE00322	440926 - 2020NL01168	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	PAGAMENTO NF 03650 (FLS 143)PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA CONFORME ARP 00012/2019, SOLICITAÇÃO NAS FLS. 149 E AUTORIZADO NAS FLS. 150.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.531,34
	2020OB01555	2020NE00465	440926 - 2020NL01154	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Pagamento NF 19160 na peça # 122, para cobrir seviço de limpeza e manutenção da SRSCI referente ao mes de Setembro de 2020 conforme solicitação e autorização nas peças #127/128 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.556,28
	2020OB01556	2020NE00467	440926 - 2020NL01152	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Pagamento NF 19162 na peça # 124, para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim referente ao mes de Setembro de 2020, conforme solicitação e autorização nas peças 127/128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.717,01
	2020OB01557	2020NE00537	440926 - 2020NL01177	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO NF'S 01155; 01201 NAS PEÇAS # 52 E # 58, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET SCAN, REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS # 62 E #64.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.643,32
	2020OB01558	2020NE00980	440926 - 2020NL01194	33431729000171 - ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO NF 124 (PEÇA #60) PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE ENVELOPE PARA ESTERELIZAÇÃO; AUTO SELANTE; PARA ESTERELIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #73 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.751,60
	2020OB01559	2020NE01141	440926 - 2020NL01199	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	PAGAMENTO DA RPA 002/2020, PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.045,36
	2020OB01560	2020NE00466	440926 - 2020NL01155	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Pagamento da NF 19161na peça #119 para cobrir serviço de limpeza e manutenção do NRECI referente ao mês de Setembro/2020, conforme solicitação e autorização nas peças #118 e #119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.108,62
19/10/2020	2020OB01561	2020NE00976	440926 - 2020NL01205	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO NF 01859 NA PEÇA #95, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000194-25.2019.8.08.0005, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA#96/97 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA#98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,36
	2020OB01562	2020NE00751	440926 - 2020NL01218	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	pagamento NF 28491 NA PEÇA # 08 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000102-29.2020.8.08.0032 CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #16 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107,61
	2020OB01563	2020NE01154	440926 - 2020NL01206	09496686729 - ROSILENE POUBEL	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso ,TFD. Paciente: R.P, RPU 328/2020, conforme autorizado na fl 431.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	248,32
	2020OB01564	2020NE01155	440926 - 2020NL01207	11208067710 - IGOR NEVES ZAMPIROLI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias ,TFD. Paciente: L.S.M, RPU 316/2020, conforme autorizado na fl 118.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB01565	2020NE01156	440926 - 2020NL01208	11974751767 - MICHELE DE ANDRADE DURÃES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso ,TFD. Paciente: A.R.A.P., RPU 311/2020, conforme autorizado na fl 148.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/10/2020	2020OB01566	2020NE01159	440926 - 2020NL01209	12318369704 - LINDOMAR DA SILVA ABREU	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: L.F.A, RPU 289/2020, conforme autorizado Fls. 122.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.040,00
	2020OB01567	2020NE01160	440926 - 2020NL01210	12318369704 - LINDOMAR DA SILVA ABREU	Pagamento para cobrir despesa com Diárias ,TFD. Paciente: L.F.A., RPU 289/2020, conforme autorizado na fl 122.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB01568	2020NE01161	440926 - 2020NL01211	15375979730 - RENAN SERPA DE OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: R.S.O, RPU 298/2020, conforme autorizado Fls. 474.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB01569	2020NE01162	440926 - 2020NL01212	15375979730 - RENAN SERPA DE OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso,TFD. Paciente: R.S.O., RPU 298/2020, conforme autorizado na fl 474.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,20
	2020OB01570	2020NE01163	440926 - 2020NL01213	72640243772 - ZENAIDE FRANCISCO SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso,TFD. Paciente: Z.F.S., RPU 327/2020, conforme autorizado na fl 740.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB01571	2020NE01164	440926 - 2020NL01214	09364653793 - RUTILÉA BAPTISTA MOTTA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias ,TFD. Paciente: B.B.M.M., RPU 307/2020, conforme autorizado na peça #7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB01572	2020NE01152	440926 - 2020NL01203	00330435744 - SANDRA REGINA LUPIM SANTOS	PD ORÇAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA SANDRA REGINA LUPIM SANTOS NO DIA 28/09/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA 135.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01573	2020NE01153	440926 - 2020NL01204	08907743746 - FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA NOS DIAS 25, 26, 27, 31/08/2020 E 04/09/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS 146, 149, 152, 157 E 163.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB01574	2020NE01165	440926 - 2020NL01215	01526842718 - Cristiane da Hora Rocha	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA CRISTIANE HORA ROCHA NOS DIAS 15, 16, 17 E 23/09/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 28, 31, 34 E 37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB01575	2020NE01168	440926 - 2020NL01216	12875324705 - SAMILLA COELHO FIGUEIRA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA SAMILLA COELHO FIGUEIRA NOS DIAS 16, 17, 23/09/2020 E 07/10/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 05, 07, 09 E 11.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB01576	2020NE01172	440926 - 2020NL01217	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09/10/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS 506, 507, 509, 510 E 515.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB01577	2020NE00004	440926 - 2020NL01068	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO 12735 () REFERENTE DIFERENÇA DEVIDA AO CONTRATADO PARA REAJUSTE DE VALORES NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 593/594.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.735,74
	2020OB01578	2020NE00687	440926 - 2020NL01219	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento NF 28623 na peça #11 para cobrir despesa com aquisição de exames laboratoriais de análises clínica e genética através da ARP nº 00005/2020, conforme solicitação na peça #19 e autorização na peça 21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	641,06
21/10/2020	2020OB01579	2020NE00097	440926 - 2020NL01221	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	Pagamento da NF 01880(fls 433) e NF 01881 parcial (fls 434) para cobrir despesas com serviço de Home Care , conforme solicitação e autorização fl. 457/458.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.488,48
	2020OB01580	2020NE00938	440926 - 2020NL01222	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 01881 E NF's 01888 E 01889 (FLS 434; 435; 436), PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE HOME CARE NO MES DE SETEMBRO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS 457/458.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.321,11
	2020OB01585	2020NE00689	440926 - 2020NL01226	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO NF 28861 (FLS 164) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0000881-36.2019.8.08.0026 / 0003335-88.2018.8.08.0069 / 0001762-78.2019.8.08.0069 / 0000864-97.2019.8.08.0026 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 171/172.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,00
	2020OB01587	2020NE00816	440926 - 2020NL01227	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO DA NF 09966 (FLS 140) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0002223-82.2019.8.08.0026 E 0000528-05.2019.8.08.0023,CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 147 E AUTORIZAÇÃO FLS. 148.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.338,25
	2020OB01588	2020NE00254	440926 - 2020NL01228	35100756000197 - EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF 105 (FLS 249) PARA ATENDER TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000474-31.2018.8.08.0037,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 255/256.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2020OB01589	2020NE00801	440926 - 2020NL01230	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO NF'S 09906; 09956 (FLS 192 ; 193) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0011374-20.2019.8.08.0011, 0012233-07.2017.8.08.0011 E 0003321-10.2016.8.08.0026,CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 201 E AUTORIZAÇÃO FLS.202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.749,25
	2020OB01591	2020NE00476	440926 - 2020NL01231	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PAGAMENTO NF 202 (FLS 217) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0015255-44.2015.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 224/225.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.300,00
	2020OB01593	2020NE00889	440926 - 2020NL01235	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO NF 04861 NA PEÇA #69 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000229-54.2020.8.08.0003 CONFORME SOLICITAÇÃO NAS PEÇAS #70/71 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA # 72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	285,65
	2020OB01595	2020NE01180	440926 - 2020NL01232	14691549781 - SUELLEN AGUIAR RODRIGUES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias ,TFD. Paciente: B.A.A.M., RPU 330/2020, conforme autorizado nas fls 97.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.285,20
	2020OB01596	2020NE01181	440926 - 2020NL01233	12426680717 - CRISTINA DE OLIVEIRA COUTO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: A.C.M., RPU 332/2020, conforme autorizado nas fls 334.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.521,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/10/2020	2020OB01598	2020NE01177	440926 - 2020NL01224	09884723761 - JACQUELINE FERNANDES CARDOZO	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA JACQUELINE FERNANDES CARDOZO NOS DIAS 02, 17 E 18/09/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 170, 174 E 180.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01599	2020NE01179	440926 - 2020NL01229	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR SERGIO JOSÉ FERREIRA NOS DIAS 09, 14, 16 E 19/10/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 494, 497, 500 E 503.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB01600	2020NE00224	440926 - 2020NL01220	40432544000147 - CLARO S.A.	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 20/09/70000102-9 (PEÇA #126) PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 002/2017 REFERENTE A SERVIÇO TELEFONIA STFC NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #135 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA # 136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	148,03
	2020OB01601	2020NE00003	440926 - 2020NL01225	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento NFs: 055.077.609 (fls 275) para atender despesas com fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2020 conforme solicitação fl. 276 e autorização fl. 277.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	886,12
	2020OB01602	2020NE00819	440926 - 2020NL01161	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento NF 1802 na peça 28 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente ao mes de Setembro de 2020 para atender ao NRECI conforme solicitação na peça #32 e autorização na peça 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.249,13
	2020OB01603	2020NE00035	440926 - 2020NL01156	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF: 473920 (FLS 915) REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO 018/2017 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 921/922.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.546,49
	2020OB01604	2020NE00611	440926 - 2020NL01157	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO NF 03381 (FLS 427) PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, CONTRATO 0091/2017, EXERCICIO 2020,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NA SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 433/434 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.491,99
	2020OB01605	2020NE00324	440926 - 2020NL01223	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	PAGAMENTO NF 03646 (FLS 1.376) PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA, ARP 0008/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 1.382 E AUTORIZADO NAS FLS. 1.383.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.173,14
	2020OB01606	2020NE00570	440926 - 2020NL01158	09602357000114 - LIDER ASSIST. TEC. EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 2411(PEÇA #65) PARA ATENDER DESPESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, FARMACIA CIDADÃ, NRECI E CAPSII, CONTRATO Nº 005/2019 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #75 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.275,00
22/10/2020	2020OB01607	2020NE01186	440926 - 2020NL01238	05590181690 - BRUNO DE SOUZA GOMES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: B.S.G., RPU 333/2020, conforme autorizado nas fls 281.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01608	2020NE01184	440926 - 2020NL01237	05590181690 - BRUNO DE SOUZA GOMES	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: B.S.G, RPU 333/2020, conforme autorizado Fls. 281.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	528,00
26/10/2020	2020OB01609	2020NE00372	440926 - 2020NL01236	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 46994596 (FLS 283) PARA ATENDER O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE CAPS-CI NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 284/285.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	648,16
	2020OB01610	2020NE00870	440926 - 2020NL01239	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento NF 28907 na peça # 117 para cobrir despesas com aquisição de exame seqüenciamento do gene, conforme autorização na peça #115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.700,00
27/10/2020	2020OB01611	2020NE01196	440926 - 2020NL01244	05971204718 - DANIELLE ROSSI MACHADO DORIGUETTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS - TFD.PACIENTE: M.V.M.D, RPU 335/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS 142.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01612	2020NE01197	440926 - 2020NL01245	18075247795 - ISABELLA AFFONSO AREAS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: A.M.A.A. RPU 340/2020, conforme autorização nas fls 133.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB01613	2020NE01200	440926 - 2020NL01247	10944590705 - MARCOS JORDAO FERREIRA	Pagamento para cobrir despesas com Passagens Rodoviárias, TFD, Paciente: G.A.J.F, conforme autorização nas fls 295.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	660,00
	2020OB01614	2020NE01201	440926 - 2020NL01248	10944590705 - MARCOS JORDAO FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: G.A.J.F. RPU 343/2020, conforme autorização nas fls 295.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	499,40
	2020OB01615	2020NE01202	440926 - 2020NL01249	12085148735 - LUCAS CORSINI DEPOLO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: M.G.S.S. RPU 337/2020, conforme autorização nas fls 340.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,00
	2020OB01616	2020NE01203	440926 - 2020NL01250	12085148735 - LUCAS CORSINI DEPOLO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: M.G.S.S. RPU 343/2020, conforme autorização nas fls 295.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	237,94
	2020OB01617	2020NE01204	440926 - 2020NL01251	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviárias, TFD, Paciente: C.A.F.S, RPU 344/2020, conforme autorização nas fls 990.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	920,00
	2020OB01618	2020NE01205	440926 - 2020NL01252	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: C.A.F.S. RPU 344/2020, conforme autorização nas fls 990	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/10/2020	2020OB01620	2020NE01195	440926 - 2020NL01256	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO NF 01867 (FLS 280) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0005400-36.2018.8.08.011, CONFORME CONTRATO 00008/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 286 E AUTORIZAÇÃO FLS. 287.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	166,79
	2020OB01621	2020NE00844	440926 - 2020NL01257	27985894000172 - LAB.AVAL.E PESQUISAS CLIN.JOSE ROMERO_MACHADO	PAGAMENTO NF 1234 (FLS 58) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000399-80.2019.8.08.0061 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 66 E AUTORIZAÇÃO FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2020OB01622	2020NE00685	440926 - 2020NL01258	27985894000172 - LAB.AVAL.E PESQUISAS CLIN.JOSE ROMERO_MACHADO	LIQUIDAÇÃO NF 1235 (FLS 59) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0001068-35.2019.8.08.0029 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 66 E AUTORIZAÇÃO FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.780,00
	2020OB01624	2020NE00829	440926 - 2020NL01254	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO NF 04711; 04860; (FLS 306; 307) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000081-40.2020.8.08.0004, 0001254-93.2018.8.08.0061, 0001059-54.2019.8.08.0003 E 0002682-05.2019.8.08.0020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 323 E AUTORIZAÇÃO FLS. 324.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.565,25
	2020OB01626	2020NE00827	440926 - 2020NL01255	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	PAGAMENTO NF 13369 (FLS 310) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000081-40.2020.8.08.0004, 0001254-93.2018.8.08.0061, 0001059-54.2019.8.08.0003 E 0002682-05.2019.8.08.0020, SOLICITAÇÃO FLS. 323 E AUTORIZAÇÃO FLS. 324.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.378,10
	2020OB01630	2020NE00044	440926 - 2020NL01242	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	Pagamento NF 49282 (fls 355) para cobrir despesas de exames de ressonância magnética com sedação, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme Solicitação fls. 361 e autorização fls. 362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.893,80
	2020OB01631	2020NE00002	440926 - 2020NL01243	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FT 00033847 (FLS 5.501) PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 36º TERMO ADITIVO , CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 6.524.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.473,03
	2020OB01632	2020NE00039	440926 - 2020NL01253	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	Pagamento NF 21660 (fls 174) para cobrir despesas de exames de Tilt Teste(Teste de Inclinação Ortotástica), conforme Solicitação fls. 180 autorização fls. 181.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.182,00
	2020OB01633	2020NE00929	440926 - 2020NL01259	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO NF 292.553; 292.767 (FLS 43) PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DA SRSCI, ATRAVÉS DA ARP 0010/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA# 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.139,00
	2020OB01634	2020NE00914	440926 - 2020NL01260	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF 04810 NA PEÇA #23, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE UROSTOMIA DA SRSCI, ATRAVÉS DA ARP 0005/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA#25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	338,00
	2020OB01635	2020NE00841	440926 - 2020NL01261	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO NF 21817 (PEÇA #15) PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.106,50
	2020OB01636	2020NE00328	440926 - 2020NL01241	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	PAGAMENTO NF 19466 NAS FLS 659 PARA AQUISIÇÃO DE DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDER A ARP 0007/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS.665 /666 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.796,50
03/11/2020	2020OB01637	2020NE00063	440926 - 2020NL01271	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MES DE NOVEMBRO/2020 , CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	410,80
	2020OB01638	2020NE00061	440926 - 2020NL01272	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DO BOLETO 367575(FLS 104) PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MES DE NOVEMBRO/2020 , AUTORIZAÇÃO FLS. 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	151,20
	2020OB01639	2020NE00061	440926 - 2020NL01272	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DO BOLETO 367585(FLS 106) PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MES DE NOVEMBRO/2020 , AUTORIZAÇÃO FLS. 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.854,36
04/11/2020	2020OB01640	2020NE00800	440926 - 2020NL01278	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	PAGAMENTO NF 13226 (FLS 210) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0011374-20.2019.8.08.0011, 0012233-07.2017.8.08.0011 E 0003321-10.2016.8.08.0026, SOLICITAÇÃO FLS. 223 E AUTORIZAÇÃO FLS.224.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.417,50
	2020OB01642	2020NE00238	440926 - 2020NL01279	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	PAGAMENTO NF 458 (FLS 158) PARA ATENDER DECISAO JUDICIAL Nº 0015255-44.2015.8.08.0011, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS 165 E AUTORIZAÇÃO FLS. 166.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,75
	2020OB01643	2020NE00016	440926 - 2020NL01240	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	PAGAMENTO NF 454 (FLS 223) PARA COBRIR DESPESAS TRATAMENTO COM NEUROPSICÓLOGO, PACIENTE: B. S. Z. , PROCESSO Nº 0003563-43.2018.8.08.0011, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 238/239	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.968,45
	2020OB01644	2020NE00016	440926 - 2020NL01280	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	PAGAMENTO NF 457 (FLS 230) PARA COBRIR DESPESAS TRATAMENTO COM NEUROPSICÓLOGO, PACIENTE: B. S. Z. , PROCESSO Nº 0003563-43.2018.8.08.0011, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 238/239.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.968,45
	2020OB01646	2020NE00809	440926 - 2020NL01281	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO NF 09993 (FLS 190) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0001183-83.2019.8.08.0020 / 0002094-19.2019.8.08.0013 / 0000633-88.2019.8.08.0020 / 0000773-93.2019.8.08.0062 E 0002464-50.2019.8.08.0028 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 1198/199.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.988,80
	2020OB01648	2020NE00856	440926 - 2020NL01282	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO NF 01873; 01874; 01875 (345; 346; 347) PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS 359/360.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.280,19
	2020OB01650	2020NE01196	440926 - 2020NL01244	05971204718 - DANIELLE ROSSI MACHADO DORIGUETTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS - TFD.PACIENTE: M.V.M.D, RPU 335/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS 142.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB01651	2020NE01210	440926 - 2020NL01263	11419332767 - GABRIEL DE SOUZA JUNIOR	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviárias, TFD, Paciente: A.R.D.S, RPU 349/2020, conforme autorização nas fls 41.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	720,00
	2020OB01652	2020NE01211	440926 - 2020NL01264	11419332767 - GABRIEL DE SOUZA JUNIOR	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: A.R.D.S. RPU 349/2020, conforme autorização nas fls 41.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB01653	2020NE01218	440926 - 2020NL01266	98607235753 - OZIEL RANGEL DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: O.R.S. RPU 322/2020, conforme autorização nas fls 676.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/11/2020	2020OB01654	2020NE01219	440926 - 2020NL01267	12433530741 - LORENA RAMOS JORDÃO VALDINO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: H.J.V. RPU 345/2020, conforme autorização nas fls 242.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	354,60
	2020OB01655	2020NE01220	440926 - 2020NL01268	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviárias, TFD, Paciente: E.R.T, RPU 336/2020, conforme autorização nas fls 322.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,00
	2020OB01656	2020NE01221	440926 - 2020NL01269	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: E.R.T. RPU 336/2020, conforme autorização nas fls 322.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01657	2020NE01208	440926 - 2020NL01262	10984839798 - AMANDA GOMES RIBEIRO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA AMANDA GOMES RIBEIRO NO DIA 09/09/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS#43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01658	2020NE01226	440926 - 2020NL01270	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR SERGIO JOSÉ FERREIRA NOS DIAS 20, 21, 22, 23, 26, 29 E 30/10/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 512, 515, 518, 521, 524, 527 E 530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB01659	2020NE00117	440926 - 2020NL01274	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PAGAMENTO DO BOLETO 2º-2ºAN/060 (FLS 623) PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO (SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS 627 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.502,40
	2020OB01660	2020NE00837	440926 - 2020NL01275	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 2º-2º AN/060 (FLS 624) PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 627 E AUTORIZAÇÃO FLS. 628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.402,63
	2020OB01661	2020NE00726	440926 - 2020NL01265	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	PAGAMENTO NF 1628 (FLS 123) PARA ATENDER 2º ADITIVO NO CONTRATO 038/2018 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 131 E AUTORIZADO FLS. 133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.112,95
	2020OB01662	2020NE00116	440926 - 2020NL01273	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 2º-2ºAN/060 (FLS 622) PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL LOCADO (SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS 627 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS.628 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
	2020OB01663	2020NE00004	440926 - 2020NL01276	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PAGAMENTO DO BOLETO 12752 (FLS 626) PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ, REF. CONTRATO 00004/2018 NO MES NOVEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS 627 E AUTORIZAÇÃO FLS. 628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.377,93
05/11/2020	2020OB01664	2020NE01029	440926 - 2020NL01277	02548658000168 - CENTRO OFTALMOLÓGICO CACHOEIRO LTDA	PAGAMENTO NF 4868 (FLS 815) PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO MÊS DE SETEMBRO , ARP 0019/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS 816 E AUTORIZAÇÃO FLS. 817.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	16.646,40
	2020OB01680	2020NE00819	440926 - 2020NL01288	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento NF 1811 na peça #46, para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente o mes de Outubro de 2020 para atender NRECI conforme solicitação e autorização nas peças 50/51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.249,13
09/11/2020	2020OB01682	2020NE00832	440926 - 2020NL01283	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO NF's 16265; 16267 (232; 233) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0000242-29.2020.8.08.0011 / 0000053-06.2020.8.08.0026 / 0002242-77.2019.8.08.0062 / 0000021-98.2020.8.08.0026 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 248 E AUTORIZAÇÃO FLS. 249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.990,00
	2020OB01683	2020NE00667	440926 - 2020NL01297	33202460000151 - LHMAX Comercio de Equipamentos Medicos Ltda	PAGAMENTO NF 00138 NA PEÇA # 168, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000709-08.2020.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO NAS PEÇAS #170/171 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #172.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2020OB01684	2020NE00506	440926 - 2020NL01300	33202460000151 - LHMAX Comercio de Equipamentos Medicos Ltda	PAGAMENTO NF 00137 NA PEÇA 110, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0010084-04.2018.8.08.0011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA # 112 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.491,58
	2020OB01685	2020NE00544	440926 - 2020NL01311	30571541000130 - SANTANA LAB. ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO NF 32841 (FLS 138) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0001068-35.2019.8.08.0029 / 0000282-11.2020.8.08.0011 / 000698-07.2019.8.08.0013 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 151 E AUTORIZAÇÃO FLS. 152.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	865,00
	2020OB01687	2020NE00938	440926 - 2020NL01313	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO NF 01920; 01921 (FLS 472; 473) PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 480/481.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.567,36
	2020OB01688	2020NE00855	440926 - 2020NL01314	28833625000153 - VITALLE FISIO SAUDE LTDA ME	PAGAMENTO DAS NF'S 589; 590; 591; 592; 593 (323; 324; 325; 326; 327) PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 338/339.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.789,72
	2020OB01690	2020NE01051	440926 - 2020NL01316	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO NF 01923 NA PEÇA # 88 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0005400-36.2018.8.08.0011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #90/91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.856,54
	2020OB01694	2020NE01230	440926 - 2020NL01286	02263522778 - ANANIAS GOMES DE LIMA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD. Paciente: L.D.L. RPU 348/2020, conforme autorização nas fls 217.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,20
	2020OB01695	2020NE01231	440926 - 2020NL01287	08277395752 - ELAINE MOTA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD. Paciente: G.S.S. RPU 347/2020, conforme autorização nas fls 284.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	583,46
	2020OB01696	2020NE01236	440926 - 2020NL01306	05944844728 - CAROLINE KENNI DA SILVA FIGUEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD. Paciente: A.S.S. RPU 356/2020, conforme autorização nas fls 66.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/11/2020	2020OB01697	2020NE01238	440926 - 2020NL01307	11974751767 - MICHELE DE ANDRADE DURÃES	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso , TFD. Paciente: A.R.A.P. RPU 358/2020, conforme autorização nas fls 162.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB01698	2020NE01232	440926 - 2020NL01290	00330435744 - SANDRA REGINA LUPIM SANTOS	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DA SERVIDORA SANDRA REGINA LUPIM SANTOS NOS DIAS 20, 22, 23 E 27/10/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS 148, 149, 150 E 151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB01699	2020NE01239	440926 - 2020NL01312	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR JOSÉ MARIA JUSTO NOS DIAS 01, 05, 07, 09, 21, 27 E 29/10/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 374, 377, 380, 383, 386, 389 E 393.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB01700	2020NE00014	440926 - 2020NL01298	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento da fatura 1800085085122 na peça 102 para cobrir despesa com telefonia de Outubro/2020, conforme solicitação na peça 104 e autorização na peça 106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01701	2020NE00111	440926 - 2020NL01299	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 112635055 (PEÇA # 109) PARA ATENDER O CONTRATO 012/2017 REFERENTE A SERVIÇO TELEFONIA FIXA STFC NO PERÍODO DE 19/09/2020 A 18/10/2020 DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #111 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	141,16
	2020OB01702	2020NE00068	440926 - 2020NL01305	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NF 056.431.902 (FLS 288) PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE DO NRECI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 289/290.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.195,81
	2020OB01703	2020NE00048	440926 - 2020NL01284	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento NF 28667 (fls 553- vol.II) para cobrir despesas de exames oftalmológicos,referente ao mes de Agosto de 2020, conforme Solicitação fls. 1.084 e autorização fls. 1.085 (vol. IV).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.076,10
	2020OB01704	2020NE01027	440926 - 2020NL01285	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO NF 28862 (FLS 1.078) PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO MES DE SETEMBRO, ARP 0020/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 1.084 E 1.085.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	31.805,86
	2020OB01705	2020NE00570	440926 - 2020NL01296	09602357000114 - LIDER ASSIST. TEC. EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 2449(PEÇA #82) PARA ATENDER DESPESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, FARMACIA CIDADÃ, NRECI E CAPSII, CONTRATO Nº 005/2019 , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA 83 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.275,00
	2020OB01706	2020NE00156	440926 - 2020NL01301	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento da Fatura 0202078189 na peça 92 para atender despesas com publicações de matérias legais da SRSCI no DIO-ES Departamento de Imprensa Oficial, no mes de Outubro/2020 conforme solicitação na peça #95 e autorização na peça 97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.764,91
	2020OB01707	2020NE00817	440926 - 2020NL01294	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento NF1814 na peça #79, para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada e desarmada, referente ao mes de Outubro de 2020 para atender SRSCI e farmácia Cidadã, conforme solicitação e autorização na peça #82/83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.249,70
	2020OB01708	2020NE00818	440926 - 2020NL01295	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento NF 1808 na peça #79, para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente ao mes de Outubro de 2020 para atender o CAPS conforme solicitação e autorização nas # 82/83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.096,81
	2020OB01709	2020NE01151	440926 - 2020NL01303	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 005.846 NA PEÇA # 47, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA DA SRSCI, ATRAVÉS DA ARP 0011/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA # 49 E AUTORIZAÇÃO PEÇA# 53.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	11.902,00
	2020OB01710	2020NE01150	440926 - 2020NL01304	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 005.845 NA PEÇA #46 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT E BOLSA DE UROSTOMIA DA SRSCI, ATRAVÉS DA ARP 0006/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA# 52.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.764,00
	2020OB01711	2020NE00877	440926 - 2020NL01308	09029238000114 - GUILHERME FALCÃO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI	PAGAMENTO NF202000000000779 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA COM/SEM PAPILOTOMIA, ATRAVÉS DA ARP Nº 0016/2019 ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 176/177.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.925,00
	2020OB01712	2020NE00877	440926 - 2020NL01309	09029238000114 - GUILHERME FALCÃO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI	PAGAMENTO NF 202000000000780 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA COM/SEM PAPILOTOMIA, ATRAVÉS DA ARP Nº 0016/2019 ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 176/177.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.925,00
	2020OB01713	2020NE01043	440926 - 2020NL01310	09029238000114 - GUILHERME FALCÃO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI	PAGAMENTO NF 202000000000781 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 EXAME COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETOGRADA ENDOSCOPICA COM/SEM PAPILOTOMIA, ATRAVÉS DA ARP 0016/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 176/177.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.925,00
	2020OB01714	2020NE00324	440926 - 2020NL01315	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	PAGAMENTO NF 03711 (FLS 1.437) PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZADO NAS FLS. 1.443/1444.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.016,72
	2020OB01715	2020NE01240	440926 - 2020NL01317	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 003/2020 PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI REFERENTE MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.045,36
	2020OB01716	2020NE00001	440926 - 2020NL01318	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento NF 67462 (fls 495) para cobrir serviço de consultas na especialidade de Oftalmologia realizados no mes de Janeiro e Fevereiro de 2020, conforme Solicitação fls. 508 e autorização fls. 509.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.640,00
11/11/2020	2020OB01717	2020NE00683	440926 - 2020NL01234	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 575 NA PEÇA #146 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002 CONFORME SOLICITAÇÃO NAS PEÇAS 149/150 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS 151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.637,68
	2020OB01718	2020NE00683	440926 - 2020NL01339	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	PAGAMENTO NF 588 NA PEÇA 147, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO NAS PEÇAS #149/150 E AUTORIZAÇÃO NAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.049,58
	2020OB01720	2020NE00976	440926 - 2020NL01319	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO NF 01929 NA PEÇA #111 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000194-25.2019.8.08.0005, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS PEÇAS 113/114 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA 115 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.055,24
	2020OB01722	2020NE01241	440926 - 2020NL01320	09496686729 - ROSILENE POUBEL	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD. Paciente: R.P RPU 369/2020, conforme autorização nas fls 446.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.673,92

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/11/2020	2020OB01723	2020NE01242	440926 - 2020NL01322	05590181690 - BRUNO DE SOUZA GOMES	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviárias, TFD, Paciente: B.S.G, RPU 371/2020, conforme autorização nas fls 202.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	528,00
	2020OB01724	2020NE01243	440926 - 2020NL01323	05590181690 - BRUNO DE SOUZA GOMES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD. Paciente: B.S.G. RPU 371/2020, conforme autorização nas fls 202.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	754,00
	2020OB01725	2020NE01244	440926 - 2020NL01324	10833292781 - BETANIA GONÇALVES NEVES	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviárias, TFD, Paciente: B.G.N, RPU323/2020, conforme autorização nas fls 200.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00
	2020OB01726	2020NE01245	440926 - 2020NL01325	10833292781 - BETANIA GONÇALVES NEVES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD. Paciente: B.G.N. RPU 323/2020, conforme autorização nas fls 200.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.717,69
	2020OB01727	2020NE01246	440926 - 2020NL01326	07695976709 - MARCIA DELORENCE VALIM	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. Paciente: A.D.V. RPU 341/2020, conforme autorização nas fls 67.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.048,80
	2020OB01728	2020NE01247	440926 - 2020NL01327	09524437759 - SANDRA MARTINS DOS SANTOS	Liquidação para cobrir despesa com Diárias e Reembolso , TFD. Paciente: H.S.S. RPU 357/2020, conforme autorização na peça # .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.679,20
	2020OB01729	2020NE01248	440926 - 2020NL01328	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com , TFD. Paciente: T.S.S. RPU 338/2020, conforme autorização nas fls 767.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	880,00
	2020OB01730	2020NE01249	440926 - 2020NL01329	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. Paciente: T.S.S. RPU 338/2020, conforme autorização nas fls. 767 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.891,20
	2020OB01731	2020NE01250	440926 - 2020NL01330	85029920749 - MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviárias, TFD, Paciente: M.A.S.S, RPU 331/2020, conforme autorização nas fls 1188.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,00
	2020OB01732	2020NE01251	440926 - 2020NL01331	85029920749 - MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso , TFD. Paciente: M.A.S.S. RPU 331/2020/2020, conforme autorização nas fls. 1188 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.667,76
	2020OB01733	2020NE01252	440926 - 2020NL01333	08348865705 - FLÁVIA COLODETE SOBROZA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD. Paciente: S.C . RPU 324/2020/2020, conforme autorização nas fls. 212 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01734	2020NE01253	440926 - 2020NL01337	12318369704 - LINDOMAR DA SILVA ABREU	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviárias, TFD, Paciente: L.F.A, RPU 355/2020, conforme autorização nas fls 141.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.040,00
	2020OB01735	2020NE01254	440926 - 2020NL01338	12318369704 - LINDOMAR DA SILVA ABREU	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, Paciente: L.F.A, RPU 355/2020, conforme autorização nas fls 141.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB01736	2020NE01255	440926 - 2020NL01340	11511933720 - MICHELY BRITO DE VARGAS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, Paciente: T.V.G, RPU 351/2020, conforme autorização na peça 22.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2020OB01738	2020NE01147	440926 - 2020NL01321	09583801000100 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	PAGAMENTO 007.037 (FLS 329) PARA ATENDER AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR E ADOÇANTE) CONFORME ARP 00009/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 330 E AUTORIZAÇÃO FL. 331.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,84
	2020OB01739	2020NE00002	440926 - 2020NL01332	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FT 00033870 (FLS 6531/6535) PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 36º TERMO ADITIVO , CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 6599 E AUTORIZAÇÃO FLS. 6600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.487,89

2020OB01740	2020NE00465	440926 - 2020NL01291	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Pagamento NF 19301 na peça 144 para cobrir sevíço de limpeza e manutenção da SRSCI referente ao mes de Outubro de 2020 conforme autorizado na peça 150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.556,28
2020OB01741	2020NE00467	440926 - 2020NL01292	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Liquidação NF 19300 na peça 145 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim referente ao mes de Outubro de 2020, conforme autorizado na peça 150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.717,01
2020OB01742	2020NE00541	440926 - 2020NL01334	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento NFS 37289626/T00 nas fls 520, para atender com aquisição de material para manutenção de veículos desta SRSCI conforme solicitação e autorização nas fls.525/526 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.306,96

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/11/2020	2020OB01743	2020NE00542	440926 - 2020NL01335	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Pagamento NFs 37289626/T00 nas fls 520, para atender despesas com mão de obra de manutenção de veículos desta SRSCI conforme solicitação e autorização nas fls 525/526.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	738,66
	2020OB01744	2020NE00119	440926 - 2020NL01336	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NFS 2248 (FLS 388) PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 00005/2018 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA REDE FRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS 389 E AUTORIZAÇÃO FLS 390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.357,50
	2020OB01745	2020NE00466	440926 - 2020NL01293	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Pagamento da NF 19299 na peça 131, para cobrir serviço de limpeza e manutenção do NRECI referente ao mês de Outubro/2020, conforme solicitação e autorização nas fls 133/134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.108,62
16/11/2020	2020OB01746	2020NE00254	440926 - 2020NL01347	35100756000197 - EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF 114 (FLS 261) PARA ATENDER TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000474-31.2018.8.08.0037, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 265/266.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2020OB01747	2020NE00891	440926 - 2020NL01357	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO NF 84554 NA PEÇA #72, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000563-85.2020.8.08.0004 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #75/76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.700,00
	2020OB01749	2020NE00512	440926 - 2020NL01358	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	Pagamento das NF's 01915; 01917; 01934;01922 nas peças #242;#243;#244;#245 , para cobrir despesas com serviço de Home Care , atendendo decisão judicial , conforme solicitação e autorização nas peças #246 e #247.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.948,51
	2020OB01750	2020NE00476	440926 - 2020NL01364	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PAGAMENTO NF 223 (FLS 230) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0015255-44.2015.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 233/234.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	910,00
	2020OB01751	2020NE01256	440926 - 2020NL01341	14691549781 - SUELLEN AGUIAR RODRIGUES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD, Paciente: B.A.A.M, RPU 376/2020, conforme autorização nas fls 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.067,60
	2020OB01752	2020NE01257	440926 - 2020NL01342	81134266715 - IRINEU ALVES HEMERLY	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviárias, TFD, Paciente: J.P.R.H, RPU 374/2020, conforme autorização nas fls 430.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2020OB01753	2020NE01258	440926 - 2020NL01343	81134266715 - IRINEU ALVES HEMERLY	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, Paciente: J.P.R.H, RPU 374/2020, conforme autorização nas fls 430.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB01754	2020NE01259	440926 - 2020NL01344	09999859739 - RONNIE PETERSON PAULINO PARIZ	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviárias, TFD, Paciente: L.G.P, RPU 339/2020, conforme autorização nas fls 227.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2020OB01755	2020NE01260	440926 - 2020NL01345	09999859739 - RONNIE PETERSON PAULINO PARIZ	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, Paciente: L.G.P, RPU 339/2020, conforme autorização nas fls 227.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.127,60
	2020OB01756	2020NE01271	440926 - 2020NL01361	13572206774 - JUNIOR BARROSO RIBEIRO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD, Paciente: A.J.S.R, RPU 375/2020, conforme autorização na peça #34.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.453,81
	2020OB01757	2020NE01274	440926 - 2020NL01363	05971204718 - DANIELLE ROSSI MACHADO DORIGUETTO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD, Paciente: M.V.M.D, RPU 377/2020, conforme autorização nas fls 153.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.206,40
	2020OB01760	2020NE00224	440926 - 2020NL01348	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 20/10/70000107-7 NA PEÇA #128, PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 002/2017 REFERENTE A SERVIÇO TELEFONIA STFC NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	125,03
	2020OB01761	2020NE00003	440926 - 2020NL01350	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Liquidação NF 056.769.833 (fls 282) para atender despesas com fornecimento de energia elétrica no mês de Novembro/2020 conforme Portaria Nº 37-R , solicitação fl. 283 e autorização fl.284 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	657,53
	2020OB01762	2020NE00372	440926 - 2020NL01351	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 47058541 (FLS 290) PARA ATENDER O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE CAPS-CI NO EXERCÍCIO DE 2020, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO (FLS 291) E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 292.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	601,18
	2020OB01763	2020NE01262	440926 - 2020NL01349	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR SERGIO JOSÉ FERREIRA NOS DIAS 03, 04 E 05/11/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 543, 545 E 549.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01764	2020NE01264	440926 - 2020NL01355	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA NOS DIAS 16, 19, 20, 22, 23, 26 E 29/10/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS 527, 529, 531, 533, 535, 537 E 539.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB01765	2020NE00035	440926 - 2020NL01289	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DAS NFS: 473947, 487773 (FLS 937; 943) REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO 018/2017 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO MÊS DE SETEMBRO (COMPLEMENTO E NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 950/951.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.302,94
	2020OB01766	2020NE01146	440926 - 2020NL01346	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 000.589 (FLS 509) PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ARP 00010/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 510 E AUTORIZAÇÃO FL. 511.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.705,56
	2020OB01767	2020NE01178	440926 - 2020NL01359	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO NF 2023 NA PEÇA #86, PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX, ABDÔMEN E PÉLVICA TRIGADA AO ECG, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #94 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.730,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/11/2020	2020OB01768	2020NE00797	440926 - 2020NL01360	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO NF 1425 NA PEÇA 14, PARA ATENDER DESPESA COM ADITIVO DOS CONTRATOS 203/2016 REFERENTE SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #16 E #17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.263,53
	2020OB01769	2020NE01170	440926 - 2020NL01362	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO NF 004.878 NA PEÇA 50, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE UROSTOMIA, ATRAVÉS DA ARP 0003/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.844,00
18/11/2020	2020OB01770	2020NE01082	440926 - 2020NL01367	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PAGAMENTO NF 230 (FLS 198) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0008310-36.2018.8.08.0011, SOLICITAÇÃO FLS. 204 E AUTORIZAÇÃO FLS. 205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,00
	2020OB01771	2020NE00511	440926 - 2020NL01368	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento NF's 01881;01876 (peças # 156/#157) para cobrir despesas com serviço de Home Care , atendendo decisão judicial , conforme solicitação na peça #159 e autorização na peça # 160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.476,85
	2020OB01772	2020NE01263	440926 - 2020NL01352	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviárias, TFD, Paciente: M.C.N.S, RPU 342/2020, conforme autorização nas fls 672.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,00
	2020OB01773	2020NE01265	440926 - 2020NL01353	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD, Paciente: M.C.N.S, RPU 342/2020, conforme autorização nas fls 672.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.249,36
	2020OB01774	2020NE01266	440926 - 2020NL01354	07062921700 - MARIA APARECIDA BRAZ	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviárias, TFD, Paciente: E.I.B.Q, RPU 372/2020, conforme autorização nas fls 132.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2020OB01775	2020NE01267	440926 - 2020NL01356	07062921700 - MARIA APARECIDA BRAZ	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD, Paciente: E.I.B.Q, RPU 372/2020, conforme autorização nas fls 132.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB01776	2020NE01285	440926 - 2020NL01369	13314680783 - ANGELICA RIGON VOLPATO	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA ANGELICA RIGON VOLPATO NO DIA 16/11/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA# 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01777	2020NE01286	440926 - 2020NL01370	10802248748 - DIEGO MOREIRA DE SOUZA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR DIEGO MOREIRA DE SOUZA NO DIA 16/11/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA# 20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
23/11/2020	2020OB01778	2020NE00215	440926 - 2020NL01371	27985894000172 - LAB.AVAL.E PESQUISAS CLIN.JOSE ROMERO_MACHADO	Pagamento NF 1249 (fls 26) para cobrir despesa com aquisição de 10 exames laboratoriais de genética, através da ARP nº 00018/2019, conforme solicitação fls. 33 e autorização fls. 34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2020OB01781	2020NE00248	440926 - 2020NL01380	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO NF 01877 (FLS 238) PARA ATENDER O CONTRATO 00011/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº. 0002900-72.2017.8.08.0062 E CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 244 E AUTORIZADO NAS FLS. 245.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.025,21
	2020OB01783	2020NE00888	440926 - 2020NL01384	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO NF 01878 (FLS 119) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000574-81.2017.8.08.0049 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA #123/#124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.854,16
	2020OB01785	2020NE01297	440926 - 2020NL01375	17686981711 - MAXSUEL MACHADO DE SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso , TFD, Paciente: M.M.S. RPU 382/2020, conforme autorização na peça #21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01786	2020NE01298	440926 - 2020NL01376	11749699702 - DENISE OLIVIA NEVES PAIVA	Pagamento para cobrir despesas com Diárias, TFD, Paciente: J.R.N.P, RPU 373/2020, conforme autorização na peça #20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	709,20
	2020OB01787	2020NE01307	440926 - 2020NL01382	12393192743 - PRISCILA DE SOUZA AMBROSIO FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, RPU 361/2020.Paciente: M.A.F, conforme autorização nas fls 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.040,00
	2020OB01788	2020NE01308	440926 - 2020NL01383	12393192743 - PRISCILA DE SOUZA AMBROSIO FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, RPU 361/2020.Paciente: M.A.F, conforme autorização nas fls 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.009,40
	2020OB01789	2020NE01310	440926 - 2020NL01385	15375979730 - RENAN SERPA DE OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, RPU 366/2020, Paciente: R.S.O, conforme autorização nas fls 496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2020OB01790	2020NE01311	440926 - 2020NL01387	15375979730 - RENAN SERPA DE OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, RPU 366/2020.Paciente: R.S.O, conforme autorização nas fls 496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB01791	2020NE01314	440926 - 2020NL01388	12936875706 - MARINALVA DA SILVA BRAGA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, RPU 365/2020.Paciente: I.C.S.B, conforme autorização nas fls 196	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	920,00
	2020OB01792	2020NE01315	440926 - 2020NL01389	12936875706 - MARINALVA DA SILVA BRAGA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, RPU 365/2020.Paciente: I.C.S.B, conforme autorização nas fls 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB01793	2020NE01316	440926 - 2020NL01390	12426680717 - CRISTINA DE OLIVEIRA COUTO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, RPU 380/2020.Paciente: A.C.M, conforme autorização nas fls 345.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.467,20
	2020OB01794	2020NE01318	440926 - 2020NL01392	35356383720 - MARIA JOSÉ WETLER BARROS	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, RPU 362/2020.Paciente: S.P.N, conforme autorização nas fls 863.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2020OB01795	2020NE01319	440926 - 2020NL01393	35356383720 - MARIA JOSÉ WETLER BARROS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, RPU 362/2020.Paciente: S.P.N, conforme autorização nas fls 863.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB01796	2020NE01320	440926 - 2020NL01394	12696169780 - LUCAS DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária , TFD, RPU 352/2020. Paciente: L.S, conforme autorização nas fls 168.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2020OB01797	2020NE01321	440926 - 2020NL01395	12696169780 - LUCAS DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, RPU 352/2020.Paciente: L.S, conforme autorização nas fls 168.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/11/2020	2020OB01798	2020NE01295	440926 - 2020NL01373	12623373728 - KAROLINA DALMAZIO DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviárias, TFD, Paciente: K.D.S, RPU 381/2020, conforme autorização nas fls 120.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,00
	2020OB01799	2020NE01296	440926 - 2020NL01374	12623373728 - KAROLINA DALMAZIO DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD, Paciente: K.D.S, RPU 381/2020, conforme autorização nas fls 120.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01800	2020NE01299	440926 - 2020NL01377	10774473703 - ROBSON DA SILVA NUNES	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, RPU 378/2020. Paciente:M. M. C. N., conforme autorizado nas fls 112.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2020OB01802	2020NE01317	440926 - 2020NL01391	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD ORÇAMENTARIO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR SERGIO JOSÉ FERREIRA NOS DIAS 12 E 16/11/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 559 E 562.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01803	2020NE00002	440926 - 2020NL01378	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA FT00033916 (FLS 6.605) PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 36º TERMO ADITIVO , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 6.636 / 6.637.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.699,18
	2020OB01804	2020NE00838	440926 - 2020NL01379	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	Liquidação NF 21844 (peça # 126) para cobrir despesa com exame de arteriografia pulmonar conforme solicitação na peça #130 e autorização na peça # 132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.619,65
	2020OB01805	2020NE00841	440926 - 2020NL01386	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO NF 21948 (PEÇA #) 21 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CONTROLE DE SESSÕES DE HIPERBÁRICA NA PEÇA #23 E SOLICITAÇÃO DO FISCAL NA PEÇA #24 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.936,50
	2020OB01806	2020NE01167	440926 - 2020NL01399	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO NF 004.936 NA PEÇA #74, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, ATRAVÉS DA ARP 0014/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.727,20
24/11/2020	2020OB01807	2020NE01149	440926 - 2020NL01372	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO NF 124.319 NA PEÇA #27, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT E BOLSA DE UROSTOMIA DA SRSCI, ATRAVÉS DA ARP 0002/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA# 33.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	602,79
25/11/2020	2020OB01808	2020NE00018	440926 - 2020NL01408	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO NF 29043 (FLS 163) PARA COBRIR DESPESAS TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO, PACIENTE: B.S.Z, PROCESSO Nº 0003563-43.2018.8.08.0011,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 170/171.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,00
	2020OB01809	2020NE01339	440926 - 2020NL01409	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, RPU 383/2020.Paciente:E.R.T, conforme autorização nas fls 340.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,00
	2020OB01810	2020NE01340	440926 - 2020NL01410	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, RPU 383/2020.Paciente:E.R.T, conforme autorização nas fls 340.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB01811	2020NE01341	440926 - 2020NL01411	14474819764 - PEDRO HENRIQUE CAZATI	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD, RPU 384/2020.Paciente: P.H.C, conforme autorização nas fls 648.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB01812	2020NE01348	440926 - 2020NL01414	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA NOS DIAS 03, 04, 10, 11 E 13/11/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS 552, 553, 554, 555 E 556.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB01813	2020NE00014	440926 - 2020NL01415	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento da fatura 1800085182531 para cobrir despesa com telefonia referente ao mês de Novembro/2020, conforme solicitação na peça #114 e autorização na # 116.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	608,89
	2020OB01815	2020NE00611	440926 - 2020NL01302	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO NF 03435 (FLS 442) PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, CONTRATO 0091/2017, EXERCICIO 2020,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 449/450 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.491,99
30/11/2020	2020OB01817	2020NE00889	440926 - 2020NL01418	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO NF 05008 NA PEÇA 84, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000229-54.2020.8.08.0003 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇA # 85/#86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.614,50
	2020OB01818	2020NE00986	440926 - 2020NL01419	09075153000172 - CASAGRANDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO NF 0004756 NA PEÇA 140 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000590-02.2020.8.08.0026, 0000918-34.2017.8.08.0026 E 0000589-17.2020.8.08.0026, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA 147/148 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA 149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.474,00
	2020OB01819	2020NE01185	440926 - 2020NL01421	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO NF 04972 NA PEÇA #93, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0001429-64.2018.8.08.0004, SOLICITAÇÃO PEÇA# 94 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#. 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	206,85
	2020OB01821	2020NE00646	440926 - 2020NL01427	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	Pagamento DA NF 76114 (FLS 312) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL nº 0000924-61.2019.8.08.0029 referente a aquisição de consulta e cirurgia em cabeça e pescoço CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 321 E AUTORIZAÇÃO FLS. 322.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.890,00
	2020OB01822	2020NE00833	440926 - 2020NL01428	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF: 76118 (FLS. 258) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000130-15.2020.8.08.0026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIRURGIA EM CABEÇA E PESCOÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 267 AUTORIZAÇÃO FLS. 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.600,00
	2020OB01823	2020NE00206	440926 - 2020NL01430	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO NF 29044 (FLS 199) PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL , PROCESSO Nº 0000601-68.2018.8.08.0004, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS 206/207.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2020OB01824	2020NE01347	440926 - 2020NL01431	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	PAGAMENTO NF 14030 (366) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 001032-74.2019.8.08.0002 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 373.E AUTORIZAÇÃO FLS. 374.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.674,50
	2020OB01825	2020NE00363	440926 - 2020NL01434	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF: 76596 (FLS: 216) REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL Nº 0009928-16.2018.8.08.0011 AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 225 E AUTORIZAÇÃO FLS. 226.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.210,00
	2020OB01826	2020NE00016	440926 - 2020NL01437	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	PAGAMENTO DA NF 461 (FLS 246) PARA COBRIR DESPESAS TRATAMENTO COM NEUROPSICÓLOGO, PROCESSO Nº 0003563-43.2018.8.08.0011, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 253/254.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.073,70
	2020OB01830	2020NE01359	440926 - 2020NL01420	13180190795 - EDUARDA APARECIDA VARGAS PONCIO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, RPU 385/2020. Paciente: T.V.C, conforme autorização na peça #7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB01831	2020NE01362	440926 - 2020NL01426	05590181690 - BRUNO DE SOUZA GOMES	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, RPU 389/2020.Paciente:B.S.G, conforme autorização nas fls 224.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	528,00
	2020OB01832	2020NE01366	440926 - 2020NL01433	07990262711 - KATIUSCIA PACHECO BOSCAGLIA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, RPU 388/2020.Paciente: T.B.P, conforme autorização nas fls . 879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.521,60
	2020OB01833	2020NE01367	440926 - 2020NL01435	72640243772 - ZENAIDE FRANCISCO SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, RPU 386/2020.Paciente: Z.F.S, conforme autorização nas fls . 758.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2020OB01834	2020NE01369	440926 - 2020NL01436	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD ORÇAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR SERGIO JOSÉ FERREIRA NOS DIAS 19 E 23/11/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 572 E 575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01835	2020NE00014	440926 - 2020NL01424	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento da conta 1800085085122 para cobrir despesa com telefonia no mês de Outubro de 2020 conforme solicitação na peça 104 e autorização na peça 106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	771,77
	2020OB01836	2020NE00068	440926 - 2020NL01425	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NF 056.431.902 (FLS 288) PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE DO NRECI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 289/290.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01840	2020NE01016	440926 - 2020NL01422	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO NF 04917 NA PEÇA 109, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE/ADAPTACAO E FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO DE APOIO TIPO ESCLERAL CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA 117 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#. 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.546,00
	2020OB01841	2020NE01169	440926 - 2020NL01423	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO NF 307.992 NA PEÇA 48, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE UROSTOMIA, ATRAVÉS DA ARP 0004/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA# 54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	637,20
	2020OB01842	2020NE00864	440926 - 2020NL01432	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	Pagamento da NF: 04789 (fls. 338) referente despesas com aquisição de procedimento de adaptação de lente de contato escleral, conforme solicitação fls. 344 e autorização fls. 345.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.841,50
01/12/2020	2020OB01829	2020NE01358	440926 - 2020NL01417	00972182519 - EDSON LIMA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, TFD, RPU 387/2020.PACIENTE: K.X.S, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
02/12/2020	2020OB01843	2020NE00061	440926 - 2020NL01454	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DO BOLETO 369851 PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.363,40
	2020OB01844	2020NE00061	440926 - 2020NL01454	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 369851 PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 119	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	691,20
	2020OB01847	2020NE00248	440926 - 2020NL01446	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO NF 01896 (254) PARA ATENDER O CONTRATO 00011/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº. 0002900-72.2017.8.08.0062 E CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 260 E AUTORIZADO NAS FLS. 261.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.613,37
	2020OB01848	2020NE01374	440926 - 2020NL01447	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PD REF. NF 01896 (FLS 254) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0002900-72.2017.8.08.0062 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 260 E AUTORIZAÇÃO FLS. 261.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	791,67
	2020OB01850	2020NE01114	440926 - 2020NL01451	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	PAGAMENTO NF 15360 NA PEÇA # 129, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0001055-97.2019.8.08.0041 E 5002612-90.2019.4.02.5002,CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA#131 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA# 132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.426,00
	2020OB01851	2020NE01332	440926 - 2020NL01404	02260647782 - ROMILDO RODRIGUES MOREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, RPU 359/2020.Paciente: R.R.M, conforme autorização nas fls 200.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2020OB01852	2020NE01330	440926 - 2020NL01402	16543755784 - MARIARA GOMES FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, RPU 363/2020.Paciente: H.G.V, conforme autorização nas fls 121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.040,00
	2020OB01853	2020NE01331	440926 - 2020NL01403	16543755784 - MARIARA GOMES FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, RPU 363/2020.Paciente: H.G.V, conforme autorização nas fls 121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB01854	2020NE01328	440926 - 2020NL01400	08908799745 - ISRAEL AZEVEDO FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, RPU 379/2020.Paciente: R.B.F, conforme autorização nas fls 181.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB01855	2020NE01329	440926 - 2020NL01401	08908799745 - ISRAEL AZEVEDO FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, RPU 379/2020.Paciente: R.B.F, conforme autorização nas fls 181.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB01856	2020NE01322	440926 - 2020NL01396	02007840723 - JOEL DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, RPU 367 , Paciente: T.E.S, conforme autorização nas fls 284.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01857	2020NE01324	440926 - 2020NL01398	02007840723 - JOEL DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, RPU 367, Paciente: T.E.S, conforme autorização nas fls 284.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01859	2020NE01371	440926 - 2020NL01440	08907743746 - FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA NOS DIAS 05 E 10/11/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 175 e 178.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01860	2020NE00111	440926 - 2020NL01439	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 112635055 (PEÇA # 117) PARA ATENDER O CONTRATO 012/2017 REFERENTE A SERVIÇO TELEFONIA FIXA STFC NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 18/11/2020 DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #120 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	133,62
03/12/2020	2020OB01861	2020NE00330	440926 - 2020NL01444	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF 49802 (FLS 411) PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA PARA ATENDER A ARP 00015/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 417/418.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.733,41
	2020OB01862	2020NE00968	440926 - 2020NL01443	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF 49802(FLS 411) PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 417 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 418.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.946,58
	2020OB01863	2020NE00044	440926 - 2020NL01442	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	Pagamento parcial NF 49802 (fls 411) para cobrir despesas de exames de ressonância magnética com sedação, conforme Solicitação fls. 417 autorização fls. 418.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	995,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/12/2020	2020OB01864	2020NE00322	440926 - 2020NL01448	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	PAGAMENTO NF 03710 (FLS 162) PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA CONFORME ARP 00012/2019,NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 168 E AUTORIZADO NAS FLS. 169.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	518,22
	2020OB01865	2020NE01269	440926 - 2020NL01449	02548658000168 - CENTRO OFTALMOLÓGICO CACHOEIRO LTDA	PAGAMENTO NF 4892 (FLS 1.274) PARA ATENDER AQUISIÇÃO DO EXAME TESTE DE TELLER AO CONFORME ARP 000290/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 1.283 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 1.284.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89,89
	2020OB01866	2020NE01029	440926 - 2020NL01450	02548658000168 - CENTRO OFTALMOLÓGICO CACHOEIRO LTDA	PAGAMENTO NF 4897 (FLS 1.282) PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,, ARP 0019/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 1.283 E 1.284.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	19.337,70
07/12/2020	2020OB01867	2020NE00205	440926 - 2020NL01472	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	PAGAMENTO DA NF: 14104 (FLS. 132) REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TOMOGRAFIA DE CÔRNEA E CIRURGIA DE CROSSLINKING MONOCULAR, PACIENTES: (PROC. 0000565-32.2019.8.08.0023), CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS: 142 E AUTORIZAÇÃO FLS. 143.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.379,00
	2020OB01869	2020NE00855	440926 - 2020NL01479	28833625000153 - VITALLE FISIO SAUDE LTDA ME	PAGAMENTO DAS NF's 609,610,611,612 e 613 (fls 347/351) PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS no mês de novembro 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 362 E AUTORIZAÇÃO FLS 363.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.567,75
	2020OB01871	2020NE00856	440926 - 2020NL01481	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DAS NFs: 01908,01911,01912 (FIs: 368,369,370) PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS (0018490-19-2015.8.08.0011, 0009432-21.2017.8.08.0011 e 0007941-76.2017.8.08.011) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS 382/383.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.170,44
	2020OB01887	2020NE01383	440926 - 2020NL01467	04690271690 - CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, RPU 391/2020.Paciente: C.E.S, conforme autorização nas fls . 315.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118,20
	2020OB01888	2020NE01385	440926 - 2020NL01468	67480810768 - ADENIR ROCHA DE ALMEIDA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, RPU 390/2020.Paciente: E.J.A, conforme autorização nas fls .692.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2020OB01889	2020NE01387	440926 - 2020NL01469	67480810768 - ADENIR ROCHA DE ALMEIDA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, RPU 390/2020.Paciente: E.J.A, conforme autorização nas fls . 692.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2020OB01890	2020NE01389	440926 - 2020NL01473	05750726797 - MARIA APARECIDA MENGALI	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD, RPU 392/2020.Paciente: M.A.M, conforme autorização nas fls 228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	548,32
	2020OB01891	2020NE00063	440926 - 2020NL01485	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PAGAMENTO DO BOLETO 16659 (FLS 106) PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 , CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	870,80
	2020OB01892	2020NE01381	440926 - 2020NL01459	86069462734 - ANGELINA ROSA GONCALVES MANTUAN	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA ANGELINA ROSA GONÇALVES NO DIA 10/02/2020, 07/05/2020 E 26/10/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA# 3, 4 E 7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01893	2020NE01382	440926 - 2020NL01466	09799853745 - JAQUELINE BRAGIO	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA JAQUELINE BRAGIO NO DIA 29/10/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA# 34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01894	2020NE01393	440926 - 2020NL01483	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR JOSÉ MARIA JUSTO NOS DIAS 05, 20, 25 E 26/11/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 409, 412, 415 E 425.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB01895	2020NE00068	440926 - 2020NL01478	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NF 058.141.104 (FLS 296) PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE DO NRECI NO MÊS DE novembro DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 297/298.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.799,74
	2020OB01896	2020NE00156	440926 - 2020NL01463	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento da Fatura 0202079349 na peça #101, para atender despesas com publicações de matérias legais da SRSCI no DIO-ES Departamento de Imprensa Oficial, no mês de Novembro de 2020, conforme solicitação na peça 104 e autorização na peça 106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.635,87
	2020OB01897	2020NE00119	440926 - 2020NL01464	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NFS 2345 (FLS 409) PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 00005/2018 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA REDE FRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS 410 E AUTORIZAÇÃO FLS 411.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.357,50
	2020OB01898	2020NE01027	440926 - 2020NL01475	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA NF: 28829(FLS 1366) referente a DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS referente ao mês de setembro 2020 , ARP 0020/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 1375/1137.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	8.762,73
	2020OB01899	2020NE01027	440926 - 2020NL01474	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA NF: 28948(FLS 1365) no valor de R\$ 13.030,48 conforme solicitação de glosa do fiscal nas fls: 1375 referente a DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS referente ao mês de outubro 2020 , ARP 0020/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 1375/1137.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	13.030,48
	2020OB01900	2020NE00817	440926 - 2020NL01476	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento da NF 1823 (peça#101) para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada e desarmada, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 para atender SRSCI e farmácia Cidadã, conforme apropriação pelo fiscal peça #101, solicitação peça#106 e autorizado na peça #107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.249,70
	2020OB01901	2020NE00818	440926 - 2020NL01477	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento da NF 1817 (peça#101) para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente o mês de novembro de 2020 para atender o CAPS conforme apropriação pelo fiscal na peça #101, solicitação na peça#106 e autorizado na peça #107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.096,81
	2020OB01902	2020NE00819	440926 - 2020NL01480	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento NF 1820 na peça #63, para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente o mês de novembro de 2020 para atender NRECI conforme solicitação peça #69 e autorização na peça 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.249,13
	2020OB01903	2020NE00467	440926 - 2020NL01460	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Liquidação NF 19413 (peça#166) para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim referente ao mês de Novembro de 2020, conforme solicitação peça #169) e autorização na peça #170.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.717,01
	2020OB01904	2020NE00465	440926 - 2020NL01461	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Liquidação NF 19412 (peça#167) referente serviço de limpeza e manutenção da SRSCI referente ao mês de Novembro de 2020 conforme solicitação peça #169 e autorização #170.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.556,28
	2020OB01905	2020NE00466	440926 - 2020NL01462	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Liquidação da NF 19410 (peça #143) para cobrir despesa com serviço de limpeza e manutenção do NRECI referente ao mês de Novembro/2020, conforme solicitação peça #145 autorização peça #146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.108,62
	2020OB01906	2020NE00841	440926 - 2020NL01482	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF 22124 (PEÇA #33) PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 25 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #35 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.787,50
09/12/2020	2020OB01907	2020NE01261	440926 - 2020NL01487	16694991000190 - DRYCIA AGUM PEREIRA BONATO	PAGAMENTO DA NF: 371 (FLS: 210) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 SESSOES DE MUSICOTERAPIA CONFORME FLS: 211 E 223 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0008310-36.2018.8.08.0011, SOLICITAÇÃO FLS. 223 E AUTORIZAÇÃO FLS. 224.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/12/2020	2020OB01908	2020NE01082	440926 - 2020NL01488	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PAGAMENTO NF 246 (FLS 217) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA (FLS: 218 E 223) NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0008310-36.2018.8.08.0011, SOLICITAÇÃO FLS. 223 E AUTORIZAÇÃO FLS. 224.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2020OB01909	2020NE01227	440926 - 2020NL01486	32128482000156 - KIANY CARDOSO NUNES	PAGAMENTO DAS NFS: 129,131 e 130 (PEÇAS # 90,91,92) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 CONSULTAS (MÊS DE NOVEMBRO 2020) FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0001882-45.2019.8.08.0062, SOLICITAÇÃO PEÇA# 94 E AUTORIZAÇÃO PEÇA# 95. obs: CONTA DO CREDOR ENTRANHADO A PEÇA #29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.160,00
	2020OB01910	2020NE01051	440926 - 2020NL01492	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA NF. 01983 NA PEÇA # 104 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0005400-36.2018.8.08.0011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #106/107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.856,54
	2020OB01912	2020NE00976	440926 - 2020NL01494	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO NF 01986 (PEÇA # 128) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000194-25.2019.8.08.0005, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NA PEÇA #130 E AUTORIZADO NA PEÇA #131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.055,24
	2020OB01915	2020NE00468	440926 - 2020NL01497	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PD NF 05080 (FLS. 143) REF. DECISÃO JUDICIAL Nº 0000695-78.2019.8.08.0069 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 150 E AUTORIZAÇÃO FLS. 151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.713,00
	2020OB01917	2020NE00667	440926 - 2020NL01500	33202460000151 - LHMAX Comercio de Equipamentos Medicos Ltda	PD REF NF 00153 NA PEÇA #183, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000709-08.2020.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #188 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #189.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2020OB01918	2020NE01416	440926 - 2020NL01502	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE A BLOQUEIO NO DIA 09/10/2020 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (PEÇA#8) NOS VALORES DE R\$ 557,00 E R\$ 557,47 TOTALIZANDO R\$ 1.114,47 (HUM MIL CENTO E QUATORZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) REFERENTE AO BLOQUEIO DECORRENTE DO PROCESSO Nº 000814120.2016.8.08.0011 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PARA ATENDER O REQUERENTE . AUTORIZADO NAS PEÇAS #15. SEQUESTRO NO DIA 09/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.114,47
	2020OB01919	2020NE00506	440926 - 2020NL01503	33202460000151 - LHMAX Comercio de Equipamentos Medicos Ltda	PD NF 00152 NA PEÇA #126, REF. DECISÃO JUDICIAL Nº 0010084-04.2018.8.08.0011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #128 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.491,58
	2020OB01920	2020NE01411	440926 - 2020NL01498	07682589795 - CLAUDIA ELAINE CAETANO DE MORAES	Pagamento para cobrir despesa com Reserva Orçamentaria, T.F.D, RPU 397/2020, Paciente: C. E.C.M., conforme autorização fls 206.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	920,00
	2020OB01921	2020NE01413	440926 - 2020NL01499	07682589795 - CLAUDIA ELAINE CAETANO DE MORAES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, T.F.D, RPU 397/2020, Paciente: C. E.C.M., conforme autorização fls 206.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB01922	2020NE01418	440926 - 2020NL01504	14691549781 - SUELLEN AGUIAR RODRIGUES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, T.F.D, RPU 393/2020, Paciente: B.A.A.M., conforme autorização fls 124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.146,40
	2020OB01925	2020NE01402	440926 - 2020NL01491	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR SERGIO JOSÉ FERREIRA NO DIA 02/12/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA# 588.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01926	2020NE00224	440926 - 2020NL01397	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 20/11/70000106-6 NA PEÇA 145, PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 002/2017 REFERENTE A SERVIÇO TELEFONIA STFC NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA # 147 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA # 148.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135,92
	2020OB01927	2020NE01346	440926 - 2020NL01489	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA NF: 000.000.691 (FLS: 536) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR, BORRACHA, CANETAS, CLIPS, FITAS ADESIVAS PAPEL A4 E LIVRO DE PROTOCOLO) CONFORME ARP Nº 0010/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 537 E AUTORIZAÇÃO FLS. 538. RELATÓRIO DE ENTRADA ALMOXARIFADO (SIGA ALMOXARIFADO) FLS. 535.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.674,80
	2020OB01928	2020NE01401	440926 - 2020NL01490	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	PAGAMENTO DA RPA 004/2020 (NOVEMBRO 2020) PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.045,36
	2020OB01929	2020NE00002	440926 - 2020NL01493	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA FT00033954 (FLS 6.644) PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 36º TERMO ADITIVO , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 6681/6682.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.947,89
10/12/2020	2020OB01930	2020NE01169	440926 - 2020NL01505	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PD NF 309.874 (PEÇA #57) REF. AQUISIÇÃO DE BOLSA DE UROSTOMIA, ATRAVÉS DA ARP 0004/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#62 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.950,00
	2020OB01931	2020NE00117	440926 - 2020NL01458	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PAGAMENTO DO BOLETO 2º-2ºAN/060 14.....901-1 (FLS 649) PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO (SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS 649. SUGERIMOS VERIFICAR O MÊS DE CONSUMO NO REFERIDO BOLETO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.502,40
	2020OB01932	2020NE00837	440926 - 2020NL01455	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PAGAMENTO DO BOLETO 2º-2º AN/060 (1400000000000902-0) (FLS 650) PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E ATESTE DO FISCAL NAS FLS. 650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.584,52
	2020OB01933	2020NE00116	440926 - 2020NL01456	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PAGAMENTO DO BOLETO 2º-2ºAN/060 14...900-3 (FLS 648) PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL LOCADO (SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS 648.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
14/12/2020	2020OB01934	2020NE00004	440926 - 2020NL01457	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	LIQUIDAÇÃO BOLETO Nº 13328 (FLS. 651) PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ, REF. CONTRATO 00004/2018 NO MÊS DEZEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS 651.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.377,93
	2020OB01935	2020NE00511	440926 - 2020NL01506	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento das NF's 01914, 01910 (peças # 178, #181) para cobrir despesas com serviço de Home Care , atendendo decisão judicial - contrato 0006/2020 no mês de novembro 2020 , conforme solicitação na peça #183 e autorização na peça # 184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.670,04
	2020OB01937	2020NE00848	440926 - 2020NL01512	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF: 01909 (FLS: 294) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0002900-72.2017.8.08.0062, PERÍODO 07/11/2020 A 30/11/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 304 E AUTORIZAÇÃO FLS. 305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,11
	2020OB01939	2020NE00512	440926 - 2020NL01513	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	Pagamento das NF's 1988, 1989, 1990, 1987 nas peças #269;#270;#271;#274 , para cobrir despesas com serviço de Home Care no mês de novembro 2020 , atendendo decisão judicial , conforme solicitação do fiscal peça #276 e autorização na peça #277.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.145,51

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/12/2020	2020OB01941	2020NE01326	440926 - 2020NL01514	35100756000197 - EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	PD ORÇAMENTARIA DA NF: 128 (PEÇA #95) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 3D CONE BEAM – MAXILLA TOTAL – REGIÕES SUPERIOR D/E - INFERIOR D/E E RADIOGRAFIAS EXTRA BUCAIS PANORÂMICA PARA IMPLANTE (COM TRAÇADA E MEDIDAS) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0015124-69.2015.8.08.0011 EM FAVOR DAS PACIENTE M.F.G., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#98 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #99	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	665,00
	2020OB01943	2020NE01209	440926 - 2020NL01520	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA NF: 01992 (PEÇA # 112) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000269-33.2020.8.08.0004, 03 SESSÕES FONOAUDIOLOGIA , SOLICITAÇÃO PEÇA# 114 E AUTORIZAÇÃO PEÇA# 115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2020OB01945	2020NE00254	440926 - 2020NL01524	35100756000197 - EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	PD ORÇAMENTARIA NF 131 (FLS 271) PARA ATENDER TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0000474-31.2018.8.08.0037, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 278/279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2020OB01947	2020NE01422	440926 - 2020NL01508	12070441644 - LUCAS SOUZA BARBOSA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD , RPU 394/2020. Paciente: L.S.B, conforme autorizado na peça 22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,00
	2020OB01948	2020NE01423	440926 - 2020NL01509	09496686729 - ROSILENE POUBEL	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD , RPU 394/2020. Paciente: L.S.B, conforme autorizado na peça 22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.935,98
	2020OB01949	2020NE01424	440926 - 2020NL01510	81134266715 - IRINEU ALVES HEMERLY	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD , RPU 395/2020. Paciente: J.P.R.H, conforme autorizado fls 450 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,66
	2020OB01950	2020NE01425	440926 - 2020NL01511	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso, TFD , RPU 396/2020. Paciente: M.C.N.S, conforme autorizado fls 693 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.012,96
	2020OB01951	2020NE01335	440926 - 2020NL01407	07672362704 - CLEMILSON COSTA QUINTILIANO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, RPU 353/2020.Paciente: C.C.Q, conforme autorização nas fls 602.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB01952	2020NE01342	440926 - 2020NL01412	03580523783 - NEUSA HELENA MINTO RIGONE	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, RPU360/2020. Paciente: D.G, conforme autorização nas fls 214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2020OB01953	2020NE01343	440926 - 2020NL01413	03580523783 - NEUSA HELENA MINTO RIGONE	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, RPU 360/2020.Paciente: DG, conforme autorização nas fls 214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB01954	2020NE01436	440926 - 2020NL01516	18338590657 - BERNARDO MIRANDA DE PINHO	Pagamento da RPU nº 264/2020 peça #27 para cobrir despesas com Diárias. Paciente: B.M.P. TFD, RPU 402/2020, conforme autorização na peça #27.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB01955	2020NE01437	440926 - 2020NL01517	12585634795 - AUGUSTA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, TFD , RPU 404/2020. PACIENTE: V.G.S.T CONFORME AUTORIZADO PEÇA#7 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB01956	2020NE01438	440926 - 2020NL01521	08348865705 - FLÁVIA COLODETE SOBROZA	pAGAMENTO para cobrir despesa com Diárias TFD. Paciente: S.C . RPU 403/2020, conforme autorização nas fls. 225 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB01957	2020NE01440	440926 - 2020NL01522	13572206774 - JUNIOR BARROSO RIBEIRO	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE: A.J.S.R, RPU 405/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #44.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2020OB01958	2020NE01449	440926 - 2020NL01526	09524437759 - SANDRA MARTINS DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, TFD, RPU 406/2020.PACIENTE: H.S.S, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.304,00
	2020OB01959	2020NE01421	440926 - 2020NL01507	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA NOS DIAS 23, 25, 26 E 27/11/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS 569, 571, 573 E 575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB01960	2020NE01448	440926 - 2020NL01525	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR SERGIO JOSÉ FERREIRA NO DIA 08 e 10/12/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA# 598 e 601.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01961	2020NE01113	440926 - 2020NL01438	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF: 36366 (FLS: 1106) REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DO CAPS II-CI, CONTRATO Nº 0080/2016 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 1139 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1140.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.353,54
	2020OB01962	2020NE00570	440926 - 2020NL01471	09602357000114 - LIDER ASSIST. TEC. EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 2497(PEÇA # 95) PARA ATENDER DESPESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, FARMACIA CIDADÃ, NRECI E CAPSII, CONTRATO Nº 005/2019 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NA PEÇA #96 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA 98 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.275,00
	2020OB01963	2020NE00611	440926 - 2020NL01519	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO NF 03489 (fls. 455) PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, CONTRATO 0091/2017, EXERCÍCIO 2020,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NAS FLS: 461 E AUTORIZADO NAS FLS: 462.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.491,99
	2020OB01964	2020NE01129	440926 - 2020NL01518	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da NF: 28905 (fls. 263) referente a despesas com aquisição de Exame Painel Genético para Leucodistrofias através do Pregão Eletrônico nº 00033/2020, conforme solicitação do fiscal nas fls; 269 e autorização fls. 270.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.700,00
16/12/2020	2020OB01965	2020NE00518	440926 - 2020NL01523	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PD Orçamentaria da nf: 1415 (fls: 1374) referente a aquisição de 08 (oito) sessões de oxigenoterapia hiperbárica, referente o mês de agosto de 2020, conforme solicitação fls.1382 e autorização fls. 1.383.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.509,02
	2020OB01966	2020NE01222	440926 - 2020NL01528	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PD ORÇAMENTARIA DA NF: 255 (PEÇA# 81) REFERENTE acompanhamento com Psicólogo/Neuropsicólogo PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0015255-44.2015.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#89 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2020OB01968	2020NE00809	440926 - 2020NL01531	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO DAS NFs: 09935 (FLS 207) e NFs: 10130 (FLS 208) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0001183-83.2019.8.08.0020 / 0002094-19.2019.8.08.0013 / 0000633-88.2019.8.08.0020 / 0000773-93.2019.8.08.0062 E 0002464-50.2019.8.08.0028 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NAS FLS: 216 E AUTORIZAÇÃO FLS. 217.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.357,50
	2020OB01969	2020NE00476	440926 - 2020NL01536	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	Pagamento parcial da NF 256 (FLS 239) referente a sessões de fonoaudióloga PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0015255-44.2015.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 245/246.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	430,00
	2020OB01970	2020NE00385	440926 - 2020NL01537	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	Pagamento complementar DA NF 256 (FLS 239) (complementar da 2020NL01536) referente a aquisição de sessões de fonoaudióloga PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0015255-44.2015.8.08.0011, conforme solicitação fls. 245 e autorização fls. 246.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/12/2020	2020OB01971	2020NE01235	440926 - 2020NL01543	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	PAGAMENTO DA NF: 03083 (PEÇA #110) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REF. DECISÃO JUDICIAL Nº 0000554-75.2020.8.08.0020 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #111 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.844,90
	2020OB01973	2020NE01453	440926 - 2020NL01527	17686981711 - MAXSUEL MACHADO DE SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso , TFD, Paciente: M.M.S. RPU 382/2020, conforme autorização na peça #21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01974	2020NE01471	440926 - 2020NL01541	81134266715 - IRINEU ALVES HEMERLY	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA, TFD, RPU 407/2020. PACIENTE: J.P.R.H, CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS 458.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.200,00
	2020OB01975	2020NE01472	440926 - 2020NL01542	81134266715 - IRINEU ALVES HEMERLY	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, RPU 407/2020. PACIENTE: J.P.R.H, CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS 458	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB01976	2020NE01474	440926 - 2020NL01545	10773085742 - VALQUIRIA TEIXEIRA SOUZA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, RPU 399/2020. PACIENTE: C.T.D, CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS 36.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB01977	2020NE01476	440926 - 2020NL01544	10773085742 - VALQUIRIA TEIXEIRA SOUZA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, RPU 400/2020. PACIENTE: K.T.O, CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS 35.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB01978	2020NE01473	440926 - 2020NL01546	10773085742 - VALQUIRIA TEIXEIRA SOUZA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, RPU 401/2020. PACIENTE: V.P.S, CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS 226.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB01981	2020NE01455	440926 - 2020NL01529	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR JOSÉ MARIA JUSTO NOS DIAS 03 E 09/12/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 434,437.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01982	2020NE01466	440926 - 2020NL01534	15677155756 - LUISA POMPERMAIER MOTTE	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA LUISA POMPERMAIER MOTTE NO DIA 07/12/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01983	2020NE01467	440926 - 2020NL01535	98607626787 - FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	PD Orçamentaria para cobrir despesas com diária do(a) servidor(a): Francisco Alexandre de Oliveira no dia 05 e 23/10/2020 conforme autorização peça # 18 e 22 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB01984	2020NE01469	440926 - 2020NL01539	08907743746 - FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA NO DIA 08/12/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 187.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01985	2020NE01470	440926 - 2020NL01540	01724149709 - ANGELA CRISTINA ARAUJO REIS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA ANGELA CRISTINA ARAUJO REIS NO DIA 07/12/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01986	2020NE01477	440926 - 2020NL01548	00771114788 - ANA CLAUDIA ARAUJO BRAVO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA ANA CLÁUDIA ARAUJO NO DIA 08/12/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01987	2020NE00035	440926 - 2020NL01470	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF: 500517 REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO 018/2017 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME APROPRIAÇÃO DO FISCAL NAS FLS 973 E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR NAS FLS 974.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.064,68
	2020OB01988	2020NE01043	440926 - 2020NL01532	09029238000114 - GUILHERME FALCÃO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NFs: 202000000000811 (fls: 211) e 202000000000815 (fls: 212) PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 EXAME COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA COM/SEM PAPILOTOMIA, ATRAVÉS DA ARP 0016/2019, REFERENTE AO MÊS DE outubro e novembro DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO do FISCAL (FLS: 218) E AUTORIZAÇÃO FLS. 219.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.850,00
	2020OB01989	2020NE00322	440926 - 2020NL01533	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	PAGAMENTO DAS NFs: 03825 (FLS 243) E 03827 (FLS: 244) PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA CONFORME ARP 00012/2019,NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NAS FLS. 250 E AUTORIZADO NAS FLS. 251.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.719,38
	2020OB01990	2020NE00001	440926 - 2020NL01538	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento das NFs: 69114 (fls 1181 - Fev/Marc-2020), 82937, 86513,86512 (Fls: 1316/1546/1548 - meses de marc/set/out/nov 2020) para cobrir serviço de consultas na especialidade de Oftalmologia , conforme Solicitação fls. 1602/1603 e autorização fls. 1604.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.890,00
	2020OB01991	2020NE01372	440926 - 2020NL01547	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NF: 5011 (PEÇA #95) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA, ATRAVÉS DA ARP Nº 0014-2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NA PEÇA #97 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#101.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	19.458,00
17/12/2020	2020OB01992	2020NE00117	440926 - 2020NL01556	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PAGAMENTO DO BOLETO 2º-2ºAN/060 14.....933-0 (FLS 683) PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO (SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS 684 E AUTORIZADO NAS FLS. 685.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.502,40
21/12/2020	2020OB01994	2020NE01284	440926 - 2020NL01555	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF: 1585 (PEÇA #192) REFERENTE A DESPESA COM DEMANDA JUDICIAL REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR JUDICIAL PEÇA # 204 (FISCAL) E AUTORIZADO PELO GESTOR NA PEÇA #205. ARP 0014/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.838,85
	2020OB01995	2020NE00683	440926 - 2020NL01553	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	PAGAMENTO DA NF 605 NA PEÇA #167 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA PELO FISCAL NA PEÇA #169 E AUTORIZADO NA PEÇA # 170.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.417,95
	2020OB01998	2020NE00938	440926 - 2020NL01557	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO NF 01984; 01991 (FLS 489; 490) PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NAS FLS: 501 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 502.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.567,36

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB02000	2020NE01391	440926 - 2020NL01561	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF: 16701 (PEÇA#52) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO CIRURGIA DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER COM COLOCAÇÃO E RETIRADA DE CATETER DUPLO JJ ATRAVÉS DA ARP 00003/2020, DECISÃO JUDICIAL Nº 0002137-45.2020.8.08.0069 FLS. 447 E 448 SOLICITAÇÃO PEÇA#58 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.399,96
	2020OB02001	2020NE01237	440926 - 2020NL01559	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF: 16657 (PEÇA #50) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO CIRURGIA DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER COM COLOCAÇÃO E RETIRADA DE CATETER DUPLO JJ, ATRAVÉS DA ARP 00003/2020, DECISÃO JUDICIAL Nº 0019637-07.2020.8.08.0011 FLS. 427 E 428 SOLICITAÇÃO PEÇA #58 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.399,96
	2020OB02002	2020NE01083	440926 - 2020NL01567	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF: 77209 (PEÇA #93) REFERENTE A DESPESA de CIRURGIA DE RINOSSEPTOPLASTIA em favor do paciente P.F.F. PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0003309-88.2019.8.08.0026, SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA# 95 E AUTORIZAÇÃO PEÇA# 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.025,00
	2020OB02003	2020NE01207	440926 - 2020NL01576	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA NF: 29180 PEÇA# 90 REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL Nº 0000999-81.2019.8.08.0003, SOLICITAÇÃO PEÇA# 92 E AUTORIZAÇÃO PEÇA# 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.590,00
	2020OB02005	2020NE00888	440926 - 2020NL01579	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO NF 01913 (peça #140) REFERENTE DECISÃO JUDICIAL Nº 0000574-81.2017.8.08.0049 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #142 #143.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.735,96
	2020OB02010	2020NE01485	440926 - 2020NL01565	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviária TFD Paciente: T.S.S. RPU 409/2020, conforme autorização nas fls 792.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	880,00
	2020OB02011	2020NE01486	440926 - 2020NL01564	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD Paciente: T.S.S. RPU 409/2020, conforme autorização nas fls. 792 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	551,60
	2020OB02012	2020NE01479	440926 - 2020NL01549	07674496732 - CRISTIANE LOVATI DAL COL AZEREDO	PD ORÇAMENTARIA REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTIANE LOVATI DAL COL AZEREDO NOS DIAS 09/09, 17/09 E 12/11/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS# 64,67 E 71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB02013	2020NE01489	440926 - 2020NL01566	09799853745 - JAQUELINE BRAGIO	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA JAQUELINE BRAGIO NO DIA 04/11/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA# 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02014	2020NE01466	440926 - 2020NL01534	15677155756 - LUISA POMPERMAIER MOTTE	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA LUISA POMPERMAIER MOTTE NO DIA 07/12/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02015	2020NE00014	440926 - 2020NL01530	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento da conta 1800085278186 PEÇA #131 para cobrir despesa com telefonia, referente ao mês de Dezembro de 2020 conforme solicitação na peça #144 e autorização na peça# 146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	698,00
	2020OB02016	2020NE01166	440926 - 2020NL01550	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da NF: 28946 (peça #174) referente a despesas com aquisição de exame de painel NGS para síndrome hemofagocítica (29 genes), conforme solicitação peça # 182 e autorização peça# 183.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.250,00
	2020OB02017	2020NE00900	440926 - 2020NL01551	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 04858 (PEÇA #111) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE/ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #119 E AUTORIZAÇÃO PEÇA # 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.369,15
	2020OB02018	2020NE01355	440926 - 2020NL01552	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO NF 2911 PEÇA #121 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME ARP 0018/2020, AUTORIZAÇÃO PEÇA#126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.352,00
	2020OB02019	2020NE01404	440926 - 2020NL01554	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NF: 166 (PEÇA #76) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS 200ML, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #73 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	690,00
	2020OB02020	2020NE01183	440926 - 2020NL01453	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF: 08711 (PEÇA#148) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Sonda PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON (18FR X 2.0CM), CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA# 154 E AUTORIZAÇÃO NA #169.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.100,00
	2020OB02021	2020NE01193	440926 - 2020NL01560	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO NF 16714 PEÇA #31 REF. AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL A LASER, ARP 00003/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.399,96
	2020OB02022	2020NE00002	440926 - 2020NL01562	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO Das FATURAs FT00033975 (FLS 6687/6688) e FT0033984 (FLS 6689/6690) PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 36º TERMO ADITIVO , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 6697/6698.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.840,14
	2020OB02023	2020NE00042	440926 - 2020NL01563	07861418000132 - CITOMED LABORATORIO MEDICO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA - ME	Pagamento da NF: 1316 (fls: 6251) referente a despesas de exames por anatomia patológica e citopatológica, nos meses de março e abril 2020 conforme solicitação do fiscal nas fls. 6257 e autorização fls. 6258.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.655,08
	2020OB02024	2020NE01182	440926 - 2020NL01452	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF: 8712 (PEÇA#130) REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Sonda PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON (16FR X 1.5CM), CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA# 136.E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA # 150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.100,00
	2020OB02025	2020NE00956	440926 - 2020NL01573	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA NF: 01310 PEÇA #72 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS PET CT SCAN, REFERENTE 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 058/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA 86 E AUTORIZAÇÃO PEÇA # 88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.393,86
	2020OB02026	2020NE00956	440926 - 2020NL01574	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA NF: 01349 PEÇA #82 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS PET CT SCAN, REFERENTE 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 058/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA 86 E AUTORIZAÇÃO PEÇA # 88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.107,22
	2020OB02027	2020NE00333	440926 - 2020NL01568	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF: 24540 (FLS: 1296) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE AVALIAÇÃO E ESTUDO URODINAMICO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL FLS 1329 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 1330.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	40.095,00
	2020OB02028	2020NE00537	440926 - 2020NL01570	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	Liquidação parcial da NF: 01250 (peça#69) referente a DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET SCAN, REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2016, CONFORME solicitação do fiscal peça #86 e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS peça #88.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.214,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB02029	2020NE00797	440926 - 2020NL01577	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO NF 1438 NA PEÇA #30, PARA ATENDER DESPESA COM ADITIVO DOS CONTRATOS 203/2016 REFERENTE SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #31 E #32..	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.583,92
	2020OB02030	2020NE00925	440926 - 2020NL01578	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	PAGAMENTO DAS NFS: 1650 , 1677 (PEÇAS # 162,177) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #188 E AUTORIZAÇÃO PEÇA # 190.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	69.254,49
	2020OB02031	2020NE01025	440926 - 2020NL01569	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA (2020NL01568) NF: 24540 (FLS: 1296) CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL " GLOSA REFERENTE A DOIS EXAMES" (FLS. 1329 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVALIAÇÃO/ESTUDO URODINÂMICA NO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL FLS. 1329 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1330.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	19.035,00
	2020OB02032	2020NE01042	440926 - 2020NL01571	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	Pagamento complementar da NF: 01250 peça#69) complementar da 2020nl01570 referente a DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS PET CT SCAN, REFERENTE 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 058/2016, conforme solicitação peça #86 e CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #88.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.107,22
	2020OB02033	2020NE01042	440926 - 2020NL01575	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	Pagamento complementar da NF: 01349 peça#82) complementar da 2020nl01574 referente a DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS PET CT SCAN, REFERENTE 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 058/2016, conforme solicitação peça #86 e CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #88.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	16.857,76
22/12/2020	2020OB02034	2020NE01212	440926 - 2020NL01583	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD ORÇAMENTARIA DA NF: 77271 (PEÇA#89) REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL Nº 0001760-43.2019.8.08.0026, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA# 91 E AUTORIZAÇÃO PEÇA# 92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.600,00
	2020OB02035	2020NE01499	440926 - 2020NL01580	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA RENATA BOSSATTO DE BARROS NO DIA 16/11/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02036	2020NE01500	440926 - 2020NL01581	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA NOS DIAS 07, 08, 16, 17, 18, 21 E 22/12/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS #584, 585, 586, 587, 588, 589 E 590.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB02037	2020NE01501	440926 - 2020NL01582	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ MARIA JUSTO NOS DIAS 10 E 18/12/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS# 445,448.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
28/12/2020	2020OB02038	2020NE00793	440926 - 2020NL01585	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD ORÇAMENTARIA DA NF: 77211 (FLS: 167) REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL Nº 000289-55.2020.8.08.0026 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NAS FLS: 176 AUTORIZAÇÃO FLS. 178.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.790,00
	2020OB02040	2020NE01504	440926 - 2020NL01587	11390066738 - MAGAYVER OLIVEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA ATENDER O PROGRAMA TFD CONFORME RPU: Nº 410/20 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS: 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB02041	2020NE01511	440926 - 2020NL01589	07797759707 - BRUNA CELIS MARIN LOVATTE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA BRUNA CELIS MARIN LOVATTE NOS DIAS 25/09, 07/10 E 19/10/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS # 70,71,72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB02042	2020NE01514	440926 - 2020NL01593	09799853745 - JAQUELINE BRAGIO	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA JAQUELINE BRAGIO NO DIA 21/12/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA# 54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02043	2020NE01515	440926 - 2020NL01594	10984839798 - AMANDA GOMES RIBEIRO	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA AMANDA GOMES RIBEIRO NO DIA 21/12/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS#57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02044	2020NE01516	440926 - 2020NL01595	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR SERGIO JOSÉ FERREIRA NO DIA 21/12, 22/12 e 23/12/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA# 610,613 e 616.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB02045	2020NE00372	440926 - 2020NL01590	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 47122398 (FLS 302) PARA ATENDER O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE CAPS-CI NO EXERCÍCIO DE 2020, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO (FLS 303) E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 304.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	521,25
	2020OB02046	2020NE00003	440926 - 2020NL01592	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento NF 050.460.708 (fls 294) para atender despesas com fornecimento de energia elétrica no mês de dezembro/2020 conforme Portaria Nº 37-R , solicitação fl. 295 e autorização fl.296 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.285,66
	2020OB02047	2020NE01192	440926 - 2020NL01586	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD ORÇAMENTARIA da NF: 77034 (fls: 244) referente a despesas com aquisição de exames de Uretrocistoscopia conforme solicitação do fiscal nas fls: 251 e autorizado nas Fls: 252.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.145,00
	2020OB02048	2020NE01458	440926 - 2020NL01588	31718372000181 - THAI CAFE EIRELI	PD ORÇAMENTARIA DA NF 20.595 PEÇA #71 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO 450 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER A SRSCI/NRECI/CAPS E FARMÁCIA CIDADÃ, ATRAVÉS ARP Nº 002/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA # 75 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #76	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.848,50
	2020OB02049	2020NE00830	440926 - 2020NL01591	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	Pagamento da NF: 05140 (fls: 285) referente a despesas com compra de cirurgia de crosslinking monocular conforme solicitação fls. 293 e autorização fls. 294.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.511,55
	2020OB02050	2020NE01029	440926 - 2020NL01584	02548658000168 - CENTRO OFTALMOLÓGICO CACHOEIRO LTDA	PD ORÇAMENTO NF 4916 (FLS 1625) PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO MÊS DE novembro 2020 , ARP 0019/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO do fiscal NAS FLS 1634 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1635.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	10.482,00
	2020OB02052	2020NE01306	440926 - 2020NL01598	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD ORÇAMENTARIA DA NF 77302 PEÇA #81 REFERENTE DECISÃO JUDICIAL Nº 0001952-13.2019.8.08.0016 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #82 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269.537,58
29/12/2020	2020OB02053	2020NE01272	440926 - 2020NL01600	19312691000197 - MP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	PD ORÇAMENTARIA NF 104 PEÇA #207 REFERENTE DEMANDA JUDICIAL REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ATRAVÉS DA ARP 0013/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #215 E AUTORIZADO PEÇA #216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.089,24
	2020OB02063	2020NE01519	440926 - 2020NL01602	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA NOS DIAS 11, 15 e 23/12/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇAS #597, 598 e 600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB02064	2020NE00111	440926 - 2020NL01601	40432544000147 - CLARO S.A.	PD ORÇAMENTARIA DA CONTA 112635055 (PEÇA # 126) PARA ATENDER O CONTRATO 012/2017 REFERENTE A SERVIÇO TELEFONIA FIXA STFC NO PERÍODO DE 19/11/2020 A 18/12/2020 DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #128 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111,58
	2020OB02065	2020NE00467	440926 - 2020NL01597	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PD Orçamentaria NF 19560 peça #182 referente as repactuação ao contrato 00017/2020 no período de março a novembro de 2020 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim conforme solicitação do fiscal peça #185 e autorizado na peça #186.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.991,78

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/12/2020	2020OB02066	2020NE00465	440926 - 2020NL01596	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PD Orçamentaria NF 19564 peça #183 referente a repactuação ao contrato 00017/2020 (processo: 77687108) no período março a novembro de 2020 serviço de limpeza e manutenção da SRSCI conforme solicitação do fiscal na peça #185 e autorizado na peça #186.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.961,17
	2020OB02067	2020NE00466	440926 - 2020NL01599	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PD Orçamentaria da NF 19562 peça #154 referente a repactuação ao contrato 0017/2020 período entre março e novembro de 2020 conforme solicitação do fiscal na peça #156 e autorizado na peça #157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.884,50
440927 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS							4.855.830,82
01/09/2020	2020OB01893	2020NE00933	440927 - 2020NL01241	85617210734 - DELCIO ALVES	DELICIO ALVES - VIAGEMNS NOS DIAS : 30/07, 05/08, 18/08, 21/08 E 31/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB01894	2020NE00934	440927 - 2020NL01242	08424231767 - ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO	ALINNE OLIVEIRA PADILHA DELMASQUIO - VIAGENS DOS DIAS 04/08, 20/08 E 25/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB01895	2020NE00935	440927 - 2020NL01243	09646610714 - JOLMART RODRIGUES DA CRUZ	JOLMART RODRIGUES DA CRUZ - VIAGENS DOS DIAS: 31/07, 04/08, 06/08, 07/08, 11/08, 13/08, 14/04, 18/08, 20/08, 21/08, 25/08, 27/08 e 28/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	728,00
09/09/2020	2020OB01896	2020NE00940	440927 - 2020NL01319	11516492790 - IRENE PEREIRA DOS SANTOS	RPU 127/2020 (COMPLEMENTAR) - KÍSSILLA EMANUELLY PEREIRA DOS SANTOS - VIAGENS 25/07 a 28/07 E 15/08 a 31/08/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.152,00
	2020OB01897	2020NE00942	440927 - 2020NL01320	00511256760 - EDILSON XAVIER DA SILVA	RPU 128/2020 - EDILSON XAVIER DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 14/09 a 16/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	197,00
	2020OB01898	2020NE00943	440927 - 2020NL01321	14978531764 - PATRICIA CLARINDO RAMOS	RPU 129/2020 - paciente : ARTUR RAMOS - VIAGEM NO PERÍODO 21/09 a 25/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	551,60
	2020OB01899	2020NE00947	440927 - 2020NL01325	68940947649 - ENOILZA FERREIRA DOS SANTOS	RPU 130/2020 - PACIENTE ESTER DE SOUZA VIEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB01900	2020NE00937	440927 - 2020NL01289	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - DIÁRIAS REALIZADAS EM: 19 a 20/08, 24/08, 25/08 e 01/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	386,40
	2020OB01901	2020NE00944	440927 - 2020NL01323	42433371520 - RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA	RITA DE CÁSSIA SANTOS COSTA SANTANA - VIAGEM NOS DIAS: 14/08, 20/08 e 25/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
10/09/2020	2020OB01902	2020NE00051	440927 - 2020NL01292	20198699000153 - GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE FATURA 1359.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.333,33
	2020OB01903	2020NE00812	440927 - 2020NL01317	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 399.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	308,80
	2020OB01906	2020NE00810	440927 - 2020NL01318	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 398.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	926,40
	2020OB01909	2020NE00802	440927 - 2020NL01304	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 4102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.329,79
	2020OB01912	2020NE00816	440927 - 2020NL01306	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	TERAPIA OCUPACIONAL REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 911.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	442,93
	2020OB01915	2020NE00806	440927 - 2020NL01307	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE - ENFERMEIRO ATEND. SEMANAL / FISIOTERAPIA ATEND. DUAS VEZES SEMANA / MÉDICO ATEND. MENSAL / FONOAUDIÓLOGO ATEND. SEMANAL REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 913.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.259,41
	2020OB01918	2020NE00841	440927 - 2020NL01308	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 905.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.576,07
	2020OB01921	2020NE00808	440927 - 2020NL01309	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 907.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	485,95
	2020OB01924	2020NE00808	440927 - 2020NL01310	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 912.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140,02
	2020OB01927	2020NE00835	440927 - 2020NL01273	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE RPA 011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.157,00
	2020OB01928	2020NE00694	440927 - 2020NL01274	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE RPA 011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,00
	2020OB01930	2020NE00672	440927 - 2020NL01275	01954838123 - ANA PAULA MATOS MENDES	TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE RPA 002.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	356,00
	2020OB01931	2020NE00673	440927 - 2020NL01276	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE RPA 002.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80,00
	2020OB01933	2020NE00936	440927 - 2020NL01259	98795643753 - MARIA ILDA DA SILVA	DIÁRIAS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.340,00
	2020OB01934	2020NE00831	440927 - 2020NL01293	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE RPA 008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320,40
	2020OB01935	2020NE00692	440927 - 2020NL01294	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE RPA 008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB01937	2020NE00148	440927 - 2020NL01253	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	CIRURGIA GINECOLÓGICA VIDEOLAPAROSCOPIA CFE NF 75227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.230,00
	2020OB01938	2020NE00856	440927 - 2020NL01252	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SONDA GASTROSTOMIA / NUTRIÇÃO ENTERAL BOTTON CFE NF 808.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00
	2020OB01939	2020NE00777	440927 - 2020NL01279	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE CICLOFOTOABLAÇÃO CFE NF 12682.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.092,00
	2020OB01941	2020NE00814	440927 - 2020NL01288	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 1827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.229,15
	2020OB01944	2020NE00820	440927 - 2020NL01290	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 1826.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.254,50
	2020OB01947	2020NE00818	440927 - 2020NL01291	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 1825.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	602,16
	2020OB01950	2020NE00822	440927 - 2020NL01286	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM 32 HORAS MENSAIS CADA REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 559.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.774,11
	2020OB01953	2020NE00824	440927 - 2020NL01287	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 558.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	859,33
	2020OB01981	2020NE00029	440927 - 2020NL01316	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA TFD REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE FATURA FT00033769.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.019,03
	2020OB01982	2020NE00950	440927 - 2020NL01330	03166638750 - DANIEL BAKU	RPU 131/2020 - PACIENTE : HENRIQUE DUTRA BAKU - VIAGEM NO PERÍODO 13/09 a 28/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01983	2020NE00948	440927 - 2020NL01328	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	ALESSANDRO MENDES GOMES - viagem no dia 31/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01984	2020NE00949	440927 - 2020NL01329	03064277618 - VERONICA CONSOLAÇÃO PEREIRA TOMAZ	VERÔNICA CONSOLAÇÃO TOMAZ - VIAGEM NO PERÍODO: 19/08 a 20/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2020OB01985	2020NE00945	440927 - 2020NL01331	09934968738 - EDUARDO RIBEIRO MORAIS	EDUARDO RIBEIRO MORAIS - VIAGEM NO PERÍODO 11 a 12/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2020OB01986	2020NE00951	440927 - 2020NL01332	98790510763 - CIRLENE SOUZA REIS	CIRLENE SOUZAM REIS - VIAGEM DO DIA 03/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB01987	2020NE00038	440927 - 2020NL01260	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	870,98
	2020OB01988	2020NE00039	440927 - 2020NL01261	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.339,14
	2020OB01989	2020NE00040	440927 - 2020NL01262	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01990	2020NE00041	440927 - 2020NL01263	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.608,99
	2020OB01991	2020NE00042	440927 - 2020NL01254	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE FATURA 6066279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,00
	2020OB01992	2020NE00043	440927 - 2020NL01255	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE FATURA 6066283.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01993	2020NE00044	440927 - 2020NL01256	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE FATURA 6078862.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01994	2020NE00538	440927 - 2020NL01258	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MÊS DE AGOSTO CFE FATURA 0202076201.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.765,97
	2020OB01995	2020NE00095	440927 - 2020NL01257	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS CFE NF 5041.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	526,40
	2020OB01996	2020NE00101	440927 - 2020NL01249	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	GÁS DE COZINHA CFE NF 1530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,00
	2020OB01997	2020NE00091	440927 - 2020NL01301	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 461664 E 461694.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.866,89
	2020OB01998	2020NE00092	440927 - 2020NL01302	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 461694.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.498,84
	2020OB01999	2020NE00085	440927 - 2020NL01299	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE FATURA 23195.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.584,15
	2020OB02000	2020NE00086	440927 - 2020NL01300	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE FATURA 23195.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.584,15
	2020OB02001	2020NE00927	440927 - 2020NL01298	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS UTILITÁRIOS REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 3323.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.481,17

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB02002	2020NE00084	440927 - 2020NL01303	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 3323.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	275,69
	2020OB02003	2020NE00620	440927 - 2020NL01313	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NRE REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE RECIBO 005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.931,75
	2020OB02004	2020NE00671	440927 - 2020NL01250	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 1401.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.607,69
	2020OB02005	2020NE00049	440927 - 2020NL01296	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 9725.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621,39
	2020OB02006	2020NE00759	440927 - 2020NL01295	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 5371.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	529,21
	2020OB02007	2020NE00389	440927 - 2020NL01314	34292403791 - IVONE LEITE	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE RECIBO 007.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.533,83
	2020OB02008	2020NE00036	440927 - 2020NL01268	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE MÊS DE AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB02009	2020NE00860	440927 - 2020NL01327	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 670.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.208,48
	2020OB02010	2020NE00844	440927 - 2020NL01251	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS CFE NF 123602.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.570,00
	2020OB02011	2020NE00849	440927 - 2020NL01248	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	MATERIAIS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS CFE NF 4678.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.117,25
	2020OB02012	2020NE00664	440927 - 2020NL01247	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 26122.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02013	2020NE00018	440927 - 2020NL01244	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 672.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.654,08
	2020OB02014	2020NE00121	440927 - 2020NL01246	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 2053.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.935,53
	2020OB02015	2020NE00668	440927 - 2020NL01278	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 5420.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02016	2020NE00666	440927 - 2020NL01277	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 4900.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02017	2020NE00545	440927 - 2020NL01281	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO / ANGIOTOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO CFE NF 11702.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	688,52
	2020OB02018	2020NE00022	440927 - 2020NL01282	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS VERTEBRAIS, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE VENOSO DE MEMBROS INFERIORES OU SUPERIORES, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE AORTA E ARTÉRIAS RENAI, ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES, URETROCISTOGRAFIA E UROGRAFIA VENOSA CFE NF 11703.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	303,07
	2020OB02019	2020NE00783	440927 - 2020NL01280	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 1200.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.226,84
	2020OB02020	2020NE00542	440927 - 2020NL01245	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 11347.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.856,80
	2020OB02021	2020NE00387	440927 - 2020NL01283	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 515 E 516.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	490.648,68

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB02022	2020NE00387	440927 - 2020NL01285	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 515 E 516.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	57.335,15
	2020OB02023	2020NE00019	440927 - 2020NL01312	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 13893.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.358,00
14/09/2020	2020OB02024	2020NE00961	440927 - 2020NL01333	08103171760 - JEANY GOMES FERREIRA DAS VIRGES	RPU 133/2020 - PACIENTE: ALEFE FERREIRA BATISTA - PERÍODO 09/09 A 18/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
15/09/2020	2020OB02025	2020NE00962	440927 - 2020NL01334	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO - VIAGEM EM: 14/08, 20/08 e 26/08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
18/09/2020	2020OB02026	2020NE00968	440927 - 2020NL01335	14159751750 - GEDSON RODRIGUES SILVA	RPU 136/2020 - PACIENTE: THAIS ALMEIDA RODRIGUES - VIAGEM NO PERÍODO 28/09 A 29/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB02027	2020NE00969	440927 - 2020NL01336	14159751750 - GEDSON RODRIGUES SILVA	RPU 136/2020 - PACIENTE: THAIS ALMEIDA RODRIGUES - VIAGEM NO PERÍODO 28/09 A 29/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.092,11
	2020OB02028	2020NE00970	440927 - 2020NL01337	03531857444 - DELTIANE PEREIRA DANTAS	RPU 140/2020 - paciente: ENZO SPEROTTO LÁZARO - VIAGEM NO PERÍODO 25/08 a 30/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.679,20
	2020OB02029	2020NE00971	440927 - 2020NL01338	03531857444 - DELTIANE PEREIRA DANTAS	RPU 140/2020 - PACIENTE: ENZO PEROTTO LÁSARO - VIAGEM NOI PERÍODO 25/08 A 30/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	180,00
	2020OB02030	2020NE00972	440927 - 2020NL01339	16541420777 - DEBORA SANTIAGO NASCIMENTO	RPU 137/2020 - PACIENTE: ANNA VITÓRIA NASCIMENTO SANTOS - PERÍODO . 20/09 a 22/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB02031	2020NE00973	440927 - 2020NL01340	16541420777 - DEBORA SANTIAGO NASCIMENTO	RPU 137/2020 - PACIENTE: ANNA VITÓRIA NASCIMENTO SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 20/09 a 22/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	407,52
	2020OB02032	2020NE00974	440927 - 2020NL01341	09699594780 - IVANETE MARDEGAN RIQUIERI	RPU 138/2020 - PACIENTE; MIGUEL ANTÔNIO MARDEGAN - VIAGEM NO PERÍODO 27/09 A 30/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB02033	2020NE00975	440927 - 2020NL01342	09699594780 - IVANETE MARDEGAN RIQUIERI	RPU 138/2020 - paciente: MIGUEL ANTONIO MARDEGAN RIQUIERI - VIAGEM NO PERÍODO 27/09 A 30/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	786,50
	2020OB02034	2020NE00980	440927 - 2020NL01343	14122101786 - KELLY JONAS DIAS GALDINO	RPU 134/2020 - paciente; ARTHUR MUNIZ GALDINO - viagem no período 24/09 a 26/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB02035	2020NE00950	440927 - 2020NL01330	03166638750 - DANIEL BAKU	RPU 131/2020 - PACIENTE : HENRIQUE DUTRA BAKU - VIAGEM NO PERÍODO 13/09 a 28/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
21/09/2020	2020OB02036	2020NE00984	440927 - 2020NL01348	13581754703 - DAMIÃO GOMES	RPU 141/2020 - paciente; ADRIEL GOMES DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO : 29/09 a 14/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2020OB02037	2020NE00985	440927 - 2020NL01349	13581754703 - DAMIÃO GOMES	RPU 141/2020 - PACIENTE: ADRIEL GOMES DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 29/09/2020 a 14/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.029,54
22/09/2020	2020OB02038	2020NE00898	440927 - 2020NL01347	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO CFE NF 62524.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.280,50
	2020OB02040	2020NE00774	440927 - 2020NL01344	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA REPETITIVA SUPERFICIAL CFE NF 210.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.500,00
	2020OB02041	2020NE00858	440927 - 2020NL01346	29251258000142 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	BATERIA DE LITIO RECARREGÁVEL E CABO D-COL 7,5 CM CFE NF 9393.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.656,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/09/2020	2020OB02045	2020NE00030	440927 - 2020NL01265	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE MÊS DE AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB02046	2020NE00032	440927 - 2020NL01266	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE MÊS DE AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB02047	2020NE00034	440927 - 2020NL01267	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE MÊS DE AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
23/09/2020	2020OB02048	2020NE00989	440927 - 2020NL01352	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 113/2020 - PACIENTE MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39,76
	2020OB02049	2020NE00987	440927 - 2020NL01351	13581754703 - DAMIÃO GOMES	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 117/2020 - PACIENTE ADRIEL GOMES DA SILVA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	423,06
	2020OB02050	2020NE00989	440927 - 2020NL01352	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 113/2020 - PACIENTE MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	117,84
	2020OB02051	2020NE00990	440927 - 2020NL01353	12270054741 - ANDRESSA FRANÇA GINELI	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 115/2020 - PACIENTE IZABEL DE SOUZA FRANÇA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.024,40
	2020OB02052	2020NE00992	440927 - 2020NL01354	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	RPU 139/2020 - PACIENTE ELIS MARCIO COELHO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.456,00
24/09/2020	2020OB02053	2020NE00997	440927 - 2020NL01358	09857484786 - TELMA BRUNO DA SILVA SANTOS	RPU 135/2020 - PACIENTE: BERNARDO BRUNO SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 24/09 a 25/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	354,60
	2020OB02054	2020NE00993	440927 - 2020NL01355	10720846781 - SILENE DOS SANTOS SILVA	RPU 132/2020 - PACIENTE: HEITOR REMÍOGIO DOS SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 24/09 a 25/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	354,60
	2020OB02055	2020NE00995	440927 - 2020NL01356	09730439702 - MARCOS RAMOS OLIVEIRA	RPU 144/2020 - PACIENTE: JOÃO VICTOR SIQUEIRA OLIVEIRA - viagem 29/09 a 03/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB02056	2020NE00996	440927 - 2020NL01357	09730439702 - MARCOS RAMOS OLIVEIRA	RPU 144/2020 - PACIENTE: JOÃO VICTOR SIQUEIRA OLIVEIRA - viagem 29/09 a 03/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.076,00
	2020OB02057	2020NE00986	440927 - 2020NL01350	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - DIÁRIAS DOS DIAS 15/09 e 17/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02058	2020NE00998	440927 - 2020NL01359	05847580738 - RAMON DE SOUZA CARVALHO	RAMON DE SOUZA CARVALHO - VIAGEM NO DIA 17/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02059	2020NE00999	440927 - 2020NL01360	01615625666 - FERNANDA SILVA CARDOSO	FERNANDA SILVA CARDOSO - VIAGEM NO DIA 15/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
25/09/2020	2020OB02060	2020NE01004	440927 - 2020NL01362	10991120795 - EDNA PEREIRA MORAES	RPU 143/2020 - PACIENTE: DIOGO MORAES SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 06/10 a 07/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB02061	2020NE01005	440927 - 2020NL01363	10991120795 - EDNA PEREIRA MORAES	RPU 143/2020 - PACIENTE: DIOGO MORAES SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 06/10 A 07/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.054,20
	2020OB02062	2020NE01006	440927 - 2020NL01364	45093261734 - ERLY DIAS DOS SANTOS	RPU 145/2020 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 12/10 a 14/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	197,00
	2020OB02063	2020NE01007	440927 - 2020NL01365	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 142/2020 - PACIENTE: MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO - viagem no período 06/10 a 08/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB02064	2020NE01008	440927 - 2020NL01366	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 142/2020 - PACIENTE: MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO - viagem no período 06/10 a 08/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	634,98

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/09/2020	2020OB02065	2020NE01002	440927 - 2020NL01361	85617210734 - DELCIO ALVES	DELCIO ALVES - VIAGEM NO DIA 09/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
28/09/2020	2020OB02066	2020NE01012	440927 - 2020NL01370	10860792722 - EDILSON MORAIS MONTEIRO	EDILSON MORAIS MONTEIRO - VIAGENS EM: 14/09, 16/09 e 24/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
30/09/2020	2020OB02068	2019NE00113	440927 - 2020NL01382	01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	IMPLANTE DE ESTIMULADOR CEREBRAL BILATERAL - DBS CFE NF 438483.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02069	2020NE00564	440927 - 2020NL01399	20717154000106 - (GOES) GRUPO DE ORTOPEDIA DO ESPIRITO SANTO	CIRURGIA DE OSTEOTOMIA VALGIZANTE CFE NF 985.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.000,00
	2020OB02070	2020NE01018	440927 - 2020NL01378	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	CINTILOGRAFIA CFE NF 5340 - 5382 - 5420.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.614,00
	2020OB02071	2020NE01020	440927 - 2020NL01379	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 26122.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	54,00
	2020OB02072	2020NE01022	440927 - 2020NL01380	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	CINTILOGRAFIA CFE NF 4774 - 4850 - 4900.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.208,66
	2020OB02083	2020NE01015	440927 - 2020NL01376	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	RPU 148/2020 - PACIENTE: ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA - VIAGEM NO PERÍODO 11/10 a 22/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.891,20
	2020OB02084	2020NE01016	440927 - 2020NL01377	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	RPU 148/2020 - PACIENTE: ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA - VIAGEM NO PERÍODO 11/10 a 22/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.066,00
	2020OB02085	2020NE01025	440927 - 2020NL01400	11540431770 - NEILDE ALVES PINHEIRO	RPU 147/2020 - PACIENTE: ALESSANDRO PINHEIRO LIMA - viagem no período 14/10 a 16/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB02086	2020NE01026	440927 - 2020NL01401	12128360730 - ALCIMARA FERREIRA MIRANDA	RPU 151/2020 - PACIENTE: MARIANA FERREIRA DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 18/10 a 20/10/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB02087	2020NE00029	440927 - 2020NL01381	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA TFD EMITIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/09 CFE FATURA FT00033798.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.527,72
	2020OB02088	2020NE01013	440927 - 2020NL01371	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA - VIAGENS REALIZADAS EM : 04/09, 14/09 e 16/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB02089	2020NE00045	440927 - 2020NL01390	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE FATURA 1800084883196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,65
	2020OB02090	2020NE00046	440927 - 2020NL01391	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE FATURA 1800084883196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6,96
	2020OB02091	2020NE00045	440927 - 2020NL01389	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA 1800084985280.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	538,25
	2020OB02092	2020NE00040	440927 - 2020NL01262	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.709,48
	2020OB02093	2020NE00079	440927 - 2020NL01384	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE FATURA 20/08/70000078-0.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61,75
	2020OB02094	2020NE00081	440927 - 2020NL01385	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE FATURA 20/08/70000112-9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,43
	2020OB02095	2020NE00081	440927 - 2020NL01386	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA 20/08/70000111-8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18,56
	2020OB02096	2020NE00043	440927 - 2020NL01388	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA 6121375.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,00
	2020OB02097	2020NE00042	440927 - 2020NL01387	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA 6121371.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,00
	2020OB02098	2020NE00043	440927 - 2020NL01255	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE FATURA 6066283.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74,00
	2020OB02099	2020NE00044	440927 - 2020NL01256	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE FATURA 6078862.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73,00
	2020OB02100	2020NE00596	440927 - 2020NL01395	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 395066.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.879,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB02101	2020NE00597	440927 - 2020NL01396	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE AGOSOT CFE NF 395063.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.879,55
	2020OB02102	2020NE00599	440927 - 2020NL01397	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FARMACIA CIDADA REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 395062.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.218,24
	2020OB02103	2020NE00745	440927 - 2020NL01398	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 395061.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.654,55
	2020OB02104	2020NE00018	440927 - 2020NL01392	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS ATÉ O DIA 18/09 CFE NF 678.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.935,82
01/10/2020	2020OB02109	2020NE00955	440927 - 2020NL01383	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS CFE NF 123834.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.769,76
	2020OB02110	2019NE01907	440927 - 2020NL01372	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	REPACTUAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02111	2019NE01908	440927 - 2020NL01373	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	REPACTUAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO/2019 CFE NF 18123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02112	2019NE01909	440927 - 2020NL01374	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	REPACTUAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO/2019 CFE NF 18125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02113	2019NE01910	440927 - 2020NL01375	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	REPACTUAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO/2019 CFE NF 18119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
02/10/2020	2020OB02114	2020NE01032	440927 - 2020NL01402	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - VIAGENS EM: 16/09, 23/09, 24/09 e 28/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB02115	2020NE01033	440927 - 2020NL01403	06397520633 - ANDRINY MENDES	ANDRINY MENDES - VIAGEM NO DIA 25/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
05/10/2020	2020OB02116	2020NE01010	440927 - 2020NL01368	10459921789 - JOILSON TEIXEIRA ALVES	RPU 146/2020 - PACIENTE: THIAGO ALVES BORGES - VIAGEM NO PERÍODO 19 /10 a 21/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB02117	2020NE01011	440927 - 2020NL01369	10459921789 - JOILSON TEIXEIRA ALVES	RPU 146/2020 - PACIENTE: THIAGO ALVES BORGES - VIAGEM NO PERÍODO 19 /10 a 21/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	165,68
07/10/2020	2020OB02118	2020NE01034	440927 - 2020NL01432	08103171760 - JEANY GOMES FERREIRA DAS VIRGES	RPU 152/2020 - PACIENTE: ALEFE FERREIRA BATISTA - VIAGEM NO PERÍODO: 18/10 a 20/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB02119	2020NE01035	440927 - 2020NL01433	10860792722 - EDILSON MORAIS MONTEIRO	EDILSON MORAIS MONTEIRO - VIAGEM NO DIA 28/09/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02120	2020NE01041	440927 - 2020NL01478	09646610714 - JOLMART RODRIGUES DA CRUZ	JOLMART RODRIGUES DA CRUZ - VIAGENS EM: 01/09, 03/09, 04/09, 10/09, 11/09, 15/09, 17/09, 18/09, 22/09, 23/09, 24/09, 25/09, 29/09, 30/09, 01/10, 02/10 e 05/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	952,00
08/10/2020	2020OB02121	2020NE01037	440927 - 2020NL01476	09427454776 - REGINALDA DE OLIVEIRA DELFINO	RPU 149/2020 - PACIENTE: JOÃO MIGUEL DELFINO CALDEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 17 a 21/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB02122	2020NE01038	440927 - 2020NL01477	09427454776 - REGINALDA DE OLIVEIRA DELFINO	RPU 149/2020 - PACIENTE: JOÃO MIGUEL DELFINO CALDEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 17 a 21/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	782,00
09/10/2020	2020OB02125	2020NE00051	440927 - 2020NL01408	20198699000153 - GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE RECIBO 1360.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.333,33
	2020OB02126	2020NE00520	440927 - 2020NL01409	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	RURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA REMOÇÃO DE NÓDULOS , INCLUÍNDO MATERIAIS, MEDICAMENTOS, EXAMES NECESSÁRIOS P/ O PROCEDIMENTO, EQUIOAMENTOS, HONORÁRIOS MÉDICOS/ PROFISSIONAIS, DESPESAS HOSPITALARES E CONSULTAS PÓS OPERATÓRIAS CFE NF 75215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.040,00
	2020OB02127	2020NE00672	440927 - 2020NL01474	01954838123 - ANA PAULA MATOS MENDES	TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE RPA 002.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2020OB02128	2020NE00806	440927 - 2020NL01456	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE - ENFERMEIRO ATEND. SEMANAL / FISIOTERAPIA ATEND. DUAS VEZES SEMANA / MÉDICO ATEND. MENSAL / FONOAUDIÓLOGO ATEND. SEMANAL RREALIZADO NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 913.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57,65
	2020OB02129	2020NE00154	440927 - 2020NL01404	01137028000138 - CENTRO CAPIXABA DE OLHOS SC LTDA	CONSULTA OFTALMOLÓGICA CFE NF 31801.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2020OB02130	2020NE00835	440927 - 2020NL01406	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR CFE RECIBO 011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.157,00
	2020OB02131	2020NE00694	440927 - 2020NL01407	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE RECIBO 011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB02133	2020NE00816	440927 - 2020NL01441	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 945.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147,64
	2020OB02136	2020NE00806	440927 - 2020NL01458	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE - ENFERMEIRO ATEND. SEMANAL / FISIOTERAPIA ATEND. DUAS VEZES SEMANA / MÉDICO ATEND. MENSAL / FONOAUDIÓLOGO ATEND. SEMANAL REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 949.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.243,67
	2020OB02139	2020NE00808	440927 - 2020NL01457	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 959.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	485,39
	2020OB02142	2020NE00808	440927 - 2020NL01442	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 950.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	862,85
	2020OB02145	2020NE00841	440927 - 2020NL01459	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 948.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.703,39
	2020OB02148	2020NE00814	440927 - 2020NL01444	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1854.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.335,30
	2020OB02151	2020NE00818	440927 - 2020NL01443	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1853.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	677,43
	2020OB02154	2020NE00820	440927 - 2020NL01445	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1855.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	965,00
	2020OB02157	2020NE00824	440927 - 2020NL01460	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 571.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	859,33
	2020OB02160	2020NE00810	440927 - 2020NL01461	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 420.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	926,40
	2020OB02163	2020NE00464	440927 - 2020NL01480	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	CIRURGIA DE CROSSLINKING EM OLHO ESQUERDO CFE NF 15023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.269,98
	2020OB02164	2020NE00462	440927 - 2020NL01481	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	CIRURGIA DE CROSSLINKING EM OLHO ESQUERDO CFE NF 15022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.269,98
	2020OB02186	2020NE00029	440927 - 2020NL01462	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA TFD REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA FT 00033821.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.385,85
	2020OB02187	2020NE01042	440927 - 2020NL01482	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 153/2020 - PACIENTE: BEATRIZ ARAÚJO DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 19/10 A 21/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB02188	2020NE01043	440927 - 2020NL01483	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 153/2020 - PACIENTE: BEATRIZ ARAÚJO DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 19/10 A 21/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	994,08
	2020OB02189	2020NE00106	440927 - 2020NL01416	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 20280.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	384,30
	2020OB02190	2020NE00107	440927 - 2020NL01417	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 20280.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	384,30
	2020OB02191	2020NE00108	440927 - 2020NL01419	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 20280.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110,17
	2020OB02192	2020NE00106	440927 - 2020NL01420	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 60281 E 60356.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	384,30
	2020OB02193	2020NE00107	440927 - 2020NL01421	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 60281 E 60356.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	640,50
	2020OB02194	2020NE00108	440927 - 2020NL01422	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 60281 E 60356.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156,49
	2020OB02195	2020NE00044	440927 - 2020NL01447	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO CONSUMIDA NO MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA 6135379.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74,00
	2020OB02196	2020NE00927	440927 - 2020NL01413	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS UTILITÁRIOS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 3375.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.756,86
	2020OB02197	2020NE00091	440927 - 2020NL01414	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 473909.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,24
	2020OB02198	2020NE00092	440927 - 2020NL01415	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 473909 E 473951.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.767,37
	2020OB02199	2020NE00085	440927 - 2020NL01423	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA 23332.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.584,15
	2020OB02200	2020NE00086	440927 - 2020NL01424	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA 23332.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.584,15
	2020OB02201	2020NE00538	440927 - 2020NL01429	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA 0202077312.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.886,63

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB02202	2020NE00952	440927 - 2020NL01431	31718372000181 - THAI CAFE EIRELI	200 HG DE CAFÉ EM PÓ E 350 DE AÇÚCAR CFE NF 20324.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.150,10
	2020OB02203	2020NE00095	440927 - 2020NL01448	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	100 UNIDADES ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS CFE NF 5144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	658,00
	2020OB02204	2020NE00620	440927 - 2020NL01393	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NRE CFE RECIBO 006/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.931,75
	2020OB02205	2020NE00389	440927 - 2020NL01394	34292403791 - IVONE LEITE	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE RECIBO 008/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.533,83
	2020OB02206	2020NE00049	440927 - 2020NL01410	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL CFE NF 9807.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621,39
	2020OB02207	2020NE00671	440927 - 2020NL01411	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO CFE NF 1421.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.607,69
	2020OB02208	2020NE00030	440927 - 2020NL01425	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 6380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB02209	2020NE00032	440927 - 2020NL01426	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 6324.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB02210	2020NE00034	440927 - 2020NL01427	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 6326.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB02211	2020NE00036	440927 - 2020NL01428	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 6327.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB02212	2020NE00960	440927 - 2020NL01412	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	MATERIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS CFE NF 4802.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.515,80
	2020OB02213	2020NE00957	440927 - 2020NL01475	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS CFE NF 5802.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.559,70
	2020OB02214	2020NE00022	440927 - 2020NL01439	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS VERTEBRAIS, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE VENOSO DE MEMBROS INFERIORES OU SUPERIORES, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE AORTA E ARTÉRIAS RENAI, ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES, URETROCISTOGRAFIA E UROGRAFIA VENOSA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 11855.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.990,26
	2020OB02215	2020NE00545	440927 - 2020NL01438	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO / ANGIOTOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 11856.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.153,27
	2020OB02216	2020NE01018	440927 - 2020NL01434	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 5449.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.989,65
	2020OB02217	2020NE00542	440927 - 2020NL01435	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 11620.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	146.911,60
13/10/2020	2020OB02218	2020NE00387	440927 - 2020NL01463	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 532 E 533.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	512.844,77
	2020OB02219	2020NE00010	440927 - 2020NL01436	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 4952.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.372,65
	2020OB02220	2020NE01022	440927 - 2020NL01437	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 4952.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.738,98
	2020OB02221	2020NE01044	440927 - 2020NL01484	13775652701 - CRISTINA JÚLIO DO NASCIMENTO	RPU 154/2020 - PACIENTE: LAURA NASCIMENTO ROSA - VIAGEM NO PERÍODO 25/10 a 27/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB02222	2020NE01047	440927 - 2020NL01485	13775652701 - CRISTINA JÚLIO DO NASCIMENTO	RPU 154/2020 - PACIENTE: LAURA NASCIMENTO ROSA - VIAGEM NO PERÍODO 25/10 a 27/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	542,09

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/10/2020	2020OB02223	2020NE01049	440927 - 2020NL01487	13891535767 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA	RPU 156/2020 - paciente: ERICK GABRIEL BOLDT - VIAGEM NO PERÍODO 19/10 a 21/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	615,76
14/10/2020	2020OB02224	2020NE01050	440927 - 2020NL01488	10112743706 - NILMA CAETANO RIBEIRO	RPU 155/2020 - PACIENTE: HEYTOR RIBEIRO MIGUEL - VIAGEM NO PERÍODO 26 a 29/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB02225	2020NE01051	440927 - 2020NL01489	10112743706 - NILMA CAETANO RIBEIRO	RPU 155/2020 - PACIENTE: HEYTOR RIBEIRO MIGUEL - VIAGEM NO PERÍODO 26 a 29/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	482,00
	2020OB02226	2020NE01052	440927 - 2020NL01490	08103171760 - JEANY GOMES FERREIRA DAS VIRGES	PRESTAÇÃO CONTA - RPU 122/2020 - PACIENTE: ALEFE FERREIRA BATISTA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	866,80
	2020OB02227	2020NE01054	440927 - 2020NL01492	18265827709 - THAIS DA SILVA BEZERRA	RPU 157/2020 - PACIENTE: josé lucas silva carvalho - viagem no período 17/10 a 21/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB02228	2020NE01055	440927 - 2020NL01493	18265827709 - THAIS DA SILVA BEZERRA	RPU 157/2020 - PACIENTE: josé lucas silva carvalho - viagem no período 17/10 a 21/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,84
	2020OB02229	2020NE01053	440927 - 2020NL01491	11078655731 - LEONARDO COSTA BARBOSA	LEONARDO COSTA BARBOSA - VIAGENS DOS DIAS: 29/01, 12/05, 30/07, 12/08, 03/09 e 25/09/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB02230	2020NE01048	440927 - 2020NL01486	13891535767 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA	RPU 156/2020 - paciente: ERICK GABRIEL BOLDT - VIAGEM NO PERÍODO 19/10 a 21/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	325,38
15/10/2020	2020OB02231	2020NE01056	440927 - 2020NL01494	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO - VIAGENS EM: 11/09, 15/09, 16/09, 18/09, 01/10, 05/10 e 07/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
16/10/2020	2020OB02232	2020NE01057	440927 - 2020NL01495	00506393666 - MARIA APARECIDA PRATES REIS	RPU 160/2020 PACIENTE: LUCAS FELIPE PRATES DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 29/10 a 31/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
19/10/2020	2020OB02233	2020NE01060	440927 - 2020NL01500	18315924796 - NATALIA LIMA OSS	RPU 159/2020 - PACIENTE : IKARO ALMEIDA FABRES - VIAGEM NO PERÍODO 07 a 11/11/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02234	2020NE01061	440927 - 2020NL01501	18315924796 - NATALIA LIMA OSS	RPU 159/2020 - PACIENTE: IKARO ALMEIDA FABRES - VIAGEM NO PERÍODO 07 a 11/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02235	2020NE01058	440927 - 2020NL01498	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - VIAGENS EM 02/10 e 07/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02236	2020NE01059	440927 - 2020NL01499	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - VIAGEM NO DIA 08/09/2020 P/ HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
20/10/2020	2020OB02237	2020NE00831	440927 - 2020NL01503	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE RPA 009.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320,40
	2020OB02238	2020NE00692	440927 - 2020NL01505	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE RPA 009.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72,00
	2020OB02245	2020NE01063	440927 - 2020NL01515	21358161836 - FREDSON ARAUJO FERREIRA	RPU 161/2020 - PACIENTE: FREDSON ARAÚJO FERREIRA - VIAGEM NO PERÍODO 08/11 a 17/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB02271	2020NE01062	440927 - 2020NL01510	42433371520 - RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA	RITA DE CÁSSIA SANTOS COSTA SANTÁNA - VIAGENS EM 25/09 e 07/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02272	2020NE00860	440927 - 2020NL01502	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 747.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.208,48
	2020OB02273	2020NE00596	440927 - 2020NL01506	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 401126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.879,50
	2020OB02274	2020NE00597	440927 - 2020NL01507	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 401126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.879,55
	2020OB02275	2020NE00599	440927 - 2020NL01508	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 401126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.218,24

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB02276	2020NE00745	440927 - 2020NL01509	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 401126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.654,55
	2020OB02277	2020NE00931	440927 - 2020NL01516	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 04312.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02278	2020NE00019	440927 - 2020NL01454	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 14233.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.054,50
	2020OB02279	2020NE00925	440927 - 2020NL01453	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 14235.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.972,04
	2020OB02280	2020NE00023	440927 - 2020NL01466	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	ESCANOMETRIA REALIZADAS MÊS DE SETEMBRO CFE NF 26396.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	65,51
	2020OB02281	2020NE00877	440927 - 2020NL01465	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	ULTRASSONOGRAMA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS MÊS DE SETEMBRO CFE NF 26396.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.832,32
	2020OB02282	2020NE01020	440927 - 2020NL01464	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS MÊS DE SETEMBRO CFE NF 26396.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.149,94
	2020OB02283	2020NE00388	440927 - 2020NL01450	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 413.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.380,60
	2020OB02284	2020NE00783	440927 - 2020NL01449	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT CFE NF 1248.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.378,06
	2020OB02285	2020NE00018	440927 - 2020NL01452	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 680.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.576,70
	2020OB02286	2020NE00741	440927 - 2020NL01451	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO, ELETROENCEFALOGRAMA SEM SEDAÇÃO, ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2905.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.826,70
	2020OB02287	2020NE00959	440927 - 2020NL01497	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	MATERIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.862,90
	2020OB02288	2020NE00958	440927 - 2020NL01514	04779188000179 - FASTMED COMERCIO LTDA	BOLSA P/ COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO CFE NF 7252.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	502,20
	2020OB02289	2020NE00743	440927 - 2020NL01513	10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME	VIDEONASOFIBROLARINGOSCOPIA (ÓTICA FLEXÍVEL) REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1149.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.538,18
	2020OB02290	2020NE00121	440927 - 2020NL01455	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES DIVERSOS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2061.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.567,78
22/10/2020	2020OB02292	2020NE01076	440927 - 2020NL01523	98795643753 - MARIA ILDA DA SILVA	DIÁRIAS TFD REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.340,00
	2020OB02293	2020NE01068	440927 - 2020NL01517	11516492790 - IRENE PEREIRA DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 090-107-127/2020 - PACIENTE KISSILLA EMANUELLY PEREIRA DOS SANTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	149,75
	2020OB02294	2020NE01068	440927 - 2020NL01517	11516492790 - IRENE PEREIRA DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 090-107-127/2020 - PACIENTE KISSILLA EMANUELLY PEREIRA DOS SANTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.184,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/10/2020	2020OB02295	2020NE01070	440927 - 2020NL01518	11516492790 - IRENE PEREIRA DOS SANTOS	RPU 150/2020 - PACIENTE KISSILLA EMANUELLY PEREIRA DOS SANTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB02296	2020NE01074	440927 - 2020NL01521	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	RPU 162/2020 - PACIENTE ELIS MARCIO COELHO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB02297	2020NE01075	440927 - 2020NL01522	03531857444 - DELTIANE PEREIRA DANTAS	RPU 158/2020 - PACIENTE ENZO SPEROTTO LASARO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.910,00
	2020OB02298	2020NE01073	440927 - 2020NL01520	70479755787 - ANTONIO MARIA DA SILVA FILHO	RPU 166/2020 - PACIENTE: ANTÔNIO MARIA DA SILVA FILHO - VIAGEM NO PERÍODO 11/11 A 13/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB02299	2020NE01071	440927 - 2020NL01519	10720846781 - SILENE DOS SANTOS SILVA	RPU 163/2020 - PACIENTE: HEITOR REMÍDIO DOS SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 08/11 a 24/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.521,60
23/10/2020	2020OB02300	2020NE01080	440927 - 2020NL01524	18084708775 - ARLENE CABRAL DE SOUZA	RPU 164/2020 - PACIENTE: ANNA JÚLIA CABRAL DE SOUZA - VIAGEM NO PERÍODO 04/11 a 13/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.654,80
	2020OB02301	2020NE01083	440927 - 2020NL01525	02015828729 - FABIO PEREIRA DE AMORIM	RPU 165/2020 - PACIENTE: GLÊNDIDA SENA AMORIM - VIAGEM NO PERÍODO : 17/11 a 19/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02302	2020NE01084	440927 - 2020NL01526	02015828729 - FABIO PEREIRA DE AMORIM	RPU 165/2020 - PACIENTE: GLÊNDIDA SENA AMORIM - VIAGEM NO PERÍODO : 17/11 a 19/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	597,80
	2020OB02303	2020NE01086	440927 - 2020NL01527	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA - VIAGEM DO DIA 15/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02304	2020NE01087	440927 - 2020NL01528	82708932772 - JOSE NILSON RODRIGUES DE SOUZA	JOSÉ NILSON RODRIGUES DE SOUSA - VIAGEM NO DIA 25/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02305	2020NE01085	440927 - 2020NL01529	28414780000135 - BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	UM CERTIFICADO DIGITAL CFE NF 469.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	290,00
27/10/2020	2020OB02306	2020NE01089	440927 - 2020NL01530	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 142/2020 - PACIENTE MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	102,28
	2020OB02307	2020NE01089	440927 - 2020NL01530	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 142/2020 - PACIENTE MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55,32
	2020OB02308	2020NE01090	440927 - 2020NL01531	14122101786 - KELLY JONAS DIAS GALDINO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 134/2020 - PACIENTE ARTHUR MUNIZ GALDINO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02309	2020NE01091	440927 - 2020NL01532	08103171760 - JEANY GOMES FERREIRA DAS VIRGES	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 133/2020 - PACIENTE ALEFE FERREIRA BATISTA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB02310	2020NE01092	440927 - 2020NL01533	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPU 168/2020 - MARLEIDE TOMAZ - VIAGEM NO PERÍODO 21/11 a 28/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
	2020OB02311	2020NE01094	440927 - 2020NL01535	17951362786 - EDSON OLIVEIRA LEAL	RPU 167/2020 - PACIENTE: ENZO GUILHERME SANTOS LEAL. VIAGEM NO PÉRIODO 08/11 a 10/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
29/10/2020	2020OB02312	2020NE01093	440927 - 2020NL01534	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPU 168/2020 - PACIENTE: MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA - VIAGEM NO PERIODO 21/11 A 28/11/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,00
30/10/2020	2020OB02313	2020NE00460	440927 - 2020NL01539	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	EXAME DE RX PANORAMICO COLUNA VERTEBRAL AP + P CFE NF 57763.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB02314	2020NE00459	440927 - 2020NL01540	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	EXAME DE VIDEOESTROBOSCOPIA RIGIDA DE LARINGE CFE NF 147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB02315	2020NE01097	440927 - 2020NL01546	98795643753 - MARIA ILDA DA SILVA	DIÁRIAS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.340,00
	2020OB02316	2020NE00802	440927 - 2020NL01440	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 4158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.329,79
	2020OB02324	2020NE00029	440927 - 2020NL01536	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA TFD FORNECIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2020 CEF FATURA FT00033848.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.991,60
	2020OB02325	2020NE01100	440927 - 2020NL01549	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	ALESSANDRO MENDES GOMES - VIAGEM EM 08/10 e 20/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02326	2020NE01101	440927 - 2020NL01550	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRO SABADINI - VIAGENS EM: 09/10, 19/10 e 23/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB02327	2020NE00038	440927 - 2020NL01541	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02328	2020NE00039	440927 - 2020NL01542	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.483,31
	2020OB02329	2020NE00040	440927 - 2020NL01543	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02330	2020NE00041	440927 - 2020NL01544	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.208,72
	2020OB02331	2020NE00931	440927 - 2020NL01516	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 04312.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.288,20
	2020OB02332	2020NE00982	440927 - 2020NL01545	18777907000127 - MULTIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	ADEQUAÇÃO DE CORRIMÃO DE PAREDE E GUARDA-CORPO CFE NF 95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.359,04
	2020OB02333	2020NE00956	440927 - 2020NL01537	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	MATERIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS CFE NF 292681.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.027,90
03/11/2020	2020OB02334	2020NE01022	440927 - 2020NL01547	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	CINTILOGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.050,31
	2020OB02335	2020NE01102	440927 - 2020NL01551	14299251750 - ROSANA WILDEMBERG OLIVEIRA	RPU 171/2020 - PACIENTE: ENZO ANDRÉ SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 07 a 09/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB02336	2020NE01103	440927 - 2020NL01552	14299251750 - ROSANA WILDEMBERG OLIVEIRA	RPU 171/2020 - PACIENTE: ENZO ANDRÉ SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 07 a 09/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	606,00
	2020OB02337	2020NE00101	440927 - 2020NL01430	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	GÁS DE COZINHA CFE NF 1548.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,00
	2020OB02338	2020NE00759	440927 - 2020NL01446	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 5458.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	529,21
	2020OB02339	2020NE00101	440927 - 2020NL01496	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	GÁS DE COZINHA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,00
04/11/2020	2020OB02340	2020NE00101	440927 - 2020NL01538	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	GÁS DE COZINHA CFE NF 1559.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,00
	2020OB02341	2020NE01106	440927 - 2020NL01555	15992361766 - MATEUS ALMEIDA GALVÃO	RPU 170/2020 - PACIENTE: DANIEL ALMEIDA GALVÃO - viagem no período 16/11 A 26/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB02342	2020NE01104	440927 - 2020NL01553	96392932534 - MARLUS ROBSON FERNANDES CAVALCANTE	MARLLUS ROBSON F. CAVALCANTI - VIAGEM NO DIA 07/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
05/11/2020	2020OB02343	2020NE01105	440927 - 2020NL01554	85617210734 - DELCIO ALVES	DELCIO ALVES - VIAGENS NOS DIAS: 19/10, 20/10, 27/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02344	2020NE01107	440927 - 2020NL01556	18265827709 - THAIS DA SILVA BEZERRA	RPU 173/2020 - PACIENTE: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM NO PERÍODO 14/11 a 18/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB02345	2020NE01108	440927 - 2020NL01557	18265827709 - THAIS DA SILVA BEZERRA	RPU 173/2020 - PACIENTE: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM NO PERÍODO 14/11 a 18/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	453,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/11/2020	2020OB02346	2020NE01099	440927 - 2020NL01548	02002806780 - DERNIVAL ALVES DE SOUZA	RPU 169/2020 - PACIENTE: DERNIVAL ALVES DOS SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 24/11 a 26/11/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB02347	2020NE01109	440927 - 2020NL01559	03166638750 - DANIEL BAKU	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 131/2020 - PACIENTE HENRIQUE DUTRA BAKU.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.891,20
06/11/2020	2020OB02348	2020NE01110	440927 - 2020NL01560	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO - VIAGENS EM 22/10 e 23/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
10/11/2020	2020OB02349	2020NE00810	440927 - 2020NL01631	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 436.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02350	2020NE00812	440927 - 2020NL01632	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 437.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02351	2020NE01065	440927 - 2020NL01624	13370087000130 - REAB HEALTH SUPPY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	VALVULA FONATORIA PASSY MUIR PMV 2001 (ROXA) CFE NF 5330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02352	2020NE00689	440927 - 2020NL01620	04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	FISIOTERAPIA AQUÁTICA (HIDROTERAPIA) REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02353	2020NE01028	440927 - 2020NL01561	10810542000183 - CLINICA OFTALMOLOGICA BAHIA GOING LTDA	CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO CFE NF 5339.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02354	2020NE00806	440927 - 2020NL01567	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE - ENFERMEIRO ATEND. SEMANAL / FISIOTERAPIA ATEND. DUAS VEZES SEMANA / MÉDICO ATEND. MENSAL / FONOAUDIÓLOGO ATEND. SEMANAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 982.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02355	2020NE00841	440927 - 2020NL01569	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE REFERENTE MÊS D EOUTUBRO CFE NF 983.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02356	2020NE00808	440927 - 2020NL01618	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 979 E 980.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02357	2020NE00814	440927 - 2020NL01564	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1884.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02358	2020NE00818	440927 - 2020NL01565	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1882.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02359	2020NE00820	440927 - 2020NL01566	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1883.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02360	2020NE00824	440927 - 2020NL01613	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02361	2020NE00051	440927 - 2020NL01580	20198699000153 - GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO PARA IZAIAS MORETO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA 1361.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02362	2020NE00672	440927 - 2020NL01577	01954838123 - ANA PAULA MATOS MENDES	TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE RPA 003.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02363	2020NE00835	440927 - 2020NL01575	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE RPA 012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02364	2020NE00694	440927 - 2020NL01576	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE RPA 012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02365	2020NE00673	440927 - 2020NL01578	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TERAPIA OCUPACIONAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE RPA 003.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02366	2020NE00692	440927 - 2020NL01634	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02431	2020NE01139	440927 - 2020NL01644	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	RPU 174/2020 - PACIENTE: ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA - viagem no período 15/11 a 19/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB02432	2020NE01140	440927 - 2020NL01645	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	RPU 174/2020 - PACIENTE: ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA - viagem no período 15/11 a 19/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.066,00
	2020OB02433	2020NE00029	440927 - 2020NL01642	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA TFD REFERENTE 2ª QUINZENA DE OUTUBRO CFE FATURA FT00033871.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.213,68
	2020OB02434	2020NE01136	440927 - 2020NL01630	06397520633 - ANDRINY MENDES	ANDRINY MENDES - VIAGEM DIA 05/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02435	2020NE00106	440927 - 2020NL01621	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 60749 E 60837.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB02436	2020NE00107	440927 - 2020NL01622	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 60749 E 60837.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02437	2020NE00108	440927 - 2020NL01623	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 60749 E 60837.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02438	2020NE00042	440927 - 2020NL01588	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02439	2020NE00043	440927 - 2020NL01589	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02440	2020NE00044	440927 - 2020NL01619	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02441	2020NE00038	440927 - 2020NL01582	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02442	2020NE00039	440927 - 2020NL01583	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02443	2020NE00040	440927 - 2020NL01584	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02444	2020NE00041	440927 - 2020NL01585	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02445	2020NE00038	440927 - 2020NL01541	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02446	2020NE00040	440927 - 2020NL01543	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02447	2020NE01000	440927 - 2020NL01558	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE NF 1148.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02448	2020NE00049	440927 - 2020NL01574	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL CFE NF 9879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02449	2020NE00389	440927 - 2020NL01563	34292403791 - IVONE LEITE	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE RECIBO 009.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02450	2020NE00671	440927 - 2020NL01562	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO CFE NF 1443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02451	2020NE00030	440927 - 2020NL01570	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 6349.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02452	2020NE00032	440927 - 2020NL01571	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 6348.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02453	2020NE00034	440927 - 2020NL01572	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 6350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02454	2020NE00036	440927 - 2020NL01573	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 6351.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02455	2020NE00085	440927 - 2020NL01595	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA 23442.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02456	2020NE00086	440927 - 2020NL01596	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA 23442.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02457	2020NE00048	440927 - 2020NL01593	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 37289627.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02458	2020NE00093	440927 - 2020NL01594	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 37289627.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02459	2020NE00095	440927 - 2020NL01591	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS CFE NF 5245.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02460	2020NE00927	440927 - 2020NL01590	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS UTILITÁRIOS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 3428.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02461	2020NE00091	440927 - 2020NL01586	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 487769.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02462	2020NE00092	440927 - 2020NL01587	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 487769.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02463	2020NE00538	440927 - 2020NL01579	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA 0202078191.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02464	2020NE00620	440927 - 2020NL01581	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NRE CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02465	2020NE00387	440927 - 2020NL01625	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 541 E 542.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	540.444,99

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB02466	2020NE00742	440927 - 2020NL01641	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CONSULTA CARDIOLOGIA ADULTO, CONSULTA CARDIOLOGIA RISCO CIRÚRGICO ADULTO E CONSULTA NEUROLOGIA ADULTO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 307.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.504,79
	2020OB02467	2020NE00390	440927 - 2020NL01628	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	ECOCARDIOGRAMA / ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 11993.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.156,17
	2020OB02468	2020NE00545	440927 - 2020NL01629	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO / ANGIOTOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 11992.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.567,06
	2020OB02469	2020NE00022	440927 - 2020NL01627	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS VERTEBRAIS, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE VENOSO DE MEMBROS INFERIORES OU SUPERIORES, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE AORTA E ARTÉRIAS RENAI, ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES, URETROCISTOGRAFIA E UROGRAFIA VENOSA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 11994.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.249,00
	2020OB02470	2020NE00743	440927 - 2020NL01606	10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME	VIDEONASOFIBROLARINGOSCOPIA (ÓTICA FLEXÍVEL) REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1158.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.538,18
	2020OB02471	2020NE01022	440927 - 2020NL01605	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	CINTILOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 5007.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.099,32
	2020OB02472	2020NE00018	440927 - 2020NL01604	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 692.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.142,93
	2020OB02473	2020NE00925	440927 - 2020NL01602	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 14722.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.691,33
	2020OB02474	2020NE00783	440927 - 2020NL01603	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1309.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.075,62
	2020OB02475	2020NE00019	440927 - 2020NL01601	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 14723.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.447,50
	2020OB02476	2020NE00388	440927 - 2020NL01600	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 424.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.109,78
	2020OB02477	2020NE01020	440927 - 2020NL01599	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 26605.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.180,05
	2020OB02478	2020NE00877	440927 - 2020NL01598	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 26606 E 26607.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.648,84
	2020OB02479	2020NE00023	440927 - 2020NL01597	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 26608.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	692,67
	2020OB02480	2020NE00121	440927 - 2020NL01608	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2074.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.320,08

2020OB02481	2020NE00741	440927 - 2020NL01609	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO, ELETROENCEFALOGRAMA SEM SEDAÇÃO, ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2936.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.205,87
2020OB02482	2020NE01018	440927 - 2020NL01610	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	CINTILOGRAFIA REALZIADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 5480.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.938,42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB02483	2020NE00543	440927 - 2020NL01611	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 11936.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,00
	2020OB02484	2020NE00542	440927 - 2020NL01612	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 11936.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	169.398,60
	2020OB02485	2020NE00926	440927 - 2020NL01626	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO CFE NF 1372.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02486	2020NE00759	440927 - 2020NL01592	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 5557.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
11/11/2020	2020OB02487	2020NE01141	440927 - 2020NL01646	00506393666 - MARIA APARECIDA PRATES REIS	RPU 176/2020 - LUCAS FELIPE PRATES DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 22/11 a 28/11/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB02488	2020NE01144	440927 - 2020NL01647	10396864783 - JULIANA CALDEIRA NEVES SOARES	RPU 175/2020 - PACIENTE: LAVÍNIA CALDEIRA SOARES. - VIAGEM NO PERÍODO 25/11 a 03/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80
12/11/2020	2020OB02489	2020NE01146	440927 - 2020NL01648	10459921789 - JOILSON TEIXEIRA ALVES	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU Nº: 146/2020 - PACIENTE THIAGO ALVES BORGES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02490	2020NE01137	440927 - 2020NL01643	08019288694 - FABIANA DOS SANTOS SAMPAIO	RPU 177/2020 - PACIENTE: YURI DOS SANTOS SAMPAIO - VIAGEM NO PERÍODO 29/11 a 01/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB02491	2020NE01124	440927 - 2020NL01617	10528837702 - HENOC VAZ DE OLIVEIRA	RPU 172 - PACIENTE: HENOC VAZ DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 21/11 a 23/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB02492	2020NE01125	440927 - 2020NL01616	10528837702 - HENOC VAZ DE OLIVEIRA	RPU 172 - PACIENTE: HENOC VAZ DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 21/11 a 23/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	386,54
	2020OB02493	2020NE01147	440927 - 2020NL01649	09427454776 - REGINALDA DE OLIVEIRA DELFINO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 149/2020 - PACIENTE JOÃO MIGUEL DELFINO CALDEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02494	2020NE01148	440927 - 2020NL01650	09427454776 - REGINALDA DE OLIVEIRA DELFINO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 149/2020 - PACIENTE JOÃO MIGUEL DELFINO CALDEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27,13
	2020OB02495	2020NE01151	440927 - 2020NL01652	14299251750 - ROSANA WILDEMBERG OLIVEIRA	RPU 181/2020 - PACIENTE ENZO ANDRÉ SANTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB02496	2020NE01152	440927 - 2020NL01653	14299251750 - ROSANA WILDEMBERG OLIVEIRA	RPU 181/2020 - PACIENTE ENZO ANDRÉ SANTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	606,00
	2020OB02497	2020NE01159	440927 - 2020NL01654	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	RPU 179/2020 - PACIENTE ELIS MARCIO COELHO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB02498	2020NE01150	440927 - 2020NL01651	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - VIAGEM NOS DIAS: 04/11, 05/11 E 09/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
13/11/2020	2020OB02499	2020NE01161	440927 - 2020NL01655	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 148/2020 - PACIENTE ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02500	2020NE01164	440927 - 2020NL01657	18265827709 - THAIS DA SILVA BEZERRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 157/2020 - PACIENTE JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/11/2020	2020OB02501	2020NE01170	440927 - 2020NL01659	03160722732 - SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 125/2020 - PACIENTE ARILSON ANGELO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02502	2020NE01163	440927 - 2020NL01656	09294939740 - DENISE ALVES AGUIAR MENIGHETTI	RPU 180/2020. MURYLO ALVES DE AGUIAR MENEGHETTI - VIAGEM NO PERÍODO 30/11 a 02/12/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB02503	2020NE01170	440927 - 2020NL01659	03160722732 - SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 125/2020 - PACIENTE ARILSON ANGELO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02504	2020NE01171	440927 - 2020NL01660	08103171760 - JEANY GOMES FERREIRA DAS VIRGES	RPU 178/2020 - PACIENTE: ALEFE FERREIRA BATISTA - viagem no período 29/11 a 02/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB02505	2020NE01104	440927 - 2020NL01553	96392932534 - MARLUS ROBSON FERNANDES CAVALCANTE	MARLLUS ROBSON F. CAVALCANTI - VIAGEM NO DIA 07/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02506	2020NE01166	440927 - 2020NL01658	09646610714 - JOLMART RODRIGUES DA CRUZ	JOLMART RODRIGUES DA CRUZ - VIAGENS EM: 06/10, 07/10, 08/10, 13/10, 15/10., 16/10, 20/10, 22/10, 23/10, 27/10, 29/10, 30/10, 03/11, 05/11 e 07/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
16/11/2020	2020OB02507	2020NE01172	440927 - 2020NL01661	52581543515 - JOAQUIM DOS SANTOS LIMA	RPU 183/2020 - JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - VIAGEM NO PERÍODO 30/11 a 02/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	197,00
	2020OB02508	2020NE01173	440927 - 2020NL01662	07918853725 - RUTH GOMES BATISTA DE FARIA	RPU 184 - PACIENTE: GABRIEL BATISTA BELCAVELLO - VIAGEM NO PERÍODO 26/11 A 28/11/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB02509	2020NE01174	440927 - 2020NL01663	02032659719 - SANDRIANI POLATO BARCELOS	RPU 182/2020 - PACIENTE: MARCELO BARCELOS DA PAIXÃO - VIAGEM NO PERÍODO 03/12 a 18/12/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
17/11/2020	2020OB02536	2020NE00694	440927 - 2020NL01576	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE RPA 012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,00
	2020OB02537	2020NE00673	440927 - 2020NL01578	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TERAPIA OCUPACIONAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE RPA 003.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,00
	2020OB02538	2020NE00692	440927 - 2020NL01634	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72,00
	2020OB02548	2020NE01175	440927 - 2020NL01664	11145780709 - DANIESTER COELHO BRAGA VELASCO	DANIESTER COELHO BRAGA VELASCO - VIAGEM NO DIA 19/10 e 27/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02549	2020NE01105	440927 - 2020NL01554	85617210734 - DELCIO ALVES	DELCIO ALVES - VIAGENS NOS DIAS: 19/10, 20/10, 27/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB02550	2020NE01180	440927 - 2020NL01667	85617210734 - DELCIO ALVES	DELCIO ALVES - VIAGEM NO DIA 08/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02551	2020NE01136	440927 - 2020NL01630	06397520633 - ANDRINY MENDES	ANDRINY MENDES - VIAGEM DIA 05/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02552	2020NE01181	440927 - 2020NL01668	05847580738 - RAMON DE SOUZA CARVALHO	RAMON DE SOUZA CARVALHO - VIAGEM NO DIA 12/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02553	2020NE01182	440927 - 2020NL01669	07896359766 - JEAN EDUARDO MATACHON	JEAN EDUARDO MATACHON - VIAGEM DO DIA 19/10, 27/10 e 12/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB02554	2020NE01183	440927 - 2020NL01670	08424231767 - ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO	ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO PADILHA - VIAGEM NO DIA 12/11/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02555	2020NE00042	440927 - 2020NL01588	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176,00
	2020OB02556	2020NE00043	440927 - 2020NL01589	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207,00
	2020OB02557	2020NE00044	440927 - 2020NL01619	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,00
	2020OB02558	2020NE00038	440927 - 2020NL01582	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.309,43
	2020OB02559	2020NE00039	440927 - 2020NL01583	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.730,38
	2020OB02560	2020NE00040	440927 - 2020NL01584	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.186,85
	2020OB02561	2020NE00041	440927 - 2020NL01585	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.949,04

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/11/2020	2020OB02562	2020NE00038	440927 - 2020NL01541	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.317,56
	2020OB02563	2020NE00040	440927 - 2020NL01543	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.879,38
18/11/2020	2020OB02564	2020NE01176	440927 - 2020NL01665	05298486789 - JOAO PAULO MARTINS BARCELOS	RPU 185/2020 - PACIENTE: JOÃO PAULO MARTINS BARCELOS - VIAGEM NO PERÍODO 03 a 05/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02565	2020NE01179	440927 - 2020NL01666	05298486789 - JOAO PAULO MARTINS BARCELOS	RPU 185/2020 - PACIENTE: JOÃO PAULO MARTINS BARCELOS - VIAGEM NO PERÍODO 03 a 05/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	487,50
	2020OB02566	2020NE01184	440927 - 2020NL01671	03116521743 - LAIRO BUTZKE SCHREIBER	RPU 188/2020 - paciente: LAIRO BUTZKE SCHREIBER - VIAGEM NO PERÍODO 10 a 13/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02567	2020NE01185	440927 - 2020NL01672	03116521743 - LAIRO BUTZKE SCHREIBER	RPU 188/2020 - PACIENTE: LAIRO BUTZKE SCHREIBER - VIAGEM NO PERÍODO 10 A 13/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02568	2020NE01189	440927 - 2020NL01675	11243175702 - LORENA ALVES DE SA JARDIM	RPU 192/2020 - PACIENTE: JOÃO KLEBER DE SÁ JARDIM - VIAGEM NO PERÍODO 09 a 11/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB02569	2020NE01188	440927 - 2020NL01674	10720846781 - SILENE DOS SANTOS SILVA	RPU 190/2020 - PACIENTE: HEITOR REMIGIO DOS SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 08/11 a 24/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80
	2020OB02570	2020NE01186	440927 - 2020NL01673	10884888703 - DAIANE LIMA DE ALMEIDA	DAIANE LIMA DE ALMEIDA - viagem no período 23/11 a 26/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	509,60
	2020OB02571	2020NE01190	440927 - 2020NL01676	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO - VIAGEM DO DIA 16/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02572	2020NE01191	440927 - 2020NL01677	00411012789 - ANA LUCIA DE LIMA	ANA LÚCIA DE LIMA - VIAGEM DO DIA 12/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02573	2020NE01195	440927 - 2020NL01685	47883596772 - JOAO BATISTA SATURNINO	RPU 189/2020 - paciente: GUILHERMINA PAIVA SATURNINO - VIAGEM NO PERÍODO 23/11 a 27/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
20/11/2020	2020OB02574	2020NE00810	440927 - 2020NL01631	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 436.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	926,40
	2020OB02575	2020NE00812	440927 - 2020NL01632	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 437.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	463,20
	2020OB02576	2020NE01065	440927 - 2020NL01624	13370087000130 - REAB HEALTH SUPPY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	VALVULA FONATORIA PASSY MUIR PMV 2001 (ROXA) CFE NF 5330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	858,00
	2020OB02577	2020NE00689	440927 - 2020NL01620	04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	FISIOTERAPIA AQUÁTICA (HIDROTERAPIA) REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	677,32
	2020OB02578	2020NE01028	440927 - 2020NL01561	10810542000183 - CLINICA OFTALMOLOGICA BAHIA GOING LTDA	CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO CFE NF 5339.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,50
	2020OB02579	2020NE00806	440927 - 2020NL01567	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE - ENFERMEIRO ATEND. SEMANAL / FISIOTERAPIA ATEND. DUAS VEZES SEMANA / MÉDICO ATEND. MENSAL / FONOAUDIÓLOGO ATEND. SEMANAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 982.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.234,99
	2020OB02580	2020NE00841	440927 - 2020NL01569	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE REFERENTE MÊS D EOUTUBRO CFE NF 983.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.736,81
	2020OB02581	2020NE00808	440927 - 2020NL01618	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 979 E 980.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.394,07
	2020OB02582	2020NE00814	440927 - 2020NL01564	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1884.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.335,30
	2020OB02583	2020NE00818	440927 - 2020NL01565	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1882.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	602,16
	2020OB02584	2020NE00820	440927 - 2020NL01566	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1883.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.254,50
	2020OB02585	2020NE00824	440927 - 2020NL01613	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	859,33

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB02586	2020NE00051	440927 - 2020NL01580	20198699000153 - GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO PARA IZAIAS MORETO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA 1361.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.333,33
	2020OB02587	2020NE00672	440927 - 2020NL01577	01954838123 - ANA PAULA MATOS MENDES	TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE RPA 003.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	267,00
	2020OB02588	2020NE00835	440927 - 2020NL01575	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE RPA 012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.157,00
	2020OB02589	2020NE00802	440927 - 2020NL01607	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 4231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.329,79
	2020OB02590	2020NE00831	440927 - 2020NL01633	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320,40
	2020OB02591	2020NE00457	440927 - 2020NL01682	07293074000102 - CLINICA DE OLHOS BORTOT LTDA	EXAME DE PAQUIMETRIA ULTRASSONICA CFE NF 4101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108,00
	2020OB02592	2020NE00857	440927 - 2020NL01696	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	CIRURGIA DE CROSSLINKING CFE NF 15306.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	689,50
	2020OB02599	2020NE01197	440927 - 2020NL01697	09699594780 - IVANETE MARDEGAN RIQUIERI	RPU 195/2020 - PACIENTE: MIGUEL ANTONIO MARDEGAN RIQUERI - viagem no período 06 a 08/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02600	2020NE01198	440927 - 2020NL01698	09699594780 - IVANETE MARDEGAN RIQUIERI	RPU 195/2020 - PACIENTE: MIGUEL ANTONIO MARDEGAN RIQUERI - viagem no período 06 a 08/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02601	2020NE01192	440927 - 2020NL01679	13353361766 - RICARDO DIAS SANTOS	RPU 193/2020 - paciente: ANNY SOPHIA MARTINS SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 05/12 a 08/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB02602	2020NE01193	440927 - 2020NL01680	13353361766 - RICARDO DIAS SANTOS	RPU 193 - PACIENTE: ANNY SOPHIA MARTINS SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 05/12 A 08/12/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	530,60
	2020OB02603	2020NE00046	440927 - 2020NL01691	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA 1800084985266.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02604	2020NE01194	440927 - 2020NL01681	11078655731 - LEONARDO COSTA BARBOSA	LEONARDO COSTA BARBOSA - VIAGEM EM: 10/11 e 12/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02605	2020NE00106	440927 - 2020NL01621	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 60749 E 60837.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02606	2020NE00107	440927 - 2020NL01622	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 60749 E 60837.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02607	2020NE00108	440927 - 2020NL01623	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 60749 E 60837.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02608	2020NE00081	440927 - 2020NL01690	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL REFERENTE MÊS OUTUBRO CFE FATURA 20/10/70000116-6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02609	2020NE00079	440927 - 2020NL01692	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02610	2020NE00081	440927 - 2020NL01693	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02611	2020NE00095	440927 - 2020NL01591	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS CFE NF 5245.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.552,88
	2020OB02612	2020NE00927	440927 - 2020NL01590	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS UTILITÁRIOS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 3428.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02613	2020NE00091	440927 - 2020NL01586	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 487769.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.640,06
	2020OB02614	2020NE00092	440927 - 2020NL01587	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 487769.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.598,97
	2020OB02615	2020NE00538	440927 - 2020NL01579	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA 0202078191.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.340,61
	2020OB02616	2020NE00620	440927 - 2020NL01581	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NRE CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.931,75
	2020OB02617	2020NE01000	440927 - 2020NL01558	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE NF 1148.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	956,02
	2020OB02618	2020NE00049	440927 - 2020NL01574	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL CFE NF 9879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621,39
	2020OB02619	2020NE00389	440927 - 2020NL01563	34292403791 - IVONE LEITE	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE RECIBO 009.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.533,83

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB02620	2020NE00671	440927 - 2020NL01562	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO CFE NF 1443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.607,69
	2020OB02621	2020NE00030	440927 - 2020NL01570	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 6349.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB02622	2020NE00032	440927 - 2020NL01571	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 6348.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB02623	2020NE00034	440927 - 2020NL01572	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 6350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB02624	2020NE00036	440927 - 2020NL01573	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 6351.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB02625	2020NE00085	440927 - 2020NL01595	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA 23442.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.584,15
	2020OB02626	2020NE00086	440927 - 2020NL01596	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA 23442.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.584,15
	2020OB02627	2020NE00048	440927 - 2020NL01593	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 37289627.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	933,16
	2020OB02628	2020NE00093	440927 - 2020NL01594	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 37289627.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.415,25
	2020OB02629	2020NE00926	440927 - 2020NL01626	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO CFE NF 1372.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	805,11
	2020OB02630	2020NE00931	440927 - 2020NL01678	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CFE NF 04352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.075,40
	2020OB02631	2020NE00860	440927 - 2020NL01688	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 808.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.208,48
	2020OB02632	2020NE00599	440927 - 2020NL01683	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 405413.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.218,24
	2020OB02633	2020NE00745	440927 - 2020NL01684	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 405409.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.654,55
	2020OB02634	2020NE00596	440927 - 2020NL01686	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 405419.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.879,50
	2020OB02635	2020NE00597	440927 - 2020NL01687	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 405414.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.879,55
	2020OB02636	2020NE01157	440927 - 2020NL01694	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	SISTEMA OCLUSOR/OBTURADOR DE COLOSTOMIA 35 A 45 MM CFE NF 124539.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45,99
	2020OB02637	2020NE01153	440927 - 2020NL01695	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DIVERSOS PARA OSTOMIZADOS CFE NF 124359.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.694,81
23/11/2020	2020OB02638	2020NE01200	440927 - 2020NL01699	14978531764 - PATRICIA CLARINDO RAMOS	RPU 187/2020 - paciente: ARTHUR RAMOS - viagem no período 07/12 a 09/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB02639	2020NE01201	440927 - 2020NL01700	11516492790 - IRENE PEREIRA DOS SANTOS	RPU 191/2020 - PACIENTE: KISSILA EMANUELLY PEREIRA DOS SANTOS. - VIAGEM NO PERÍODO 07/12 A 16/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
24/11/2020	2020OB02640	2020NE01077	440927 - 2020NL01705	14169564766 - DANNYELLE LOUREIRO ROCHA PIM	TOXINA BOTULÍNICA EM MUSCULATURA MASTIGATÓRIA CFE RPA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.078,20
25/11/2020	2020OB02641	2020NE01204	440927 - 2020NL01703	09089295798 - ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RPU 196/2020 - PACIENTE: LUCIANA CARDOSO DE ARAÚJO OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 08/12 A 11/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02642	2020NE01205	440927 - 2020NL01704	09089295798 - ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RPU 196/2020 - PACIENTE: LUCIANA CARDOSO DE ARAÚJO OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 08/12 A 11/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	484,76
	2020OB02643	2020NE01207	440927 - 2020NL01708	05237544690 - FERNANDO ROBERTO DA SILVA	FERNANDO ROBERTO DA SILVA - DIÁRIAS DO DIAS: 29/04 a 30/04, 05/06, 22/07, 01/10 e 16/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2020OB02644	2020NE01208	440927 - 2020NL01709	09934968738 - EDUARDO RIBEIRO MORAIS	EDUARDO RIBEIRO MORAIS - VIAGEM DIA 10/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02645	2020NE01209	440927 - 2020NL01710	06397520633 - ANDRINY MENDES	ANDRINY MENDES - VIAGEM DO DIA 16/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/11/2020	2020OB02646	2020NE01210	440927 - 2020NL01711	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO - VIAGEM DO DIA 19/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
27/11/2020	2020OB02650	2020NE01078	440927 - 2020NL01706	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TOXINA BOTULÍNICA EM MUSCULATURA MASTIGATÓRIA CFE RPA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02656	2020NE01211	440927 - 2020NL01712	00780408764 - EDSON DELAIA SALVADOR	RPU 204/2020 - PACIENTE: EDSON DELAIA SALVADOR - VIAGEM NO PERÍODO 30/11 a 02/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB02657	2020NE01212	440927 - 2020NL01713	00780408764 - EDSON DELAIA SALVADOR	RPU 204/2020 - PACIENTE: EDSON DELAIA SALVADOR - VIAGEM NO PERÍODO 30/11 a 02/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.075,80
	2020OB02658	2020NE01213	440927 - 2020NL01714	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 202/2020 - PACIENTE: MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO - VIAGEM NO PERÍODO 12/12 a 15/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB02659	2020NE01214	440927 - 2020NL01715	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 202/2020 - PACIENTE: MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO - VIAGEM NO PERÍODO 12/12 a 15/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	721,26
	2020OB02660	2020NE01206	440927 - 2020NL01707	84403446787 - JUVERSINA ALVES RAMOS	RPU 201/2020 - PACIENTE - DAYDIER RAMOS COIMBRA DA SILVA - viagem no período 10/12 a 12/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	591,00
	2020OB02661	2020NE01202	440927 - 2020NL01701	02469870739 - JANA VIDOTO	RPU 199/2020 - PACIENTE: FELIPE VIDOTO - VIAGEM NO PERÍODO 09/12 A 10/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB02662	2020NE01203	440927 - 2020NL01702	09857484786 - TELMA BRUNO DA SILVA SANTOS	RPU 198/2020- PACIENTE: BERNARDO BRUNO DO SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 10/12 a 12/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	591,00
	2020OB02663	2020NE00029	440927 - 2020NL01716	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA TFD CFE PU 198/2020- PACIENTE: BERNARDO BRUNO DO SANTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.018,50
	2020OB02664	2020NE00046	440927 - 2020NL01691	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA 1800084985266.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02665	2020NE00079	440927 - 2020NL01692	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02666	2020NE00081	440927 - 2020NL01693	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02667	2020NE00081	440927 - 2020NL01690	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL REFERENTE MÊS OUTUBRO CFE FATURA 20/10/70000116-6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02668	2020NE00759	440927 - 2020NL01592	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 5557.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	537,70
	2020OB02669	2020NE00101	440927 - 2020NL01689	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	GÁS DE COZINHA CFE NF 1571.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,00
	2020OB02670	2020NE00927	440927 - 2020NL01590	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS UTILITÁRIOS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 3428.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.756,86
30/11/2020	2020OB02671	2020NE01222	440927 - 2020NL01727	98795643753 - MARIA ILDA DA SILVA	DIÁRIAS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.340,00
	2020OB02672	2020NE01067	440927 - 2020NL01726	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	TRÊS CONSULTAS MÉDICAS CFE NF 28925.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2020OB02673	2020NE00146	440927 - 2020NL01725	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	CIRURGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA A LASER CFE NF 73095.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.000,00
	2020OB02674	2020NE00614	440927 - 2020NL01723	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	CIRURGIA DE CORREÇÃO DAS VIAS LACRIMAIS CFE NF 29042.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
	2020OB02675	2020NE00051	440927 - 2020NL01722	20198699000153 - GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO CFE RECIBO 1362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.322,12
	2020OB02676	2020NE00145	440927 - 2020NL01720	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	CIRURGIA GINECOLÓGICA VIDEOLAPAROSCOPIA CFE NF 76595.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.570,00
	2020OB02677	2020NE00802	440927 - 2020NL01721	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS CFE NF 4268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.354,26

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB02680	2020NE01224	440927 - 2020NL01729	03531857444 - DELTIANE PEREIRA DANTAS	DIÁRIAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.649,20
	2020OB02681	2020NE01226	440927 - 2020NL01730	03621289526 - SANDRA DE OLIVEIRA VIANA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 369/2019 - PACIENTE EDSONIA DALLY MONTEIRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	178,10
	2020OB02682	2020NE01215	440927 - 2020NL01717	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	ALESSANDRO MENDES GOMES - VIAGEM NO DIA 23/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02683	2020NE01216	440927 - 2020NL01718	85617210734 - DELCIO ALVES	DELCIO ALVES - VIAGEM DO DIA 23/11/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02684	2020NE01217	440927 - 2020NL01719	05590618703 - VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO	VITÓRIA CRUZ NASCIMENTO - DIFERENÇA DA VIAGEM DO PERÍODO 05/10 a 09/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,60
	2020OB02685	2020NE00848	440927 - 2020NL01724	04779188000179 - FASTMED COMERCIO LTDA	MATERIAIS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS CFE NF 7382.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.243,54
02/12/2020	2020OB02686	2020NE01231	440927 - 2020NL01733	10175304750 - ADILSON JOVINO GADEIA	RPU 194/2020 - PACIENTE: RHAYNARA GONÇALVES FEITOSA - VIAGEM NO PERÍODO 06/12 a 08/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	591,00
	2020OB02687	2020NE01229	440927 - 2020NL01731	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO - VIAGENS EM: 23/11 e 25/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02688	2020NE01230	440927 - 2020NL01732	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - VIAGENS EM: 11/11, 16/11, 20/11, 24/11 e 26/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
03/12/2020	2020OB02689	2020NE01232	440927 - 2020NL01736	09646610714 - JOLMART RODRIGUES DA CRUZ	JOLMART RODRIGUES DA CRUZ - VIAGENS EM: 10/11, 11/11, 12/11, 17/11, 19/11, 24/11, 26/11, 27/11 E 01/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
04/12/2020	2020OB02690	2020NE01247	440927 - 2020NL01756	97920177715 - CENIRO CERQUEIRA	CENIRO CERQUEIRA - viagens no período 07/12 a 11/12 E 14/12 a 18/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.008,00
07/12/2020	2020OB02693	2020NE01078	440927 - 2020NL01706	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TOXINA BOTULÍNICA EM MUSCULATURA MASTIGATÓRIA CFE RPA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720,00
	2020OB02699	2020NE01253	440927 - 2020NL01794	13891535767 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA	RPU 203/2020 - PACIENTE: ERICK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA - viagem em 15/11 e 20/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02700	2020NE01254	440927 - 2020NL01796	13891535767 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA	RPU 203/2020 - PACIENTE: ERICKL GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 15/11 E 20/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	514,96
	2020OB02701	2020NE01255	440927 - 2020NL01797	00506393666 - MARIA APARECIDA PRATES REIS	RPU 210/2020 - PACIENTE: LUCAS FELIPE PRATES DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 10/12 A 12/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB02702	2020NE01256	440927 - 2020NL01801	08146812716 - IDARIO OLIVEIRA DA SILVA	RPU 205/2020 - PACIENTE: ASAAF ALVDS COSTA OLIVEIRA DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 14/12 A 17/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB02703	2020NE01257	440927 - 2020NL01803	08146812716 - IDARIO OLIVEIRA DA SILVA	RPU 205/2020 - PACIENTE: ASAAF ALVDS COSTA OLIVEIRA DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 14/12 A 17/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	729,50
	2020OB02704	2020NE01262	440927 - 2020NL01810	85617210734 - DELCIO ALVES	DELCIO ALVES - VIAGEM EM: 07/12 a 11/12 E 14/12 a 18/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.008,00
	2020OB02705	2020NE00081	440927 - 2020NL01690	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL REFERENTE MÊS OUTUBRO CFE FATURA 20/10/70000116-6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18,05
	2020OB02706	2020NE00079	440927 - 2020NL01692	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	254,32
	2020OB02707	2020NE00081	440927 - 2020NL01693	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,17
08/12/2020	2020OB02708	2020NE00046	440927 - 2020NL01691	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA 1800084985266.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4,56
	2020OB02728	2020NE00694	440927 - 2020NL01772	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE RPA 013.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,00
	2020OB02767	2020NE01272	440927 - 2020NL01823	01615625666 - FERNANDA SILVA CARDOSO	FERNANDA SILVA CARDOSO - VIAGEM DO DIA 23/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/12/2020	2020OB02768	2020NE01273	440927 - 2020NL01824	08424231767 - ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO	ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO PADILHA - VIAGENS EM 19/11 e 23/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
09/12/2020	2020OB02771	2020NE01276	440927 - 2020NL01833	13775652701 - CRISTINA JÚLIO DO NASCIMENTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 154/2020 - PACIENTE LAURA NASCIMENTO ROSA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB02778	2020NE00043	440927 - 2020NL01764	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA 06234979.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269,00
	2020OB02779	2020NE00042	440927 - 2020NL01765	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA 6234975.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	173,00
	2020OB02780	2020NE00044	440927 - 2020NL01766	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FAUTRA 06250093.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,00
	2020OB02781	2020NE00039	440927 - 2020NL01767	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.947,90
	2020OB02782	2020NE00040	440927 - 2020NL01768	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.422,66
	2020OB02783	2020NE00038	440927 - 2020NL01769	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.736,02
	2020OB02784	2020NE00041	440927 - 2020NL01770	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.673,09
	2020OB02785	2020NE00045	440927 - 2020NL01775	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA 1800085085124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	635,92
	2020OB02786	2020NE00046	440927 - 2020NL01776	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA 1800085085110.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7,44
	2020OB02787	2020NE00045	440927 - 2020NL01777	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA 1800085182533.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	527,56
	2020OB02788	2020NE00046	440927 - 2020NL01778	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA 1800085182519.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,81
	2020OB02789	2020NE00081	440927 - 2020NL01774	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA 20/11/70000114-0.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17,55
	2020OB02790	2020NE00835	440927 - 2020NL01771	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE RPA 013.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.157,00
10/12/2020	2020OB02791	2020NE00672	440927 - 2020NL01773	01954838123 - ANA PAULA MATOS MENDES	TERAPIA OCUPACIONAL REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE RPA 003.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2020OB02792	2020NE01268	440927 - 2020NL01821	55893619749 - ITAMAR PAULO SPALENZA	RPU 211/2020 - paciente: ITAMAR PAULO SPALENZA - viagem no período 04/01 a 06/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB02793	2020NE01267	440927 - 2020NL01820	68940947649 - ENOILZA FERREIRA DOS SANTOS	RPU 206/2020 - PACIENTE: ESTER DE SOUZA VIEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 10/01 a 27/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.679,20
	2020OB02794	2020NE01266	440927 - 2020NL01819	48003719615 - EDJALMA DE ASSIS SOARES DOS SANTOS	RPU 208/2020 - PACIENTE: EDJALMA DE ASSIS SOARES DOS SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 10/01 a 12/01/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	197,00
	2020OB02795	2020NE01264	440927 - 2020NL01817	10991120795 - EDNA PEREIRA MORAES	RPU 200/2020 - paciente: DIOGO MORAIS SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 12/01 a 14/01/20021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB02796	2020NE01265	440927 - 2020NL01818	10991120795 - EDNA PEREIRA MORAES	RPU 200/2020 - PACIENTE; DIOGOI MORAIS SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 12/01 a 14/01/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	738,64
	2020OB02797	2020NE01271	440927 - 2020NL01822	00236494708 - AURECI PEREIRA VALE	RPU 207/2020 - PACIENTE: JHON HENRRY MARIN RODRIGUES - VIAGEM NO PERÍODO 10/01 a 12/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB02798	2020NE00029	440927 - 2020NL01754	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA TFD REFERENTE PERÍODO DE 16 A 30/11 CFE FATURA FT 00033955.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.082,14
	2020OB02799	2020NE01279	440927 - 2020NL01834	08103171760 - JEANY GOMES FERREIRA DAS VIRGES	RPU 213/2020 - PACIENTE: ALEFE FERREIRA BATISTA - VIAGEM NO PERÍODO: 16/12 a 05/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.073,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB02800	2020NE01280	440927 - 2020NL01835	10860792722 - EDILSON MORAIS MONTEIRO	EDILSON MORAIS MONTEIRO - DIÁRIA 09/12 a 11/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB02801	2020NE00106	440927 - 2020NL01805	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 61277 E 61126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	402,60
	2020OB02802	2020NE00107	440927 - 2020NL01806	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 61277 E 61126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	805,20
	2020OB02803	2020NE00108	440927 - 2020NL01807	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 61277 E 61126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	283,08
	2020OB02804	2020NE00538	440927 - 2020NL01751	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA 0202079351 - DEDUZIDO R\$ 163,38 PAGO A MAIOR NA FATURA 0202078191.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.865,45
	2020OB02805	2020NE00596	440927 - 2020NL01829	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 4095,76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.879,50
	2020OB02806	2020NE00597	440927 - 2020NL01830	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 409574.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.879,55
	2020OB02807	2020NE00599	440927 - 2020NL01831	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 409578.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.218,24
	2020OB02808	2020NE00745	440927 - 2020NL01832	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 409573.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.654,55
	2020OB02809	2020NE00030	440927 - 2020NL01789	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB02810	2020NE00036	440927 - 2020NL01788	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 6377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB02811	2020NE00032	440927 - 2020NL01790	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB02812	2020NE00034	440927 - 2020NL01791	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.802,05
	2020OB02813	2020NE00759	440927 - 2020NL01808	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 5675.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	529,21
	2020OB02814	2020NE01263	440927 - 2020NL01815	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	HIGIENIZAÇÃO CAIXA D'AGUA REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 13061.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	889,20
	2020OB02815	2020NE01261	440927 - 2020NL01809	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	LIMPEZA DE FOSSA CEF NF 1310.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.574,73
	2020OB02816	2020NE00049	440927 - 2020NL01783	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 9985.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621,39
	2020OB02817	2020NE00671	440927 - 2020NL01750	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1463.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.607,69
	2020OB02818	2020NE01132	440927 - 2020NL01752	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE RECIBO 08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.363,04
	2020OB02819	2020NE00620	440927 - 2020NL01753	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NRE REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE RECIBO 08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.568,71
	2020OB02820	2020NE00389	440927 - 2020NL01740	34292403791 - IVONE LEITE	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE RPA 10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.533,83
	2020OB02821	2020NE00091	440927 - 2020NL01745	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 500507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.918,21
	2020OB02822	2020NE00092	440927 - 2020NL01746	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 500507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.878,24
	2020OB02823	2020NE00085	440927 - 2020NL01747	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA 00023535.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.584,15
	2020OB02824	2020NE00086	440927 - 2020NL01748	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA 00023535.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.584,15
	2020OB02825	2020NE00927	440927 - 2020NL01749	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS UTILITÁRIOS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 03484.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.756,86
	2020OB02826	2020NE01040	440927 - 2020NL01782	17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	APLICAÇÃO DE INSULFILME EM PORTAS DE VIDRO CFE NF 330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	830,00
	2020OB02827	2020NE01249	440927 - 2020NL01781	19248162000171 - ADRIANA JUNIA GODINHO 98908375600	113 CRACHÁS CFE NF 204.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	485,90
	2020OB02828	2020NE00095	440927 - 2020NL01780	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS CFE NF 5357.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.052,96
	2020OB02829	2020NE01020	440927 - 2020NL01800	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	DENSITOMETRIA ÓSSEA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 26908.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.499,07

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB02830	2020NE00023	440927 - 2020NL01799	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 26910.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	239,50
	2020OB02831	2020NE00877	440927 - 2020NL01798	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 26909.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.435,84
	2020OB02832	2020NE00018	440927 - 2020NL01779	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE 701.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.914,89
	2020OB02833	2020NE00925	440927 - 2020NL01793	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 15120.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.545,08
	2020OB02834	2020NE00387	440927 - 2020NL01739	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202000000000556 E 202000000000555.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	553.106,40
	2020OB02835	2020NE00019	440927 - 2020NL01792	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 15119.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.614,50
	2020OB02836	2020NE00741	440927 - 2020NL01760	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO, ELETROENCEFALOGRAMA SEM SEDAÇÃO, ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 2973.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.771,77
	2020OB02837	2020NE00542	440927 - 2020NL01735	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202000000012204.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	71.248,80
	2020OB02838	2020NE01155	440927 - 2020NL01755	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	KIT DE BOLSA E PLACA RECORTÁVEL ENTRE 65 A 70 MM CFE NF 5922.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.950,40
	2020OB02839	2020NE01022	440927 - 2020NL01741	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 5061.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.801,88
	2020OB02840	2020NE00388	440927 - 2020NL01737	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202000000000433.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.455,61
	2020OB02841	2020NE00121	440927 - 2020NL01738	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202000000002100.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.426,41
	2020OB02842	2020NE00783	440927 - 2020NL01742	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 01347.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.151,23
	2020OB02843	2020NE01018	440927 - 2020NL01743	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 5514.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.530,39
	2020OB02844	2020NE00742	440927 - 2020NL01744	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CONSULTA CARDIOLOGIA ADULTO, CONSULTA CARDIOLOGIA RISCO CIRÚRGICO ADULTO E CONSULTA NEUROLOGIA ADULTO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 318.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.203,27

2020OB02845	2020NE00390	440927 - 2020NL01763	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	ECOCARDIOGRAMA / ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 12114.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.372,11
2020OB02846	2020NE00545	440927 - 2020NL01762	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO / ANGIOTOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 12115.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.490,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB02847	2020NE00022	440927 - 2020NL01761	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS VERTEBRAIS, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE VENOSO DE MEMBROS INFERIORES OU SUPERIORES, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE AORTA E ARTÉRIAS RENAI, ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES, URETROCISTOGRAFIA E UROGRAFIA VENOSA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 12113.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.437,32
11/12/2020	2020OB02848	2020NE01289	440927 - 2020NL01836	00511256760 - EDILSON XAVIER DA SILVA	RPU 214/2020 - PACIENTE: EDILSON XAVIER DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 28/12 a 30/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	197,00
	2020OB02849	2020NE01290	440927 - 2020NL01837	00506393666 - MARIA APARECIDA PRATES REIS	RPU 215/2020 - COMPLEMENTAR - PACIENTE: LUCAS FELIPÉ PRATES DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 29/12 a 09/01/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80
15/12/2020	2020OB02850	2020NE01293	440927 - 2020NL01841	12320149740 - LAUDICEIA PEIXOTO ROCHA	RPU 216/2020 - PACIENTE: LAUDICÉIA PEIXOTO ROCHA - VIAGEM NO PERÍODO 17/12 a 19/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2020OB02851	2020NE01294	440927 - 2020NL01842	12320149740 - LAUDICEIA PEIXOTO ROCHA	RPU 216/2020 - PACIENTE: LAUDICÉIA PEIXOTO ROCHA - VIAGEM NO PERÍODO 17/12 A 19/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	146,00
	2020OB02852	2020NE01295	440927 - 2020NL01843	07896359766 - JEAN EDUARDO MATACHON	JEAN EDUARDO MATACHON - VIAGEM NO PERÍODO 08/12 a 09/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2020OB02853	2020NE01296	440927 - 2020NL01844	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO - VIAGEM EM 07/12 a 09/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02854	2020NE01297	440927 - 2020NL01845	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	ALESSANDRO MENDES GOMES - VIAGEM NO DIA 09/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02855	2020NE01298	440927 - 2020NL01846	05237544690 - FERNANDO ROBERTO DA SILVA	FERNANDO ROBERTO DA SILVA - viagem em 25/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02856	2020NE01299	440927 - 2020NL01847	11078655731 - LEONARDO COSTA BARBOSA	LEONARDO COSTA BARBOSA - viagem no dia 09/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02857	2020NE01300	440927 - 2020NL01848	11452858721 - CAMILA CÔGO BONOMO	CAMILA CÔGO BONOMO - VIAGEM EM 19/11 e 23/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
16/12/2020	2020OB02858	2020NE01301	440927 - 2020NL01849	11145780709 - DANIESTER COELHO BRAGA VELASCO	DANIÉSTER COELHO BRAGA VELASCO - VIAGEM EM 12/11 e 23/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02859	2020NE01142	440927 - 2020NL01859	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	IMPLANTE DE ESTIMULADOR CEREBRAL BILATERAL -DBS, INCLUSO DESPESAS MEDICO-OSPITALARES, DIARIAS DE INTERNACAO, MEDICAMENTOS E CONSULTAS PRE E POS OPERATORIAS CFE NF 59600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02860	2020NE01143	440927 - 2020NL01860	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	TRATAMENTO PÓS OPERATÓRIO CFE NF 59600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02861	2020NE01302	440927 - 2020NL01850	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	RPU 211/2020 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA - VIAGEM NO PERÍODO 10/01 A 13/01/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB02862	2020NE01303	440927 - 2020NL01851	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	RPU 211/2020 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA - VIAGEM NO PERÍODO 10/01 A 13/01/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.075,80
	2020OB02863	2020NE01304	440927 - 2020NL01852	12270054741 - ANDRESSA FRANÇA GINELI	RPU 209/2020 - PACIENTE: IZABEL DE SOUZA FRANÇA - VIAGEM NO PERÍODO 10/01 A 15/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.024,40
	2020OB02864	2020NE01307	440927 - 2020NL01855	18265827709 - THAIS DA SILVA BEZERRA	RPU 217/2020 - PACIENTE: JOSÉ LUCAS DA SILVA CARVALHO. - VIAGEM NO PERÍODO 09/01 A 13/01/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB02865	2020NE01308	440927 - 2020NL01856	18265827709 - THAIS DA SILVA BEZERRA	RPU 217/2020 - PACIENTE: JOSÉ LUCAS DA SILVA CARVALHO. - VIAGEM NO PERÍODO 09/01 A 13/01/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	604,30
	2020OB02866	2020NE01311	440927 - 2020NL01857	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	RPU 218/2020 - PACIENTE: ELIS MÁRCIO COELHO - DIÁRIAS NO PERÍODO 01/11 a 31/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.456,00
	2020OB02867	2020NE01305	440927 - 2020NL01853	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - VIAGEM EM: 09/12 e 10 a 11/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02868	2020NE01306	440927 - 2020NL01854	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - DIÁRIA DO DIA 14/12/2020. (P/ HEMÕES)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/12/2020	2020OB02869	2020NE01314	440927 - 2020NL01861	13353361766 - RICARDO DIAS SANTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 193 - PACIENTE ANNY SOPHIA MARTINS SANTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	305,50
18/12/2020	2020OB02870	2020NE00954	440927 - 2020NL01840	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	CONSULTA OFTALMOLÓGICA COM ESPECIALISTA DE ESTRABISMO CFE NF 10132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	246,25
	2020OB02876	2020NE00814	440927 - 2020NL01759	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 01918.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.229,15
	2020OB02877	2020NE00689	440927 - 2020NL01786	04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	FISIOTERAPIA AQUÁTICA (HIDROTERAPIA) REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	669,27
	2020OB02879	2020NE00824	440927 - 2020NL01785	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 598.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	859,33
	2020OB02880	2020NE00808	440927 - 2020NL01787	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1017 E 1018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.201,30
	2020OB02885	2020NE01317	440927 - 2020NL01865	18315924796 - NATALIA LIMA OSS	RPU 219/2020 - PACIENTE IKARO ALMEIDA FABRES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB02886	2020NE01318	440927 - 2020NL01866	18315924796 - NATALIA LIMA OSS	RPU 219/2020 - PACIENTE IKARO ALMEIDA FABRES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	735,44
	2020OB02887	2020NE01275	440927 - 2020NL01858	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - EPP	400 RESMAS DE PAPEL A4 CFE NF 761.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.064,00
	2020OB02888	2020NE00860	440927 - 2020NL01863	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 878.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.208,48
	2020OB02889	2020NE01003	440927 - 2020NL01862	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	CONTROLE DE PRAGAS REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 11918.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.582,31
	2020OB02890	2020NE00101	440927 - 2020NL01864	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	GÁS DE COZINHA CFE NF 1580.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,00
	2020OB02891	2020NE01228	440927 - 2020NL01816	31030483000109 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL CFE NF 202000000000024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.388,93
	2020OB02894	2020NE01142	440927 - 2020NL01859	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	IMPLANTE DE ESTIMULADOR CEREBRAL BILATERAL -DBS, INCLUSO DESPESAS MEDICO-OSPITALARES, DIARIAS DE INTERNACAO, MEDICAMENTOS E CONSULTAS PRE E POS OPERATORIAS CFE NF 59600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	148.733,40
	2020OB02895	2020NE01143	440927 - 2020NL01860	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	TRATAMENTO PÓS OPERATÓRIO CFE NF 59600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.693,55
22/12/2020	2020OB02897	2020NE01341	440927 - 2020NL01875	03160722732 - SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO	REGULARIZAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA - RPU 068-088-092-096-125/2020 - PACIENTE ARILSON ANGELO,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.790,00
	2020OB02898	2020NE01342	440927 - 2020NL01876	03160722732 - SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO	REGULARIZAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA - RPU 068-088-092-096-125/2020 - PACIENTE ARILSON ANGELO,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.621,03
	2020OB02899	2020NE01325	440927 - 2020NL01873	03531857444 - DELTIANE PEREIRA DANTAS	RPU 220/2020 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO - PACIENTE ENZO SPEROTO LÁSARO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB02900	2020NE01305	440927 - 2020NL01853	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - VIAGEM EM: 09/12 e 10 a 11/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,40
	2020OB02901	2020NE01306	440927 - 2020NL01854	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - DIÁRIA DO DIA 14/12/2020. (P/ HEMÕES)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02902	2020NE01319	440927 - 2020NL01867	42433371520 - RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA	VIAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 09/DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2020OB02903	2020NE01320	440927 - 2020NL01868	82708932772 - JOSE NILSON RODRIGUES DE SOUZA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 04 E 11/DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02904	2020NE01322	440927 - 2020NL01870	89991940782 - REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI	VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02905	2020NE01323	440927 - 2020NL01871	05887361719 - FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA	VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02906	2020NE01324	440927 - 2020NL01872	09646610714 - JOLMART RODRIGUES DA CRUZ	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 03-08-09-10-11-16-17-18-21-22-23-28-29-30/DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,50
	2020OB02907	2020NE01321	440927 - 2020NL01869	00411012789 - ANA LUCIA DE LIMA	VIAGEM REALIZADA NO DIA 04/DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02908	2020NE01327	440927 - 2020NL01874	12661853723 - PATRICK DOS SANTOS BELUCIO	REGULARIZAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA - RPU 028/2020 - PACIENTE DANIELE NORONHA DE ALMEIDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
23/12/2020	2020OB02909	2020NE01343	440927 - 2020NL01877	05237544690 - FERNANDO ROBERTO DA SILVA	FERNANDO ROBERTO - VIAGEM EM 25/11 e 03 a 04/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB02910	2020NE01344	440927 - 2020NL01878	27371000110 - ANA FRECHIANI HERZOG	ANA FRECHIANI - viagem em 08 a 09/12/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2020OB02911	2020NE01345	440927 - 2020NL01879	11145780709 - DANIESTER COELHO BRAGA VELASCO	DANIÉSTER COELHO BRAGA VELASCO - VIAGEM DIA 16/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
29/12/2020	2020OB02912	2020NE00029	440927 - 2020NL01884	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA TFD CFE FATURA FT00033976.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.953,89
	2020OB02913	2020NE01343	440927 - 2020NL01877	05237544690 - FERNANDO ROBERTO DA SILVA	FERNANDO ROBERTO - VIAGEM EM 03 a 04/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB02914	2020NE01199	440927 - 2020NL01880	39820568000194 - GRAFIART CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	CARIMBOS DIVERSOS CFE NF 899.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	820,00
	2020OB02915	2020NE01149	440927 - 2020NL01881	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	LÂMPADAS FLUORESCENTE ELETRONICA COMPACTA CFE NF 969.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA							9.924.684,74
01/09/2020	2020OB02247	2020NE00647	440928 - 2020NL01695	31675010000150 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 02819 (FOLHA 53),REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CROSSLINKING CORNEANO EM AMBOS OS OLHOS, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERACIONAIS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0009591-33.2019.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, PACIENTE G.S.V,CONFORME MAPA DE RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 218368 (SIGA) NAS FOLHAS 39 E 45 ,LAUDO OFTALMOLOGICO NA FOLHA 54 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NAS FOLHAS 60 E 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.220,50
	2020OB02249	2020NE01210	440928 - 2020NL01712	94132024000148 - FREDEM VEICULOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 69299 (PEÇA #57),REFERENTE A GUINCHO DE TRANSFERÊNCIA DE ELEVAÇÃO ORTOSTÁTICA, EM FAVOR DO REQUERENTE D.A. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002121-14.2020.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES A PEÇA #3, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #5, CONFORME MAPA E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #42 E #43 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222359 A PEÇA #45 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #62 E #65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.403,61
	2020OB02250	2020NE01129	440928 - 2020NL01714	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 57253 (PEÇA #48),REFERENTE A CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE QUADRIL DIREITO COM ENXERTIA ÓSSEA, EM GRANDE QUANTIDADE EM FAVOR DE P.D. EM ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL , PROCESSO NÚMERO 0005592-72.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA DE RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 221280, ANEXOS AS PEÇAS #34 E # 36,FICHA DE CIRURGIA NA PEÇA #49, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #56 E #59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90.917,35
	2020OB02253	2020NE01161	440928 - 2020NL01715	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 688 (FOLHA 521),REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) SESSÕES DE MANUTENÇÃO DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO MÉTODO BOBATH COM UMA HORA E MEIA DE DURAÇÃO (CADA SESSÃO), EM FAVOR DO REQUERENTE C.S.R.DE J. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000905-13.2013.8.08.0014, COLATINA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 512) E CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 513 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA FOLHA 522 ,RELATORIO DE CONTINUIDADE NA FOLHA 523, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 525 E 526.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.382,80
	2020OB02260	2020NE01372	440928 - 2020NL01716	03103503792 - ENOIR TAVARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIAS 14 E 15/09/2020 (FOLHA 814) PARA EXAMES, PACIENTE R. F. K. T. E ACOMPANHANTE E.T. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 304/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 815 E 816.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB02261	2020NE01277	440928 - 2020NL01717	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS,PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, NO INCA-HOSPITAL DO CÂNCER II NO RIO DE JANEIRO - RJ, PACIENTE L.A.S. E SEU ACOMPANHANTE E.S.P,REFERENTE A PERMANENCIA NO PERIODO DE 25/08/2020 A 23/09/2020 CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/303/2020 (FOLHA 341); ESTA RETENÇÃO É SPBRE PAGAMENTO EFETIVO PARA RESSARCIR DEBITO PENDENTE DO PAGAMENTO ANTERIOR ATRAVES DA 2020OB01993, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO A FOLHA 340,REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD/277/2020.CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD/303/2020 (FOLHA 341) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 342.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.176,40
02/09/2020	2020OB02263	2020NE01295	440928 - 2020NL01718	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5717 (PEÇA #125) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA PARA ATENDER PACIENTES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-8M1DJ, CONFORME A ATA 0005/2020, PUBLICADA NO DIO EM 14/07/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2020,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222263 A PEÇA #77 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #135 E #138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.680,00
	2020OB02264	2020NE01058	440928 - 2020NL01719	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA ATRAVES DA NF 57399 (PEÇA #47),REFERENTE A US TRANSVAGINAL CM DOPPLER , PARA ATENDIMENTO ÀDEMANDA JUDICIAL PROCESSO DE NÚMERO 00123677420178080030, PACIENTE E.B.F , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA A # 34 ,LAUDO MEDICO NA PEÇA #48 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #56 E #59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2020OB02265	2020NE00382	440928 - 2020NL01720	07758623000177 - ESPACO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1252 (FOLHA 113), REFERENTE A 12 SESSÕES DE PILATES- TRATAMENTO EM FAVOR DA PACIENTE D.N.N.A. NO MES DE AGOSTO/2020, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0009000-71.2019.8.08.0030, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO, CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM ANEXO A FOLHA 38, CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO NAS FOLHAS 114 A 116, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NAS FOLHAS 117 E 118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2020OB02266	2020NE01088	440928 - 2020NL01725	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 496 (PEÇA #66),REFERENTE A 04 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL NO MES DE AGOSTO/2020, PARA ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DE W.M.M, PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0002152-68.2019.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA #6, FICHA DO PACIENTE (FREQUENCIA) PEÇA #67,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NAS PEÇAS #75 E #78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/09/2020	2020OB02267	2020NE01110	440928 - 2020NL01726	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 489 (PEÇA #83),REFERENTE A 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE M.P.S.S, PROCESSO NÚMERO 0014140-86.2019.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NA PEÇA #47, FICHA DE PACIENTE (FREQUENCIA) PEÇA#84 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #86 E #89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.150,00
	2020OB02268	2020NE01212	440928 - 2020NL01727	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 485 (PEÇA 57),REFERENTE A 24 SESSOES TERAPIA COM INTERVENÇÃO MÉTODO ABA, 08 SESSOES TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL MÉTODO ABA, 08 SESSOES PSICOTERAPIA POR PSICÓLOGO MÉTODO ABA E 08 SESSOES FONOAUDIOLOGIA MÉTODO ABA EM FAVOR DO REQUERENTE S. F. S. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0006475-91.2019.8.08.0006 - COMARCA DE ARACRUZ A PEÇA #3, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #6, CONFORME MAPA E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #36 E #37 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222361 A PEÇA #39, CONFORME FICHA FREQUENCIA NAS PEÇAS #58 E #59,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NAS PEÇAS #61 E #64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,00
	2020OB02269	2020NE01257	440928 - 2020NL01739	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 486 (FOLHA 175) , REFERENTE A 09 SESSÕES DE ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE COCLEAR (02 VEZES POR SEMANA), EM FAVOR DA REQUERENTE E.V.D.C.N. EM ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0006837-55.2018.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 158) E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 166 E CONFORME FICHA DE PACIENTE NA FOLHA 176,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 179 E 180.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	801,00
	2020OB02270	2020NE01157	440928 - 2020NL01738	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 491 (FOLHA 294),REFERENTE A 13 SESSÕES DE FONOTERAPIA COM ESPECIALISTA EM LINGUAGEM NO MES DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER PACIENTE G.R. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0017024-93.2016.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 223, PARECER FONOAUDIOLÓGICO A FOLHA 261, FICHA DO PACIENTE NA FOLHA 295,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 298 E 299.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.287,00
	2020OB02271	2020NE00903	440928 - 2020NL01737	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 488 (FOLHA 198) , REFERENTE A 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001298-74.2019.8.08.0030, PACIENTE E.N.P . CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 167 ,FICHA DE PACIENTE NA FOLHA 199,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 202 E 203.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.287,00
	2020OB02272	2020NE00360	440928 - 2020NL01740	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 325 (FOLHA 175),REFERENTE A 04 SESSOES DE ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO E 06 SESSOES TERAPEUTA OCUPACIONAL, EM FAVOR DO REQUERENTE M. V. V, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0010607-56.2018.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES, PARA CONTINUIDADE DE ACOMPANHAMENTO, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Á FOLHA 93, CONFORME FICHA DE PACIENTE NA FOLHA 176,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 182 E 183.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	910,00
	2020OB02273	2020NE01191	440928 - 2020NL01736	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 497 (FOLHA 124),REFERENTE A 12 SESSOES DE ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO (02 VEZES POR SEMANA, COM 40 MINUTOS DE DURAÇÃO) PACIENTE E.T.M. EM ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0007111-82.2019.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 92) E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 100 ,FICHA DE PACIENTE NA FOLHA 125,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 128 E 129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.020,00
	2020OB02274	2020NE00789	440928 - 2020NL01735	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 493 (FOLHA 56),REFERENTE A 10 SESSOES COM FONOAUDIÓLOGO (FONOTERAPIA) EM FAVOR DE S.N, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0006682-18.2019.8.08.0030, CITADO NO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 21 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 37, CONFORME FICHA DE PACIENTE NA FOLHA 57,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 60 E 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00
	2020OB02275	2020NE01114	440928 - 2020NL01733	24148511000113 - CLINICA VERTEBRAL LTDA ME.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1227 (FOLHA 70),REFERENTE A 08 SESSOES DE PILATES 2X NA SEMANA , NO MES DE JULHO/2020, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001356-14-2018.8.08.0030 (FOLHA 05-FRENTE/VERSO), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO FOLHA 53 ,DECLARAÇÃO ANEXO A FOLHA 71, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DAD NAS FOLHAS 78 E 79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2020OB02276	2020NE01114	440928 - 2020NL01734	24148511000113 - CLINICA VERTEBRAL LTDA ME.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1228 (FOLHA 72),REFERENTE A 04 SESSOES DE OSTEOPATIA NO MES JULHO/2020,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001356-14-2018.8.08.0030 (FOLHA 05-FRENTE/VERSO), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO FOLHA 53 ,DECLARAÇÃO NA FOLHA 73, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 78 E 79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	680,00
	2020OB02280	2020NE01375	440928 - 2020NL01721	02457017700 - JONACI FERNANDES DE JESUS	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRTAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAACC DA UNIFESP DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 14 E 17/09/2020 (FOLHA 374) PARA EXAMES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PACIENTE C.S.B. E ACOMPANHANTE A.N.B. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 307/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 375 E 376.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	794,32
	2020OB02281	2020NE01376	440928 - 2020NL01722	02457017700 - JONACI FERNANDES DE JESUS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRTAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAACC DA UNIFESP DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 14 E 17/09/2020 (FOLHA 374) PARA EXAMES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PACIENTE C.S.B. E ACOMPANHANTE A.N. B. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 307/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 375 E 376.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	788,00
	2020OB02282	2020NE01377	440928 - 2020NL01723	10208279717 - ELIETE ALVES DE SOUZA BRITO	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 21/09/2020 (FOLHA 63), PARA ATENDIMENTOS, PACIENTE G. A. B. COM OS ACOMPANHANTES; A SRA. E. A. S. B, E SR. M. F. B. (FOLHA 25), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 306/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 66 E 67.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.902,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/09/2020	2020OB02283	2020NE01378	440928 - 2020NL01724	10208279717 - ELIETE ALVES DE SOUZA BRITO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 21/09/2020 (FOLHA 63), PARA ATENDIMENTOS, PACIENTE G. A. B. COM OS ACOMPANHANTES; A SRA. E. A. S. B, E SR. M. F. B. (FOLHA 25), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 306/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 66 E 67.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	472,80
	2020OB02284	2020NE00104	440928 - 2020NL01730	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 5,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 24/08, 25/08, 26/08, 27/08, 28/08. 31/08 E 01, 02, 03 E 04/09/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #540, #541, #542, #543, #544, #556, #557, #558, #559 E #560	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
03/09/2020	2020OB02285	2020NE00917	440928 - 2020NL01742	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 490 (FOLHA 510) ,REFERENTE A 03 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR NO MES DE AGOSTO/2020, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0009911-20.2018.8.08.0030, CONFORME MAPAS DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 391; FICHA DE FREQUENCIA NA FOLHA 511,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NAS FOLHAS 514 E 515.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	297,00
	2020OB02286	2020NE01156	440928 - 2020NL01741	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 495 (FOLHA 89),REFERENTE A 03 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM FAVOR DO REQUERENTE F.B. N. PARA ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006444-96.2019.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 67 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 81,FICHA DE PACIENTE (FREQUENCIA) FOLHA 90,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NAS FOLHAS 94 E 95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	270,00
	2020OB02287	2020NE01108	440928 - 2020NL01744	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 487 (PEÇA #87),REFERENTE A 07 SESSOES TERAPIA OCUPACIONAL E 09 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE M.L.A.M, PROCESSO DE NÚMERO 0007585-53.2019.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NA PEÇA #42, FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #88,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NAS PEÇAS #100 E #102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.450,00
	2020OB02288	2020NE01078	440928 - 2020NL01745	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 171 (FOLHA 547),REFERENTE A 15 SESSOES DE RPG (REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL); CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0007838-65.2014.8.08.0014 AS FOLHAS 253 A 263 (PASTA 01), CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 536, PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA FOLHA 548,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 552 E 553.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.034,25
	2020OB02290	2020NE01133	440928 - 2020NL01750	34543497000106 - ANGELICA MORAIS BARCELOS	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 59 (FOLHA 177),REFERENTE 13 SESSÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR (03 VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS CADA) PACIENTE E.B.G. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0007184-54.2019.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA (FOLHAS 02 A 04), PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 140,DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO NA FOLHA 178 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 180 E 181.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2020OB02295	2020NE01383	440928 - 2020NL01746	14893307800 - REGINALDO PEREIRA	PAGAMENTO DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE TRANSPLANTE DR. EURYCLIDES DE JESUS ZERINI (HOSPITAL DO RIM) EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTAÇÃO DO AGENDAMENTO EM 31/08/2020, ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE, PACIENTE R.P. ACOMPANHANTE L.S.P. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 596 E CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0309/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 597 E 598.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170,00
	2020OB02296	2020NE01384	440928 - 2020NL01747	14893307800 - REGINALDO PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE TRANSPLANTE DR. EURYCLIDES DE JESUS ZERINI (HOSPITAL DO RIM) EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 17/09/2020, ATENDIMENTO AO PACIENTE R.P. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0309/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 597 E 598.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB02297	2020NE01385	440928 - 2020NL01748	09937866774 - CATIANI POLA FRANÇA TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS, SÃO PAULO/SP; REFERENTE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 29/07/2020 A 31/08/2020 (FOLHAS 106 A 110), EM FAVOR DA USUÁRIA C.P.F.T. E ACOMPANHANTE C.A.F.C. (FOLHA 109) CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 310/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 114 E 115.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.758,00
	2020OB02298	2020NE00290	440928 - 2020NL01743	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 01/09/2020 PARA ACOMPANHAR O GERENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL NA REUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO INQUÉRITO SOROLÓGICO DA COVID19 NA SAÚDE INDÍGENA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD/019/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #171.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB02299	2020NE00314	440928 - 2020NL01751	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA Nº 20/08/70000108-2 (FOLHAS 346 A 348) , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MES DE AGOSTO/2020, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017/SEGER, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 12/12/2018, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 01/03/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 355 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
04/09/2020	2020OB02291	2020NE00558	440928 - 2020NL01687	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 21522 (FOLHA50) REFERENTE A 1º TEMPO DE CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE CRANIO FACE E OLHO, INCLUINDO TODO SERVIÇO E MATERIAL NECESSARIO PARA TRATAMENTO COMPLETO E ACOMPANHAMENTO POS CIRURGICO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000454-41.2020.8.08.0014,PACIENTE F.P.S.N, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO AS FOLHAS 51 E 52, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 58 E 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.929,35
	2020OB02300	2020NE00011	440928 - 2020NL01757	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO (PARCIAL) DA DESPESA ATRAVES DA NF 494 (FOLHA 634),REFERENTE A 13 SESSÕES COM FONOAUDÍOLOGO DOMICILIAR (TRÊS VEZES POR SEMANA) NO MES DE AGOSTO/2020 , CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO PARA REQUERENTE A. S. S , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006885-19.2015.8.08.0030, CONFORME FICHA DE PACIENTE NA FOLHA 635 E 636, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENT DADA NAS FOLHAS 641 E 642.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/09/2020	2020OB02301	2020NE00902	440928 - 2020NL01758	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO (PARCIAL) DA DESPESA ATRAVES DA NF 494 (FOLHA 634),REFERENTE A 13 SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO DOMICILIAR (TRÊS VEZES POR SEMANA) NO MES DE AGOSTO/2020 , CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO PARA REQUERENTE A. S. S , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006885-19.2015.8.08.0030, CONFORME FICHA DE PACIENTE NA FOLHA 635 E 636, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENT DADA NAS FOLHAS 641 E 642.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	735,00
	2020OB02302	2020NE01389	440928 - 2020NL01763	11576466701 - JOELMA PARANHO CANALLI	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 14/09/2020 (FOLHA 89) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0003714-63.2019.8.08.0014 (FOLHA 86 E 87) EM FAVOR DE M.R.F.S. (2º ACOMPANHENTE) PACIENTE L.P.F.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 311/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 90 E 91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	634,00
	2020OB02303	2020NE01391	440928 - 2020NL01765	11576466701 - JOELMA PARANHO CANALLI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 14/09/2020 (FOLHA 89) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0003714-63.2019.8.08.0014 (FOLHA 86 E 87) EM FAVOR DE M.R.F.S. (2º ACOMPANHENTE) DO PACIENTE L.P.F.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 311/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 90 E 91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB02304	2020NE01392	440928 - 2020NL01766	14855168700 - LEONARDO NICOLAU DO NASCIMENTO NEVES	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTONIO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/ RS, PELA PERMANÊNCIA DO PACIENTE H.F.D. N.E ACOMPANHANTE T.F.D.L. NO PERÍODO DE 19/08/2020 A 18/09/2020 (FOLHA 300), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0313/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 302 E 303.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB02305	2020NE01388	440928 - 2020NL01762	11576466701 - JOELMA PARANHO CANALLI	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 14/09/2020 (FOLHA 89) PACIENTE L.P.F.S. E SUA ACOMPANHANTE A SRA. J.P.C. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 311/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 90 E 91.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.020,16
	2020OB02306	2020NE01390	440928 - 2020NL01764	11576466701 - JOELMA PARANHO CANALLI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 14/09/2020 (FOLHA 89) ATENDIMENTO PACIENTE L.P.F.S. E SUA ACOMPANHANTE A SRA. J.P.C. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 311/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 90 E 91.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02307	2020NE01393	440928 - 2020NL01771	08476851790 - VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ	PAGAMENTO DA DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR, EM CAMPINAS/SP, AGENDAMENTO EM 24/08/2020, ATENDIMENTOS (FOLHAS 798 E 799), PACIENTE W. B. M. E SEU ACOMPANHANTE G. B. M. DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 806, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 305/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 807 E 808.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	148,26
	2020OB02315	2020NE00054	440928 - 2020NL01753	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ÁGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 04/09/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA (CYBELI PANDINI) A REUNIÃO DO CONSORCIO NOROESTE, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 133/2020 PEÇA #477, AUTORIZADA NA PEÇA #480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02316	2020NE00108	440928 - 2020NL01756	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ÁGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 04/09/2020 PARA REUNIÃO NA CAMARÁ SETORIAL DE SAÚDE DO CIM NOROESTE, CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE/019/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #286.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02317	2020NE00318	440928 - 2020NL01759	04215035724 - LILIANE MERY MARIM CAZELLI SIMONASSI	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA, CONSIDERANDO QUE A SERVIDORA EFETUOU UMA DEVOLUÇÃO A MAIOR CONFORME PEÇA #56, AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106,40
	2020OB02318	2020NE01387	440928 - 2020NL01761	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 04/09/2020 PARA REUNIÃO SOBRE CREDENCIAMENTO SESA, CONFORME REQUISIÇÃO CONTRATOS/SRSC Nº 001/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02319	2020NE00117	440928 - 2020NL01773	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA -SERIE UNICA Nº 3628684 (IDENTICAÇÃO 091093) FOLHA 539,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ARQUIVO MORTO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, MES REFERENCIA SETEMBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 540.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,40
	2020OB02320	2020NE00125	440928 - 2020NL01772	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL/CONTA DE NERGIA ELETRICA -SERIE UNICA Nº 3628679 (IDENTIFICAÇÃO 003083),REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ALMOXARIFADO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA/NREC,MES REFERENCIA SETEMBRO/2020,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	356,57
09/09/2020	2020OB02321	2020NE01115	440928 - 2020NL01781	34543497000106 - ANGELICA MORAIS BARCELOS	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 60 (PEÇA #100), REFERENTE A 07 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE A.E.M, PROCESSO NÚMERO 0002416-85.2019.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NA PEÇA #45, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #104 E #107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	420,00
	2020OB02322	2020NE01298	440928 - 2020NL01783	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 9021 (PEÇA #49),REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES; DE ANTIBIOGRAMA, DENOMINADO ASCA, DENOMINADO ANCA E IGM E IGE PARA ASPERGILUS, EM FAVOR DA REQUERENTE M.D.L.D.M. EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0013605-60.2019.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES A PEÇA #3, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #4 , MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #33 E #34 ,ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 223344 A PEÇA #36. CONFORME COMPROVANTE DE COMPARECIMENTO NA PEÇA #50, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #52 E #55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	594,94
	2020OB02324	2020NE01294	440928 - 2020NL01787	01150649000151 - GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 0011840 (PEÇA #151) REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #150,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 540 BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDER PACIENTES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-8M1DJ,ATA 0007/2020, PUBLICADA NO DIO EM 14/07/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2020, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222263 A PEÇA #77 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #153 E #157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.682,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/09/2020	2020OB02325	2020NE01027	440928 - 2020NL01792	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01812 (FOLHA 282),REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE COM 01 ENFERMEIRO DOMICILIAR 01 VEZ POR SEMANA ,01 MEDICO 01 VEZ POR MES,01 FONOAUDIOLOGIA 5X SEMANAL,01 NUTRICIONISTA 1X MENSAL, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0006151-77.2019.8.08.0014,PACIENTE D. M.P.CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 283 A 290 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 296 A 297.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.219,44
	2020OB02327	2020NE00184	440928 - 2020NL01800	92380379734 - NELDECIR JOSE SOUZA MARIA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE O RESSARCIMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA À UTILIZAÇÃO DIÁRIA DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO (BIPAP), ASPIRADOR DE SECREÇÃO E AR CONDICIONADO, PARA USUÁRIO ANDRE CALEZANE DE SOUZA MARIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000220-95.2018.8.08.0057 - ÁGUA BRANCA - VARA ÚNICA (DECISÃO ANEXA AS FOLHAS 03 E 04), ONDE DETERMINA QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO FORNEÇA AO REQUERENTE NELDECIR JOSÉ DE SOUZA MARIA, CPF: 923.803.797-34 O CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA. MES REFERENCIA AGOSTO/2020; CONFORME COPIA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO NA FOLHA 123,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 124 E 125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,17
	2020OB02328	2020NE01170	440928 - 2020NL01804	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 00914 (FOLHA 545),REFERENTE A 13 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR NO MES DE AGOSTO/2020, EM FAVOR DA REQUERENTE N.M.V.D. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002701-20.2015.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 517 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 525 ,RELATORIOS DE ATENDIMENTO NAS FOLHAS 546 A 548, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 552 E 553.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.152,45
	2020OB02330	2020NE00827	440928 - 2020NL01803	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 04717 (FOLHA 51),REFERENTE A CIRURGIA DE ECTROPIA PALPEBRAL E RECONSTRUÇÃO DAS VIAS LACRIMAIS EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DE S.M. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0010024-37.2019.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXA A FOLHA 34 , RELATORIO DE ATENDIMENTO NA FOLHA 50,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 52 E 53	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.527,85
	2020OB02332	2020NE00826	440928 - 2020NL01801	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 04715 (FOLHA 62),REFERENTE A CIRURGIA DE ESVICERAÇÃO DE GLOBO OCULAR - DIREITO EM FAVOR DE T.C.O, ATENDENDO O MANDADO JUDICIAL 0000090-90.2020.8.08.0007, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA A FOLHA 43 ,LAUDO NAS FOLHAS 60 E 61,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 63 E 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.927,00
	2020OB02334	2020NE00003	440928 - 2020NL01802	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 04716 (FOLHA 67),REFERENTE A CIRURGIA DE GLAUCOMA NO OLHO ESQUERDO, EM FAVOR DA PACIENTE M.C.S.F, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00114230420198080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 22 , ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA 216508 ANEXA A FOLHA 37,LAUDO NAS FOLHAS 65 E 66,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 68 E 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.462,50
	2020OB02336	2020NE00331	440928 - 2020NL01565	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NF Nº 446576 E 446453 (FOLHAS 688 E 689),REFERENTE AOS SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, COMPETENCIA JULHO/2020,REFERENETE AO 31º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2017-SEGER (FOLHA 534 A 545),PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 08/10/2019, CONFORME REGISTRO DE ENTRADA DO ALMOXARIFADO/SRSC NA FOLHA 687,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 690 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26,99
	2020OB02337	2020NE01405	440928 - 2020NL01805	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSIVO RECONHECIDO PREVIAMENTE, ATRAVÉS DAS NFS-e 5179 (FOLHA 795) DO PERÍODO DE 14 A 31/05/2020 E ATRAVÉS DA NFS-e 5149 (FOLHA 799) DA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0351/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA 796, 800 A 802 E AUTORIZAÇÃO NO VERSO DA FOLHA 802.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	886,73
	2020OB02343	2020NE01397	440928 - 2020NL01790	06343393544 - CARIZE OLIVEIRA DA CRUZ	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA DIA 21/09/2020 A PEÇA #3, PACIENTE H.O.C E ACOMPANHANTES; SRA. C.O.C. E A SRA. I.C.S. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 308/2020 A PEÇA #10 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA PEÇA #16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB02344	2020NE01402	440928 - 2020NL01798	02002118701 - SALETE BONA SALVADOR	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL BIOCOR EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO DIA 14/09/2020 (FOLHA 312), PARA CONSULTA, PACIENTE P.B.S. E ACOMPANHANTE A SRA. S.B.S. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0314/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 314 E 315.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	372,00
	2020OB02345	2020NE01403	440928 - 2020NL01799	02002118701 - SALETE BONA SALVADOR	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL BIOCOR EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO DIA 14/09/2020 (FOLHA 312), PARA CONSULTA, PACIENTE P.B.S. E ACOMPANHANTE A SRA. S.B.S. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0314/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 314 E 315.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	315,20
	2020OB02346	2020NE01400	440928 - 2020NL01796	13470827869 - NEUSA AMARAL	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIS CRANIOFACIAIS - USP, EM BAURU/SP, AGENDAMENTO DIA 29/09/2020 (FOLHA 223), PARA CONSULTA, PACIENTE D.D.A.D. E ACOMPANHANTE N.A. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 312/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 224 E 225.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.568,00
	2020OB02347	2020NE01401	440928 - 2020NL01797	13470827869 - NEUSA AMARAL	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIS CRANIOFACIAIS - USP, EM BAURU/SP, AGENDAMENTO DIA 29/09/2020 (FOLHA 223), PARA CONSULTA, PACIENTE D.D.A.D. E ACOMPANHANTE N.A. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 312/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 224 E 225.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	630,40
	2020OB02348	2020NE00104	440928 - 2020NL01782	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 08, 09 E 10/09/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/144/145/146/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #579, #580 E #581.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB02349	2020NE00126	440928 - 2020NL01788	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 04/09/2020 PARA REUNIÃO SOBRE EDITAS DE CREDENCIAMENTOS - SALA DA CONTRATUALIZAÇÃO - SESA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/RD019/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/09/2020	2020OB02350	2020NE00249	440928 - 2020NL01793	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA 1800084883281 (FOLHAS 353 E 354),REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA ,CONTRATO 021/2017/SEGER, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONTA 08/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 360 (FRENTE/VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8,08
10/09/2020	2020OB02352	2020NE01117	440928 - 2020NL01808	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 00906 (FOLHA 299),REFERENTE A 11 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSÕES FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR NO MES DE AGOSTO/2020, CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0018422-26.2016.8.08.0014,MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 188, CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO ANEXO AS FOLHAS 300 A 304, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 308 E 309.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.905,97
	2020OB02353	2020NE01406	440928 - 2020NL01807	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMERICAS SERVIÇOS MÉDICOS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 21/09/2020 PARA CONSULTAS E EXAMES, PACIENTE P.H.R.V. E SUA ACOMPANHANTE A.R.S. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002729-02.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA (FOLHA 633 A 635), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0316/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 922 E 923.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB02354	2020NE00397	440928 - 2020NL01809	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 00915 (FOLHA 531),REFERENTE A SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CUIDADOR) - CUIDADOS DOMICILIAR 24 HORAS DIARIAMENTE NO MES DE AGOSTO/2020 (PERIODO 01/08/2020 A 31/08/2020), PARA N.M.V.D. , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0017040.47.2016.8.08.0030 - LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO À FOLHA 373, CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO NAS FOLHAS 532 E 533 (FRENTE E VERSO),SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 538 E 539.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.124,32
	2020OB02355	2020NE00359	440928 - 2020NL01818	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 813 (FOLHA 83),REFERENTE A 02 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, EM FAVOR DO REQUERENTE D.I. B.S. , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0004171-47.2019.8.08.0030, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO,MAPA DE ADJUDICAÇÃO À FOLHA 62, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NA FOLHA 82, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 84 E 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130,00
	2020OB02356	2020NE01411	440928 - 2020NL01820	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSIVO RECONHECIDO PREVIAMENTE, ATRAVÉS DAS NFS-e 5147 (FOLHA 736) DA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0351/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 742, FRENTE E VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2020OB02357	2020NE01404	440928 - 2020NL01806	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMERICAS SERVIÇOS MÉDICOS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 21/09/2020 PARA CONSULTAS E EXAMES, PAIENTE P.H.R.V. E SUA ACOMPANHANTE A.R.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0316/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 922 E 923.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	315,20
	2020OB02358	2020NE01408	440928 - 2020NL01811	93045042791 - MARIA GORETE LOURENÇO	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P. INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 17/09/2020 (FOLHA 351), PARA CONSULTA DE SEGUIMENTO, PACIENTE M.G.L. E SUA ACOMPANHANTE M.R.S. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 315/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 354 E 355.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	988,00
	2020OB02359	2020NE01409	440928 - 2020NL01812	93045042791 - MARIA GORETE LOURENÇO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P. INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 17/09/2020 (FOLHA 351), PARA CONSULTA DE SEGUIMENTO, PACIENTE M.G.L. E SUA ACOMPANHANTE M.R.S. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 315/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 354 E 355.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	630,40
	2020OB02360	2020NE00102	440928 - 2020NL01810	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 09/09/2020 PARA LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 135/2020 PEÇA #315, AUTORIZADA NA PEÇA #318.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02361	2020NE01357	440928 - 2020NL01749	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DO RECIBO N°41080 (FOLHA 83) ,REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SRS-COLATINA, MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 027/2020 (FOLHA Nº 78) E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO À FOLHA Nº 08, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA Nº 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.075,20
	2020OB02362	2020NE01368	440928 - 2020NL01760	26727963000185 - AR CERTIFLEX LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2121 (PEÇA #50) REFERENTE A TOKEN PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ASSINATURAS DIGITAIS DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, EM FAVOR DO SERVIDOR GUSTAVO BINS, Nº FUNCIONAL 3509800, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2020 E AUTORIZAÇÃO DADA A PEÇA #2, CONFORME A APURAÇÃO DE RESULTADO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO 224103 (SIGA) AS PEÇAS #32 E #40 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #52 E #54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309,00
	2020OB02363	2020NE00233	440928 - 2020NL01815	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA-SERIE UNICA- Nº 3622330 (PEÇA #73),REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA AGOSTO/2020,CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #76 E #77 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.982,32
	2020OB02364	2020NE00226	440928 - 2020NL01817	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA SERIE UNICA Nº3630303 (FOLHA 832), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 833.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.453,72
	2020OB02365	2020NE00985	440928 - 2020NL01707	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 389484 (PEÇA #75) MÊS DE REFERENCIA 07/2020 (01 a 31/07/2020), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.200,49
	2020OB02366	2020NE00424	440928 - 2020NL01710	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DO RECIBO SEM NUMERAÇÃO ANEXO A FOLHA 685 ,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC.RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0023/2014 ,PERIODO DE REFERENCIA MÊS DE AGOSTO 2020 (01/08/2020 A 31/08/2020),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 689.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.640,89

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB02367	2020NE00349	440928 - 2020NL01709	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DE RECIDO SEM NUMERO ANEXO A FOLHA 397, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO MORTO DA SRSC, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0272/2015,COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020 (01/08/2020 A 31/08/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 400.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB02368	2020NE01265	440928 - 2020NL01711	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NOTAS FISCAIS 02479 E 02480 (PEÇA #72) ,REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO (IMPRESSOS) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SRSC E O NREC/SESA,REFERÊNCIA Nº 012/2020 A PEÇA #2, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #51 E #52 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 0073/2020 A PEÇA #67, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #76 E # 78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.219,80
	2020OB02369	2020NE01011	440928 - 2020NL01713	05743918000144 - KIEPER TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 315 (PEÇA #54) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA EXECUTADO NO DIA 20/08/2020,PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXA A # 36 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #56 E #57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00
	2020OB02370	2020NE00987	440928 - 2020NL01728	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 389485 (PEÇA #84), MÊS REFERENCIA 07/2020 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #87 E #89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.200,45
	2020OB02371	2020NE00047	440928 - 2020NL01752	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1404 (FOLHA 215),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC/NREC NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958,16
	2020OB02372	2020NE00027	440928 - 2020NL01754	16701639000134 - CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 453 (FOLHA 1010),REFERENTE A 80 SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONTRATO 242/2019, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME LAUDOS E RELATORIO DE SESSOES NAS FOLHAS 1011 A 1020, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.320,00
	2020OB02373	2020NE00042	440928 - 2020NL01755	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESAS ATRAVES DA NOTA DE DEBITO 2105 (FOLHA 295),REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0164/2017 , PERIODO DE AGOSTO/2020,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 296.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.390,48
	2020OB02374	2020NE00025	440928 - 2020NL01770	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 236 (FOLHA 1110),REFERENTE A 49 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA,NO MES DE AGOSTO/2020,CREDENCIAMENTO 265/2016 . CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 1111 A 1119,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1122.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.383,50
	2020OB02375	2020NE00415	440928 - 2020NL01780	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESAS ATRAVES DA FATURA Nº 0202076200 (FOLHAS 361 E 362),REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 363 E DESPACHO NO VERSO DA FOLHA 364.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.913,13
	2020OB02376	2020NE00324	440928 - 2020NL01784	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 37559 (PEÇA #91), REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO MES DE AGOSTO,COM O CONTRATO 0014/2019,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 29/08/2019. CONFORME RELATORIO DE MANUTEÇÃO NA PEÇA #92 FOLHA 02, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #95 E #97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB02377	2020NE01268	440928 - 2020NL01785	25381593000104 - CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 721168 SERIE AA (PEÇA #109), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHO TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP E 01 CARTUCHO DE TONER AMARELO PARA IMPRESSORA HP, PARA ATENDER A SRSC E O NREC/SESA. DOS MATERIAIS, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #68 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222825 A PEÇA #72. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #112 E #116.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.110,00
	2020OB02378	2020NE00331	440928 - 2020NL01789	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NOTAS FISCAIS 461327 E 461382 (FOLHAS 708 E 709),REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS NO MES DE AGOSTO/2020, 31º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2017-SEGER (FOLHA 534 A 545), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 08/10/2019, CONFORME DESCRIÇÃO DA FATURA (FOLHAS 699 A 704) ,MAPA DE ENTRADA DE MATERIAIS E REGISTRO DE ENTRADA NAS FOLHAS 705 A 707,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NA FOLHA 710.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.076,21
	2020OB02379	2020NE00343	440928 - 2020NL01795	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6304 (FOLHA 2397),REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PERIODO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2455 (FRENT E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.411,45
	2020OB02380	2020NE00251	440928 - 2020NL01814	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA DE DEBITO DE SERVIÇO Nº A00383 (#PEÇA #83),REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA-MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONTRATO 0016/2019,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 04/10/2019, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #87 E # 74 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.170,83
	2020OB02381	2020NE00338	440928 - 2020NL01819	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6303 (FOLHA 5134),REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ,REFERENCIA MES DE AGOSTO/2020,CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO - FOLHA 3961), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL SRSC/NREC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5236.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.839,02

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB02382	2020NE00294	440928 - 2020NL01729	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01288 (FOLHA 638),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO MES DE AGOSTO/2020,CONTRATO 0184/2016 (3º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 16/08/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 644 E 645.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	807,33
	2020OB02383	2020NE01230	440928 - 2020NL01731	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01289 (FOLHA 656),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SELADORA ELETRÔNICA DE CARTELAS QUANTY TRAY COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0181/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 662 E 663.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	149,91
	2020OB02384	2020NE01228	440928 - 2020NL01732	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01287 (FOLHA 653),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES VERTICAIS MODELO CS COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, MES DE AGOSTO/2020, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0182/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 659 E 660.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	416,66
	2020OB02385	2020NE01237	440928 - 2020NL01768	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 12592 (FOLHA 165) ,REFERENTE A 06 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL COM SEDAÇÃO,NO MES DE AGOSTO/2020. CONTRATO 0019/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 166 A 172,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 177.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.614,44
	2020OB02386	2020NE00574	440928 - 2020NL01769	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2297 (FOLHA 9250),REFERENTE A 27 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, NO MES DE AGOSTO/2020,EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 04/05/2009, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 9251 A 9278, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 9282.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.147,41
	2020OB02387	2020NE00569	440928 - 2020NL01767	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 56764 (FOLHA 6091), REFERENTE A 16 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS,NO MES DE AGOSTO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 29/08/2011. CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 6092 A 6107, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 6113.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.235,50
	2020OB02388	2020NE00145	440928 - 2020NL01774	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 23274 (FOLHA 572),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE JULHO/2020, CONTRATO 072/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AS FOLHAS 562 A 569,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 575.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	299.768,49
	2020OB02389	2020NE00145	440928 - 2020NL01775	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 23275 (FOLHA 573),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE JULHO/2020, CONTRATO 072/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AS FOLHAS 562 A 569,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 575.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.740,87
	2020OB02390	2020NE00149	440928 - 2020NL01776	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 636 (FOLHA 708),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE JULHO/2020, CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 691 A 704,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 711.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.480,49
	2020OB02391	2020NE00149	440928 - 2020NL01777	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 637 (FOLHA 709),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE JULHO/2020, CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 691 A 704,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 711.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	402.934,61
	2020OB02392	2020NE00151	440928 - 2020NL01778	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1299 (FOLHA 657),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE JULHO/2020, CONTRATO 060/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 647 A 656,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 662.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.220,22
	2020OB02393	2020NE00151	440928 - 2020NL01779	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1300 (FOLHA 659),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE JULHO/2020, CONTRATO 060/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 647 A 656,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 662.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	595.396,46
	2020OB02394	2020NE00212	440928 - 2020NL01794	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 50332 (FOLHA 370),REFERENTE A 05 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020,CONTRATO Nº 007/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 28/06/2019, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 355 A 366, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 372.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.663,97
	2020OB02395	2020NE00852	440928 - 2020NL01791	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5421 (FOLHA 5400),REFERENTE A 81 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DIVERSOS NO MES DE AGOSTO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0005/2015. CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 5353 A 5398,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5407.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.125,93
	2020OB02396	2020NE00849	440928 - 2020NL01813	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 4897 (FOLHA 3525),REFERENTE A 109 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DIVERSOS NO MES DE AGOSTO/2020 ,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 059/2016.CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 3526 A 3588,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3596.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	41.122,34
	2020OB02397	2020NE01308	440928 - 2020NL01816	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 123650 (PEÇA #36),REFERENTE A 1000 COLETORES (BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA INFANTIL), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0008/2020, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 08/05/2020 A PEÇA #4 E #5 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA PEÇA #40.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	12.220,00
11/09/2020	2020OB02400	2020NE00524	440928 - 2020NL01821	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 28695 (FOLHA 56), REFERENTE A EXAME DE VIDEOHISTEROSCOPIA (DIAGNÓSTICA) COM BIOPSIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0012564-58.2019.8.08.0030, PACIENTE: R.M.M.V, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 39, LAUDO MEDICO NA FOLHA 55, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 57 E 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/09/2020	2020OB02401	2020NE01132	440928 - 2020NL01822	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 199 (FOLHA 10151),REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM OS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E FONOAUDIOLOGIA, SENDO 03 VEZES POR SEMANA E CUIDADOR DOMICILIAR 24 HORAS, EM FAVOR DO REQUERENTE S.P; EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0003795-95.2018.8.08.0030,NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020, CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTOS NAS FOLHAS 10140 A 10149 (FRENTE E VERSO),SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 10152 E 10153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.267,95
	2020OB02402	2020NE01162	440928 - 2020NL01824	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 56586 PEÇA #67,SENDO QUE O VALOR PAGO FOI MENOR QUE O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A CARTA DE DESCONTO NA PEÇA #65 E EMAIL NAS PEÇAS #77 A #80, REFERENTE A CIRURGIA PARA IMPLANTE PERCUTÂNEO DA VALVA AÓRTICA (TAVI) EM FAVOR DO REQUERENTE L. F. PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002608.32.2020.8.08.0014, RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) A PEÇA #32, E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 221838 A PEÇA #34, CONFORME LAUDO NAS PEÇAS #64 E #69, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #71 E #75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146.900,00
	2020OB02408	2020NE00102	440928 - 2020NL01823	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 10/09/2020 PARA BUSCAR VACINA E TESTE RÁPIDO COVID 19 NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 136/2020 PEÇA #324, AUTORIZADA NA PEÇA #327.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
14/09/2020	2020OB02407	2020NE01419	440928 - 2020NL01827	13040004786 - JULIETE CONCEIÇÃO SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 22/09/2020 A PEÇA #3, PARA CONSULTA PACIENTE A.F.S. E SUA ACOMPANHANTE J.C.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 318/2020 A PEÇA #10 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A PEÇA #11.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	315,20
	2020OB02413	2020NE01421	440928 - 2020NL01828	09693966783 - LINDOMAR MAZOLI BERTI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG. AGENDADO DIA 21/09/2020 (FOLHA 241), PARA CONSULTA DE REVISÃO, PACIENTE L.M.B.. E SEU ACOMPANHANTE J.B. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 320/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 242 E 243.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	315,20
	2020OB02414	2020NE00340	440928 - 2020NL01826	27834977000160 - SAAE - LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA Nº 200825642 (FOLHA 215),REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MES REFERENCIA 08/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 217 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	251,59
	2020OB02415	2020NE00114	440928 - 2020NL01829	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS FATURAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 002780915/082020 E 000106963/082020 (FOLHAS 577 A 583), REFERENTÉ A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP , 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2017-SEGER (FOLHAS 327 A 330),PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 15/07/2019 (FOLHA 331). PERÍODO DE USO 19/07/2020 A 18/08/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS FOLHAS 586 E 587.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,00
15/09/2020	2020OB02416	2020NE01433	440928 - 2020NL01839	14853584773 - ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS (AUXILIO A PESSOA FÍSICA), PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO RIM - FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS - SÃO PAULO/SP, ATENDIMENTO EM 02/09/2020 (FOLHA 367) PARA PACIENTE A.F.P. E ACOMPANHANTE J.P.F. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 372 E 374, E CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0319/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 373 E 374. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0007808-20.2015.8.08.0006 - COMARCA DE ARACRUZ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195,55
	2020OB02418	2020NE01428	440928 - 2020NL01836	05851494700 - MARCOS ANDRÉ C. ULIG	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.S.P EM SÃO PAULO/SP. AGENDADO NOS DIAS 01, 06 E 18/10/20 (FOLHAS 1640 A 1643) PARA EXAMES E CONSULTA, PACIENTE M.A.C.U. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0317/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1644 E 1645.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	547,59
	2020OB02419	2020NE01429	440928 - 2020NL01837	05851494700 - MARCOS ANDRÉ C. ULIG	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.S.P EM SÃO PAULO/SP. AGENDADO NOS DIAS 01, 06 E 18/10/20 (FOLHAS 1640 A 1643) PARA EXAMES E CONSULTA, PACIENTE M.A.C.U. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0317/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1644 E 1645.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.576,00
	2020OB02420	2020NE01432	440928 - 2020NL01838	14853584773 - ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO RIM - FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS - SÃO PAULO/SP, ATENDIMENTO EM 02/09/2020 (FOLHA 367) PARA PACIENTE A.F.P. E ACOMPANHANTE J.P.F. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 372 E 374, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0319/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 373 E 374.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02421	2020NE00104	440928 - 2020NL01831	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 14, 16 E 18/09/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/147/148/149/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #595, #596 E #597.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB02422	2020NE00054	440928 - 2020NL01832	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 14/09/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA (CYBELI PANDINI) A REUNIÃO COM SECRETARIO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 137/2020 PEÇA #489, AUTORIZADA NA PEÇA #492.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02423	2020NE00126	440928 - 2020NL01834	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 15/09/2020 PARA REUNIÃO SOBRE A REGULAÇÃO FORMATIVA: ALINHAMENTO, FLUXOS E SISTEMAS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/RD020/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02424	2020NE00108	440928 - 2020NL01835	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 14/09/2020 PARA REUNIÃO SEMANAL COM SECRETARIO DE SAÚDE E SUPERINTENDENTES, CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE/020/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #300.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02425	2020NE01336	440928 - 2020NL01833	09235538785 - JORDANY FONSECA MONTEIRO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA COM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A ÁGUIA BRANCA/ES NAS DATAS DE 15 A 16/09/2020 PARA SUPERVISÃO EM SALA DE VACINA NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA E ALTO RIO NOVO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE-RD/008/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #77.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/09/2020	2020OB02426	2020NE00319	440928 - 2020NL01850	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 002780902/082020 E 000106950/082020 (FOLHAS 243 A 247 FRENTE E VERSO),PERIODO DE USO 19/07/2020 A 18/08/2020, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP ,CONTRATO 012/2017/SEGER (6º TERMO ADITIVO),PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 15/07/2017 (FOLHA 140), COTA CONTRATUAL PARA HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 262 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27,93
16/09/2020	2020OB02427	2020NE00517	440928 - 2020NL01842	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 02972 (FOLHA 67),REFERENTE A 02 SESSÕES DE COLONOSCOPIA COM APLICAÇÃO DE PLASMA DE ARGÔNIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000928-22.2019.8.08.0022, PACIENTE A.P.C.O, CITADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 42, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 68 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.659,50
	2020OB02433	2020NE01436	440928 - 2020NL01852	75081679615 - IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P EM SÃO PAULO/SP. AGENDADO DIA 29/09/2020 (FOLHA 502), PARA CONSULTA, PACIENTE I.L.C.S.Q CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 321/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 504 E 505.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	358,01
	2020OB02434	2020NE01437	440928 - 2020NL01853	75081679615 - IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P EM SÃO PAULO/SP. AGENDADO DIA 29/09/2020 (FOLHA 502), PARA CONSULTA, PACIENTE I.L.C.S.Q CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 321/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 504 E 505.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02436	2020NE00104	440928 - 2020NL01840	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 15/09/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/150/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #605.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02437	2020NE00318	440928 - 2020NL01844	04215035724 - LILIANE MERY MARIM CAZELLI SIMONASSI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 15/09/2020 PARA REUNIÃO SOBRE A REGULAÇÃO FORMATIVA: ALINHAMENTO, FLUXOS E SISTEMAS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/RD018/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02438	2020NE00105	440928 - 2020NL01847	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 15/09/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (JOANA ROLIM E CRISTIARA LIMA) PARA VISITA TÉCNICA SERVIÇO DE HEMODIALISE, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 139/2020 PEÇA #499, AUTORIZADA NA PEÇA #502.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02439	2020NE00102	440928 - 2020NL01848	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 15/09/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (MARIANA GOMES E LILIANE SIMONASSI) PARA REUNIÃO NO CRE METROPOLITANO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 138/2020 PEÇA #339, AUTORIZADA NA PEÇA #342.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02440	2020NE00108	440928 - 2020NL01851	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 16/09/2020 PARA REUNIÃO DO COMITÊ MONITORAMENTO DE GASTOS, MELHORIA GERENCIAL E QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE/021/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #310.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02441	2020NE00400	440928 - 2020NL01841	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 22/09/2020 PARA INSPEÇÃO NO HOSPITAL SANTA RITA, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/018/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #88.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
17/09/2020	2020OB02435	2020NE01438	440928 - 2020NL01854	11156320780 - ANDERSON ZUPELI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG. AGENDADO DIA 30/09/2020 (FOLHA 158), PARA CONSULTAS E EXAME, PACIENTE A.Z. E SUA ACOMPANHANTE J.C.F.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 322/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 160 E 161.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	472,80
	2020OB02445	2020NE00252	440928 - 2020NL01855	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ÁGUA BRANCA/ES NA DATA DE 18/09/2020 PARA REUNIÃO COM OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM NOROESTE SOBRE PROJETO DE EXPANSÃO DO SAMU 192, CONFORME REQUISIÇÃO APS/023/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02446	2020NE01440	440928 - 2020NL01858	12119329745 - CRISTIARA FERREIRA LIMA AMITE	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 15/09/2020 PARA MONITORAMENTO DO SERVIÇO DE DIÁLISE, CONFORME REQUISIÇÃO MONITORAMENTO-UECI/Nº02/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02447	2020NE00235	440928 - 2020NL01856	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MATRÍCULA 0024630-1 (PEÇA #68) REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,COMPETENCIA MÊS DE 09/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #69 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA #72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	353,97
	2020OB02448	2020NE00488	440928 - 2020NL01864	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA GRU ANEXA A FOLHA 791 COM RATEIO DE DESPESAS (ÁGUA E ENERGIA), REFERENTE AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO E USO 001/2013.COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 792 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 793.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.491,24
	2020OB02449	2020NE00259	440928 - 2020NL01867	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 002780903/082020 E 000106951/082020 (FOLHAS 382 A 387),REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONTRATO 012/2017/SEGER (6º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 15/07/2017 (FOLHA 253), COTA CONTRATUAL PARA HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,PERIODO DE USO 19/07/2020 A 18/08/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 403 A 405.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4,48
18/09/2020	2020OB02450	2020NE01264	440928 - 2020NL01860	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 809 (PEÇA #128),REFERENTE A 10 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NO MES DE AGOSTO/2020, EM FAVOR DA REQUERENTE M.L.A.M. EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0012691-93.2019.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #94 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO A PEÇA #102 E CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #129,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #137 E #141.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB02451	2020NE00522	440928 - 2020NL01862	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 819 (FOLHA 56),REFERENTE A 04 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL NO MES DE SETEMBRO/2020, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0013250-50.2019.8.08.0030,PACIENTE M.F.L. F, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 35, CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA FOLHA 55, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 57 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,00
	2020OB02452	2020NE00855	440928 - 2020NL01866	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA , ATRAVÉS DA FATURA Nº FT00033767 ANEXA A FOLHA 7723 A 7725 ,VALOR DA FATURA COM DESCONTO AUTORIZADO PELA ENPRESA DEVIDO ERRO NA PASSAGEM NA FOLHA 7726,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, 36º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 6976 A 6979), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 17/12/2019 (FOLHA 6979 - VERSO),CONFORME CONTROLE DE PASSAGENS AEREAS BEM COMO A AUTORIZAÇÃO PARA CADA EMISSAO E DEMONSTRATIVOS DE CONTROLE DE PASSAGENS ANEXA AS FOLHAS 7693 A 7721 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 7727.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.238,11
	2020OB02453	2020NE00104	440928 - 2020NL01861	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 17/09/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/151/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #616.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02454	2020NE00108	440928 - 2020NL01865	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ÁGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 18/09/2020 PARA REUNIÃO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO SAMU 192 NA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE/022/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #328.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02455	2020NE00989	440928 - 2020NL01825	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 395059 (PEÇA #131) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS,PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.COMPETENCIA MES 08/2020 (01/08/2020 A 31/08/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #153 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #156.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.338,01
	2020OB02456	2020NE00988	440928 - 2020NL01857	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 395058 (PEÇA #156) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS ,PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA.MÊS REFERENCIA AGOSTO/2020 (01/08/2020 A 31/08/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #158 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #162	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.334,56
	2020OB02457	2020NE00986	440928 - 2020NL01859	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 395060 (PEÇA #176), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.PERIODO REFERENCIA 08/2020 (01/08/2020 A 31/08/2020) CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #208 E #212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.436,37
	2020OB02458	2020NE00594	440928 - 2020NL01845	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 43263 (FOLHA 5617),REFERENTE A 32 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS NO MES DE AGOSTO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/06/2012, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 5618 A 5649, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5654 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.471,00
	2020OB02459	2020NE00900	440928 - 2020NL01830	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01203 (FOLHA 1163),REFERENTE A 08 TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET SCAN NO MES DE AGOSTO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 058/2016/SESA, OFÍCIO/SESA/SSAS/GECORC/NEC Nº018/2020 (FOLHA 1051 E 1052),CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 1152 A 1161 (FRENTE E VERSO),SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1165.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.604,90
21/09/2020	2020OB02460	2020NE00105	440928 - 2020NL01868	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/09/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORAS JOANA ROLIM E CRISTIARA LIMA HA VISITA TECNICA SOBRE SERVIÇO DE HEMODIALISE, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 142/2020 PEÇA #512, AUTORIZADA NA PEÇA #515.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02461	2020NE00625	440928 - 2020NL01874	13675340708 - MAYARA DOS SANTOS CAMUZZI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 22/09/2020 PARA INSPEÇÃO NO HOSPITAL SANTA RITA, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/019/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #41.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB02462	2020NE00260	440928 - 2020NL01846	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6305 (FOLHA 2512),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2020, CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2572,2573,2576 (VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.781,36
	2020OB02463	2020NE00261	440928 - 2020NL01843	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO L00767(FOLHA 124) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONTRATO 0015/2019/SRSC ,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 16/09/2019, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 (01 A 31/08/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 128 E 129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.499,92
22/09/2020	2020OB02464	2020NE01169	440928 - 2020NL01877	22091925000128 - R & K REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 238 (FOLHA 523),REFERENTE A 10 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MOTRICIDADE ORAL E 21 SESSÕES FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL / MOTORA E RESPIRATÓRIA,COM PROFISSIONAL HABILITADO TECNICAMENTE PARA O MANUSEIO DOS APARELHOS BIPAP E COUGH ASSIST E70, EM ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0009911-20.2018.8.08.0030, PACIENTE : V.O.M. CONFORME MAPAS DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 463 ,CONTROLE DE ATENDIMENTO (FOLHA 522 FRENTE E VERSO), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 524 (FRENTE E VERSO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.730,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/09/2020	2020OB02474	2020NE00855	440928 - 2020NL01876	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA , ATRAVÉS DA FATURA Nº FT00033796 ANEXA A FOLHA 7758 A 7760 ,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, 36º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 6976 A 6979), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 17/12/2019 (FOLHA 6979 - VERSO),CONFORME CONTROLE DE PASSAGENS AEREAS BEM COMO A AUTORIZAÇÃO PARA CADA EMISSAO E DEMONSTRATIVOS DE CONTROLE DE PASSAGENS ANEXA AS FOLHAS 7729 A 7756 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 7761.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.335,27
	2020OB02475	2020NE01454	440928 - 2020NL01875	03103503792 - ENOIR TAVARES	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, ATENDIMENTOS EM 14 E 15/09/2020 (FOLHA 825 E 826), PACIENTE R. F. K. T. E ACOMPANHANTE E.T. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 828 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0304/2020 (FOLHA 829) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A FOLHA 830.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,09
	2020OB02476	2020NE00108	440928 - 2020NL01880	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 21/09/2020 PARA REUNIÃO COM O GOVERNADOR, APRESENTAÇÃO SUB VIGILÂNCIA, SUBSECRETÁRIOS E SUPERINTENDENTES, CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE/023/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #339.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02477	2020NE00104	440928 - 2020NL01881	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 21, 22, 23 E 24/09/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/152/153/154/155/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #627, #628, #629 E #630.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB02478	2020NE00557	440928 - 2020NL01869	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA Nº20/09/70000107-1;NOTA 000225164 SERIE B1 CFOP:5.307 (FOLHAS 1543 A 1549), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC ,CONTRATO 002/2017/SEGER.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MÊS REFERENCIA SETEMBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NAS FOLHAS 1552 A 1553.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83,32
	2020OB02479	2020NE00246	440928 - 2020NL01871	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NFST Nº 00003546411/SERIE, CONTA 09/2020,FATURA 1800084985265 (FOLHA 162- FRENTE E VERSO), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER, PUBLICADO NO DIO EM 28/11/2019 (FOLHA 127-VERSO), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 163 (FRENTE E VERSO). COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4,31
23/09/2020	2020OB02481	2020NE01461	440928 - 2020NL01883	09025226710 - ELIANE GUMEZ PITTELKOU SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P./ INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO EM SÃO PAULO/SP. AGENDADO DIA 16/10/2020 (FOLHA 424 E 425) CONSULTA AMBULATORIAL, PACIENTE S.P.S. E SUA ACOMPANHANTE E.G.P.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 327/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 426 E 427.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02482	2020NE01463	440928 - 2020NL01884	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPDM EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 23/09/2020 RETORNO AMBULATORIAL (FOLHA 782), PACIENTE A.H.A.J. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0324/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 785 E 786.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB02483	2020NE01464	440928 - 2020NL01891	14893307800 - REGINALDO PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA - IGEN - AFIP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 05/10/2020, EXAME RENOVAÇÃO DE SORO (FOLHA 611), PACIENTE R.P. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0329/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 613 E 614.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02484	2020NE01460	440928 - 2020NL01882	09025226710 - ELIANE GUMEZ PITTELKOU SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P./ INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO EM SÃO PAULO/SP. AGENDADO DIA 16/10/2020 (FOLHA 424 E 425) CONSULTA AMBULATORIAL, PACIENTE S.P.S. E SUA ACOMPANHANTE E.G.P.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 327/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 426 E 427.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.120,00
	2020OB02485	2020NE01462	440928 - 2020NL01885	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPDM EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 23/09/2020 RETORNO AMBULATORIAL (FOLHA 782), PACIENTE A.H.A.J. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0324/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 785 E 786.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	560,00
	2020OB02486	2020NE00102	440928 - 2020NL01888	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 22/09/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORES (JULIO CASOTI, AURIANE FERRARI, MAYARA SANTOS) A INPSEÇÃO SANITARIA NO HOSPITAL LOCAL, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 144/2020 PEÇA #353, AUTORIZADA NA PEÇA #356.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02487	2020NE00108	440928 - 2020NL01890	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 24/09/2020 PARA REUNIÃO DA DIRETORIA DO COSEMES, CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE/024/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #349.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02488	2020NE01064	440928 - 2020NL01899	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 57910 (FOLHA 110),REFERENTE A CIRURGIA DE BRAQUIOPLASTIA (CIRURGIA PLÁSTICA NOS BRAÇOS), EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0021754-50.2016.8.08.0030, PACIENTE S.M.S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 77 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 91, COMPROVANTE DE CIRURGIA NAS FOLHAS 107 A 109,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 111 FRENTE E VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.300,00
24/09/2020	2020OB02489	2020NE01190	440928 - 2020NL01898	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 172 (FOLHA 625),REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL E PARALISIA CEREBRAL, EM FAVOR DO REQUERENTE L. S.C. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001598-64.2014.8.08.0045, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 611 ,DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA FOLHA 624,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 626 FRENTE E VERSO .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.850,00
	2020OB02492	2020NE01470	440928 - 2020NL01897	10743241703 - GERLES CARLOS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAÚ/SP, AGENDADO DIA 13/10/2020 (FOLHA 457) CONSULTAS E EXAMES, PACIENTE M.W. E SEU ACOMPANHANTE G.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 331/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 462 E 463.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/09/2020	2020OB02493	2020NE01468	440928 - 2020NL01895	39503208734 - JOSÉ OLEARI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAÚ/SP, AGENDADO DIA 08/10/2020 (FOLHA 681) CONSULTAS E EXAMES, PACIENTE J.O. E SUA ACOMPANHANTE R.O.O. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 330/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 685 E 686.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02494	2020NE01469	440928 - 2020NL01896	10743241703 - GERLES CARLOS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAÚ/SP, AGENDADO DIA 13/10/2020 (FOLHA 457) CONSULTAS E EXAMES, PACIENTE M.W. E SEU ACOMPANHANTE G.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 331/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 462 E 463.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	300,00
	2020OB02495	2020NE01467	440928 - 2020NL01894	39503208734 - JOSÉ OLEARI	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAÚ/SP, AGENDADO DIA 08/10/2020 (FOLHA 681) CONSULTAS E EXAMES, PACIENTE J.O. E SUA ACOMPANHANTE R.O.O. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 330/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 685 E 686.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	400,00
	2020OB02496	2020NE00252	440928 - 2020NL01900	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A IBIRAÇU/ES NA DATA DE 29/09/2020 PARA CONVOCAÇÃO DO CONSÓRCIO CIM POLINORTE REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020 RELATIVO AO SAMU 192 NA REGIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO APS/024/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02497	2020NE00119	440928 - 2020NL01901	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA DE AGUA MATRICULA 0008228-7, MES DE REFERENCIA SETMBRO/2020,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 510.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	162,49
25/09/2020	2020OB02498	2020NE00613	440928 - 2020NL01904	08726277727 - FERNANDO PASSAMANI	PAGAMENTO DA DESPESA,ATRAVÉS DO RPA-RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO, ANEXO A FOLHA 71, REFERENTE A IMPLANTE DENTÁRIO NO DENTE 26, COM DRº PASSAMANI-CIRURGIÃO DENTISTA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0001157-20.2014.8.08.00.66, PACIENTE S.R,CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 23 , AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXO A FOLHA 14, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NAS FOLHAS 72 E 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.483,41
	2020OB02501	2020NE00614	440928 - 2020NL01905	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 20% DE INSS PATRONAL (ENCARGOS SOCIAIS-PF) SOBRE O RPA-RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO ANEXO A FOLHA 71, REFERENTE IMPLANTE DENTÁRIO NO DENTE 26, COM DRº PASSAMANI-CIRURGIÃO DENTISTA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0001157-20.2014.8.08.00.66,PACIENTE S.R. CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 23 , AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXO A FOLHA 14 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS AS FOLHAS 73 E 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	820,00
	2020OB02502	2020NE00359	440928 - 2020NL01907	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF822 (FOLHA 89),REFERENTE A 02 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL NO MES DE SETEMBRO,PACIENTE D.L.B.S. ,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0004171-47.2019.8.08.0030, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO,MAPA DE ADJUDICAÇÃO À FOLHA 62, CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA FOLHA 88,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 90 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130,00
	2020OB02503	2020NE00356	440928 - 2020NL01906	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 821 (FOLHA 84),REFERENTE A 01 SESSÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL NO MES DE SETEMBRO/2020,PACIENTE L. G. C. C. , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0008141-55.2019.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO À FOLHA 40, CONFORME FICHA DE FREQUENCIA (FOLHA 83), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 85 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73,00
	2020OB02504	2020NE01109	440928 - 2020NL01908	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 820 (PEÇA #61),REFERENTE A 05 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020,ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL PROCESSO DE NÚMERO 0009973-31.2016.8.08.0030, PACIENTE N.N.V. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NA PEÇA #42, FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #63, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #65 E #68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2020OB02505	2020NE01476	440928 - 2020NL01910	11576466701 - JOELMA PARANHO CANALLI	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0003714-63.2019.8.08.0014 (FOLHA 86/87) PELO AGENDAMENTO NO DIA 08/10/2020, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (113) PACIENTE L.P.F.S. E SEU 2º ACOMPANHANTE M.R.F.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0333/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 117 E 118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	634,00
	2020OB02506	2020NE01478	440928 - 2020NL01912	11576466701 - JOELMA PARANHO CANALLI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0003714-63.2019.8.08.0014 (FOLHA 86/87) PELO AGENDAMENTO NO DIA 08/10/2020, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (113) PACIENTE L.P.F.S. E SEU 2º ACOMPANHANTE M.R.F.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0333/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 117 E 118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.024,40
	2020OB02507	2020NE01475	440928 - 2020NL01909	11576466701 - JOELMA PARANHO CANALLI	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 08/10/2020 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (FOLHA 113), PACIENTE L.P.F.S. E SUA ACOMPANHANTE, J.P.C. , CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0333/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 117 E 118. ESTA RETENÇÃO É S/PAGTO EFETIVO PARA RESSARCIR DÉBITO PENDENTE DA VIAGEM ANTERIOR (2020OB02305 (FOLHA 101)) DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 311/2020 (FOLHA 116) .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.020,16
	2020OB02509	2020NE01477	440928 - 2020NL01911	11576466701 - JOELMA PARANHO CANALLI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 08/10/2020 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (FOLHA 113), PACIENTE L.P.F.S. E SUA ACOMPANHANTE J.P.C. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0333/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 117 E 118.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.891,20
28/09/2020	2020OB02510	2020NE01114	440928 - 2020NL01915	24148511000113 - CLINICA VERTEBRAL LTDA ME.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NF 1250 E 1251 (FOLHAS 91 E 92),REFERENTE A 08 SESCOES DE PILATES E 04 SESSÕES DE OSTEOPATIA NO MES DE AGOSTO/2020 EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001356-14-2018.8.08.0030 (FOLHA 05-FRENTE/VERSO) PACIENTE E.M.X., CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 53 E CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO NAS FOLHAS 82 E 83,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 93 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.080,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/09/2020	2020OB02511	2020NE00401	440928 - 2020NL01913	12967589748 - ANA PAULA SILVA VULPI TONON	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS,REFERENTE A PERMANÊNCIA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD , PERÍODO DE 23/09/2020 A 22/10/2020, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP. CONFORME RELATÓRIO MEDICO SEM PREVISÃO DE ALTA AMBULATORIAL NA FOLHA 966, PACIENTE L. H. V. T. E SUA ACOMPANHANTE GENITORA (A.P.S.V); CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº335/2020 (FOLHA 971) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS FOLHAS 971 E 972.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB02512	2020NE01482	440928 - 2020NL01916	07827764770 - MARCOS ANDRE AMORIM DE LIMA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 05/10/2020 (FOLHA 66) CONSULTA AMBULATORIAL COM PROPOSTA DE INTERNAÇÃO, PACIENTE M.A.A.L. E ACOMPANHANTE R.S.S. (FOLHAS 67 A 69), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 334/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 71 E 72.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02513	2020NE01487	440928 - 2020NL01921	14893307800 - REGINALDO PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA - IGEN - AFIP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 05/10/2020, EXAME RENOVAÇÃO DE SORO (FOLHA 611), PACIENTE R.P. E ACOMPANHANTE L.S.P. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0338/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 618 E 619.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02514	2020NE01486	440928 - 2020NL01920	14893307800 - REGINALDO PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA - IGEN - AFIP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 05/10/2020, EXAME RENOVAÇÃO DE SORO (FOLHA 611), PACIENTE R.P. E ACOMPANHANTE L.S.P. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0338/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 618 E 619.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	170,00
	2020OB02515	2020NE00104	440928 - 2020NL01917	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 28/09, 30/09 E 02/10/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/156/157/158/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #642, #643 E #644.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB02516	2020NE00105	440928 - 2020NL01918	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 23 E 24/09/2020 PARA LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN, TRAZER VACINA E MATERIAL DE VIDEOCONFERENCIA PARA A SRSC E LEVAR A SERVIDORA (CYBELI PANDINI GIURIZATTO ALMEIDA) EM REUNIÃO EM VITORA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 145/147/2020 PEÇAS #524 E #529, AUTORIZADAS NAS PEÇAS #527 E #531.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02517	2020NE00102	440928 - 2020NL01919	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 25/09/2020 PARA BUSCAR MEDICAMENTO E MATERIAL DE WEBCONFERENCIA., CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 148/2020 PEÇA #367, AUTORIZADA NA PEÇA #370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
29/09/2020	2020OB02519	2020NE01049	440928 - 2020NL01925	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 4940 (PEÇA #60),REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA COM LEUCÓCITOS MARCADOS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL 0001919-43.2019.8.08.0007,PACIENTE D.V, CONFORME MAPA COMPARATIVO ANEXO A #16 ,ORDEN DE FORNECIMENTO ANEXA A #41, LAUDO MEDICO NA PEÇA #59,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #62 E #65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	985,00
	2020OB02521	2020NE01293	440928 - 2020NL01934	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 4736 (PEÇAS #14 E #15),REFERENTE A BOLSAS DE UROSTOMIA PARA ATENDER PACIENTES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-8M1DJ, CONFORME A ATA Nº 0006/2020, PUBLICADA NO DIO EM 14/07/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2020, CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #13, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #28 E #31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.520,00
	2020OB02522	2020NE01489	440928 - 2020NL01923	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 15/10/2020 (FOLHA 1462), EXAMES E CONSULTA, PACIENTE M. G.S. E ACOMPANHANTE M.M.S.G.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 339/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1464 E 1465.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02523	2020NE01493	440928 - 2020NL01929	07684350722 - FELIPE COSTA AZEREDO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 20/10/2020 (FOLHA 252), PARA INTERNAÇÃO, PACIENTE J.C.O.A. E SUA ACOMPANHANTE M.C.O.S.A. APÓS A ALTA HOSPITALAR, DEVERA PERMANECER EM CAMPINAS, POR QUINZE DIAS PARA RETORNO PÓS-OPERATÓRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 328/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 254 E 255.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.206,40
	2020OB02524	2020NE01495	440928 - 2020NL01931	10338962760 - ANA SOFIA BUZZETTI BRUM BOTELHO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA / UNIFESP - GRAAC EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 20/10/2020 (FOLHAS 323/324) CONSULTA DE RETORNO, PACIENTE L.B.B. E SUA ACOMPANHANTE A.S.B.B.B. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 337/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 326 E 327.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02525	2020NE01491	440928 - 2020NL01927	08476851790 - VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 20/10/2020 (FOLHA 813 E 814), PARA INTERNAÇÃO, PACIENTE W. B. M. E SEU ACOMPANHANTE G. B. M. APÓS A ALTA HOSPITALAR, SERÁ NECESSÁRIO A PERMANÊNCIA EM CAMPINAS, POR MAIS 15 (QUINZE) DIAS PARA RETORNOS AMBULATORIAIS PÓS-OPERATÓRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 326/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 815 E 816.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.994,40
	2020OB02526	2020NE00093	440928 - 2020NL01933	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, REFERENTE A PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 15/09/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR NO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP. EM FAVOR DO PACIENTE S.R.C. E SUA ACOMPANHANTE A.V.R. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO PARA PACIENTE NA FOLHA 1027, AGENDAMENTOS DE ATENDIMENTOS A FOLHA 1028 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD/340/2020 (FOLHA 1030) E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 1031.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.885,60
	2020OB02527	2020NE01498	440928 - 2020NL01935	09662101748 - EDIMARA VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP EM SÃO PAULO/SP, PERMANÊNCIA NO PERÍODO 25/09/2020 A 24/10/2020 (FOLHAS 985 A 987) PARA PACIENTE D. V. G. SUA ACOMPANHANTE E. V.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 341/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 989 E 990.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/09/2020	2020OB02528	2020NE01488	440928 - 2020NL01922	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 15/10/2020 (FOLHA 1462), EXAMES E CONSULTA, PACIENTE M. G.S. E ACOMPANHANTE M.M.S.G.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 339/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1464 E 1465.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.073,62
	2020OB02529	2020NE01492	440928 - 2020NL01928	07684350722 - FELIPE COSTA AZEREDO	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 20/10/2020 (FOLHA 252), PARA INTERNAÇÃO, PACIENTE J.C.O.A. E SUA ACOMPANHANTE M.C.O.S.A. APÓS A ALTA HOSPITALAR, DEVERA PERMANECER EM CAMPINAS, POR QUINZE DIAS PARA RETORNO PÓS-OPERATÓRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 328/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 254 E 255.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	961,40
	2020OB02530	2020NE01494	440928 - 2020NL01930	10338962760 - ANA SOFIA BUZZETTI BRUM BOTELHO	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA / UNIFESP - GRAAC EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 20/10/2020 (FOLHAS 323/324) CONSULTA DE RETORNO, PACIENTE L.B.B. E SUA ACOMPANHANTE A.S.B.B.B. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 337/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 326 E 327.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	621,20
	2020OB02531	2020NE01490	440928 - 2020NL01926	08476851790 - VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 20/10/2020 (FOLHA 813 E 814), PARA INTERNAÇÃO, PACIENTE W. B. M. E SEU ACOMPANHANTE G. B. M. APÓS A ALTA HOSPITALAR, SERÁ NECESSÁRIO A PERMANÊNCIA EM CAMPINAS, POR MAIS 15 (QUINZE) DIAS PARA RETORNOS AMBULATORIAIS PÓS-OPERATÓRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 326/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 815 E 816.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	472,78
	2020OB02532	2020NE00108	440928 - 2020NL01932	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 28/09/2020 PARA REUNIÃO SEMANAL COM O SECRETARIO E OS SUPERINTENDENTES. CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE/025/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #364.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
30/09/2020	2020OB02533	2020NE01499	440928 - 2020NL01936	00122479793 - LINDINALVA GONCALVES LOPES	PAGAMENTO DA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DE FUNDOS DE SERVIÇOS-PJ. EM FAVOR DA SERVIDORA LINDINALVA GONÇALVES LOPES - CPF Nº 001.224.797-93, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	940,00
	2020OB02534	2020NE00054	440928 - 2020NL01938	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NA DATA DE 16, 18, 21 E 28/09/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA (CYBELI PANDINI) A REUNIÃO COM O COMITE MONITORAMENTO DE GASTOS, A REUNIÃO SOBRE SAMU E CONDUZIR SERVIDORA AGENDA COM O GOVERNARDOR, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 140/141/143/149/2020 PEÇA #498, #507, #519 E 526, AUTORIZADA NA PEÇA #501, #510, #522 E #529.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB02535	2020NE00104	440928 - 2020NL01939	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 29/09/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/159/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #655.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02536	2020NE00283	440928 - 2020NL01941	10410444707 - JOANA ROLIM	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 15/09/2020 PARA MONITORAMENTO NO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE ARACRUZ, CONFORME REQUISIÇÃO MONITORAMENTO/Nº01/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02537	2020NE00105	440928 - 2020NL01942	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A IBIRAÇÚ/ES NA DATA DE 29/09/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LYRA) A REUNIÃO DO CONSORCIO CIM RELATIVO AO SAMU, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 150/2020 PEÇAS #548, AUTORIZADA NA PEÇA #551.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02538	2020NE00985	440928 - 2020NL01879	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 395064 (PEÇA #135),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 08/2020 (01 A 31/08/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #137 E #141.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.200,49
	2020OB02539	2020NE00987	440928 - 2020NL01878	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 395065 (PEÇA #136),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. MÊS REFERENCIA 08/2020 (01 A 31/08/2020),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #138 E #140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.200,45
	2020OB02540	2020NE01267	440928 - 2020NL01902	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 838 (PEÇA #123),REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER A SRSC E O NREC/SESA (03- CARTUCHO DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARK MX 310 DN MONOCROMATICA E 01 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MODELO MX 417DE MODELO: 51B4000) . CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #68 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222825 A PEÇA #72,RELATORIO DE REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO #124,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #126 E	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,00
	2020OB02541	2020NE01345	440928 - 2020NL01903	24618889000133 - RODRIGO ELY MAINARDI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1288 (PEÇA #107),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS D'AGUA DE 1.000 LITROS, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2020 - SRSC, PARA ATENDER AO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 18/08/2020 AS PEÇAS #70 E #71. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222748 - SIGA A PEÇA #58, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #108 E #112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	671,00
	2020OB02542	2020NE00027	440928 - 2020NL01914	16701639000134 - CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 458 (FOLHA 1115),REFERENTE A 52 SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONTRATO 242/2019, NO PERIODO DE 01 A 18 DE SETEMBRO/2020, CONFORME LAUDOS E RELATORIO DE SESSOES NAS FOLHAS 1101 A 1109, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.958,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB02543	2020NE01163	440928 - 2020NL01924	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3271 (PEÇA #73),REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, MAPA DE RESULTADO E DE APURAÇÃO (SIGA) NA PEÇA #56 E #57, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 221808 A PEÇA #59, CONFORME RELATORIO DE REGISTRO DE ENTRADA DO ALMOXARIFADO NA PEÇA #74, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #81 E #83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.040,00
	2020OB02544	2020NE00349	440928 - 2020NL01944	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DE RECIDO SEM NUMERO ANEXO A FOLHA 402, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO MORTO DA SRSC, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0272/2015,COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2020 (01/09/2020 A 30/09/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 406.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB02545	2020NE00734	440928 - 2020NL01945	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2923 (FOLHA 3399),REFERENTE A 11 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS NO MES DE AGOSTO/2020,CONTRATO 005/2018, 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL , CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 3388 A 3398, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3402 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.392,12
	2020OB02547	2020NE01271	440928 - 2020NL01940	12463479000181 - DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/ NUMERO ANEXO A FOLHA 938,REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO, CONTRATO 0182/2013 8º TERMO ADITIVO,PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 0182/2013, PERÍODO DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2020 (01/09/2020 A 30/09/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 939.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.161,02
	2020OB02548	2020NE01136	440928 - 2020NL01943	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2924 (FOLHA 1935),REFERENTE A 27 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS,NO MES DE AGOSTO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 17/06/2019,CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 1898 A 1924,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1939 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.185,05
	2020OB02549	2020NE01328	440928 - 2020NL01870	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1402 (FOLHAS 73 E 74), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, ATRAVÉS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2019 - SESA/SRSC, COM RESUMO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 21/01/2020 (FOLHA 24), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 75 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	286,20
	2020OB02550	2020NE01262	440928 - 2020NL01872	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5263 (FOLHA 755) REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA MES DE JULHO/2020, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0351/2016 ,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 05/06/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 780 FRENTE/VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2020OB02551	2020NE01262	440928 - 2020NL01873	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5370 (FOLHA 779) REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2020, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0351/2016 ,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 05/06/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 780 FRENTE/VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2020OB02552	2020NE01278	440928 - 2020NL01887	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NOTAS FISCAIS 5265 E 5372 (FOLHAS 839 E 840) ,REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONTRATO Nº 0351/2016, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 05/06/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 842 E 843.PERIODO DE REFERENCIA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MES 07/2020 E 08/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.132,00
	2020OB02553	2020NE00168	440928 - 2020NL01937	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA GRU SIMPLES (FOLHA 599), REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SRSC/NREC MÊS DE SETEMBRO/2020,CONTRATO 001/2013 (6º TERMO DE APOSTILAMENTO),PROCESSO VOLUME 002. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.066,21
	2020OB02554	2020NE00424	440928 - 2020NL01946	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DO RECIBO SEM NUMERAÇÃO ANEXO A FOLHA 694 ,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0023/2014 ,PERIODO DE REFERENCIA MÊS DE SETEMBRO 2020 (01/09/2020 A 30/09/2020),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 697.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.640,89
	2020OB02555	2020NE00547	440928 - 2020NL01886	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 62327 (FOLHA 4512),REFERENTE A 86 PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS NO MES DE AGOSTO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 4417 A 4505,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4515 (FRENTE E VERSO)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.765,81
01/10/2020	2020OB02557	2020NE00124	440928 - 2020NL01947	09243535000168 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2644 (FOLHA 756),REFERENTE A DE EXAMES DIVERSOS EM FAVOR DO PACIENTE M.A.D.S. (TRATAMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE LINFHEMANGIOMA COM CIRURGIÃO VASCULAR), EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0007397-45.2018.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA À FOLHA 505, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 512, E CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 754 E 755 FRENTE E VERSO,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 757 E 758.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	837,25
	2020OB02559	2020NE01398	440928 - 2020NL01953	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 04507 (PEÇA #78),REFERENTE A APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO XOFIGO (RADIUM 223) – 2º DOSE, INCLUINDO O MEDICAMENTO E O PROCEDIMENTO MEDICO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 5001940-42.2020.4.02.5004, EM FAVOR DO PACIENTE J.T.C.J. CONFORME A AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #32 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 224347 A PEÇA #52,CONFORME LAUDOS NA PEÇA #77, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #80 E #83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.989,00
	2020OB02564	2020NE01509	440928 - 2020NL01952	12019726718 - FERNANDA BENTO DE FREITAS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM GRUPO SANTA CASA DE BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 08/10/2020 (FOLHAS 270), PACIENTE F.H.F.G. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 344/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 272 E 273.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/10/2020	2020OB02565	2020NE01508	440928 - 2020NL01951	12019726718 - FERNANDA BENTO DE FREITAS	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM GRUPO SANTA CASA DE BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 08/10/2020 (FOLHAS 270), PACIENTE F.H.F.G. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 344/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 272 E 273.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	270,00
	2020OB02566	2020NE00252	440928 - 2020NL01948	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A AGUIA BRANCA/ES, IBIRAÇU/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 02, 06 E 08/10/2020 PARA CONVOCAÇÃO DO CONSÓRCIO CIM NOROESTE REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020 RELATIVO AO SAMU 192 NA REGIÃO CENTRAL, CONVOCAÇÃO DO CONSÓRCIO CIM POLINORTE REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020 RELATIVO AO SAMU 192 NA REGIÃO CENTRAL E REUNIÃO REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÕES APS/025/026/027/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #76, #80 E #82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02567	2020NE00319	440928 - 2020NL01949	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 002929803/092020 E 000111833/092020 (FOLHAS 267 A 272 FRENTE E VERSO),PERIODO DE USO 19/08/2020 A 18/09/2020, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP ,CONTRATO 012/2017/SEGER (6º TERMO ADITIVO),PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 15/07/2017 (FOLHA 140), COTA CONTRATUAL PARA HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 273 (FRENTE E VERSO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26,58
	2020OB02568	2020NE00340	440928 - 2020NL01950	27834977000160 - SAAE - LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA Nº 200925642 (FOLHA 224),REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MES REFERENCIA 09/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 226 E 227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223,30
02/10/2020	2020OB02569	2020NE01306	440928 - 2020NL01957	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 512 (PEÇA #50),REFERENTE A 06 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL E 06 SESSÕES DE PSICOPEDAGOGO NO MES DE SETEMBRO/2020,PACIENTE G.M.R.V. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 5001297-21.2019.4.02.5004/ES A PEÇA #3, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #5 E MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO/SIGA AS PEÇAS #31 E #32 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 223572 A PEÇA #33, E CONFORME FICHA DE FREQUENCIA #51,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #53 E #56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	990,00
	2020OB02570	2020NE01110	440928 - 2020NL01958	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 511 (PEÇA #101),REFERENTE A 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR NO MES DE SETEMBRO/2020 , PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE M.P.S.S, PROCESSO NÚMERO 0014140-86.2019.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NA PEÇA #47, FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #102, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #104 E #107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.150,00
	2020OB02571	2020NE01108	440928 - 2020NL01961	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 519 (PEÇA #114),REFERENTE A 05 SESSÕES TERAPIA OCUPACIONAL E 02 SESSÕES FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE M.L.A.M, PROCESSO DE NÚMERO 0007585-53.2019.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NA PEÇA #42, FICHA DE FREQUENCIA #115, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #117 E #120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	615,00
	2020OB02572	2020NE01212	440928 - 2020NL01962	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 521 (PEÇA #76), REFERENTE A 04 SESSOES (SENDO 08 HORAS TOTAIS) TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL MÉTODO ABA, 07 SESSOES (SENDO 28 HORAS TOTAIS) PSICOTERAPIA POR PSICÓLOGO MÉTODO ABA E 04 SESSOES (SENDO 08 HORAS TOTAIS) FONOAUDIOLOGIA MÉTODO ABA ,NO MES DE SETEMBRO/2020,EM FAVOR DO REQUERENTE S. F. S. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0006475-91.2019.8.08.0006 - COMARCA DE ARACRUZ A PEÇA #3, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #6, MAPA E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #36 E #37 , ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222361 A PEÇA #39, FICHA DE FREQUENCIA NAS PEÇAS #77 E #78, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #80 E #83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.620,00
	2020OB02573	2020NE01363	440928 - 2020NL01966	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 701 (FOLHA 115),REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DE TRATAMENTO THERASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO BOBATH, EM FAVOR DE A.V.C.A. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0009033-19.2019.8.08.0014, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 101 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 103 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA FOLHA 113,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 116 E 117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.835,00
	2020OB02575	2020NE00054	440928 - 2020NL01960	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 02 E 05/10/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA (CYBELI PANDINI) AGENDA COM O SECRETARIO DE SAUDE E AGENDA COM O GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 151/152/2020 PEÇAS #541 E #543, AUTORIZADAS NA PEÇA #548.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02576	2020NE00102	440928 - 2020NL01968	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A AGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 02/10/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LYRA) AO CHAMAMENTO PUBLICO RELATIVO AO SAMU 192, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 153/2020 PEÇA #377, AUTORIZADA NA PEÇA #380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02577	2020NE00114	440928 - 2020NL01965	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 002929836/092020 (FOLHAS 590 A 595 FRENTE E VERSO), REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2017-SEGER (FOLHAS 327 A 330) ,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 15/07/2019 (FOLHA 331). PERIDO DE USO 19/08/2020 A 18/09/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS FOLHAS 598 A 600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64,22
	2020OB02578	2020NE01156	440928 - 2020NL01982	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 517 (FOLHA 100),REFERENTE A 04 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL NO MES DE SETEMBRO/2020, CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM FAVOR DO REQUERENTE F.B. N. PARA ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006444-96.2019.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 67 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 81 , FICHA DO PACIENTE NA FOLHA 99,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 101 E 102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,00
05/10/2020	2020OB02579	2020NE00903	440928 - 2020NL01981	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 510 (FOLHA 208),REFERENTE A 02 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR NO MES DE SETEMBRO/2020 , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001298-74.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 167 ,FICHA DO PACIENTE NA FOLHA 207,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 209 E 210.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	198,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/10/2020	2020OB02580	2020NE01191	440928 - 2020NL01980	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 514 (FOLHA 136),REFERENTE A 08 SESSÕES DE ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO NO MES DE SETEMBRO/2020,EM FAVOR DA REQUERENTE E.T.M. EM ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0007111-82.2019.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 92) ,MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 100, FICHA DE PACIENTE NA FOLHA 135,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 137 E 138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	680,00
	2020OB02581	2020NE01257	440928 - 2020NL01979	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 520 (FOLHA 186),REFERENTE A 08 SESSÕES DE ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE COCLEARNO MES DE SETEMBRO/2020, EM FAVOR DA REQUERENTE E.V.D.C.N. EM ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0006837-55.2018.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 158) E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 166 E CONFORME FICHA DE PACIENTE NA FOLHA 185,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAHAMENTO DADA AS FOLHAS 187 E 188.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	712,00
	2020OB02582	2020NE01157	440928 - 2020NL01978	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 518 (FOLHA 304),REFERENTE A 08 SESSÕES DE FONOTERAPIA COM ESPECIALISTA EM LINGUAGEM NO MES DE SETEMBRO/2020, PARA CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO EM FAVOR DO REQUERENTE G.R. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0017024-93.2016.8.08.0030, CONFORME FICHA DE PACIENTE NA FOLHA 303,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 305 E 306.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	792,00
	2020OB02583	2020NE01304	440928 - 2020NL01993	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 04788 (PEÇA #61),REFERENTE A AVALIAÇÃO COM OFTALMOLOGISTA , PACIENTE P.F.C. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002620.95.2020.8.08.0030 A PEÇA #3, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #4 , MAPA DE APURAÇÃO , RESULTADO DE APURAÇÃO/SIGA AS PEÇAS #131 E #32 , ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO A PEÇA #34 ,LAUDO NAS PEÇAS #59 E #60,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #63 E #66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	226,55
	2020OB02585	2020NE01088	440928 - 2020NL01994	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 516 (PEÇA #90),REFERENTE A 03 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL , PARA ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DE W.M.M, PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0002152-68.2019.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA #6, FREQUENCIA NA PEÇA #91, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #93 E #96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255,00
	2020OB02586	2020NE01456	440928 - 2020NL01995	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NF 329 E 333 (PEÇAS #29 E #30),REFERENTE A 05 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O PACIENTE M.V E 06 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O PACIENTE W.M,NO MES DE SETEMBRO/2020, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-Q4WGL, CONFORME A ATA 0008/2020 - SRSC A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #5, CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NAS PEÇAS #27 E #28,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #32 E #35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	693,52
	2020OB02587	2020NE01519	440928 - 2020NL01970	08728489730 - JULIO CEZAR XAVIER	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP DE RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO DIA 20 E 22/10/2020 (FOLHA 326/327) CONSULTAS DE RETORNO, PACIENTE J.C.X.. E SUA ACOMPANHANTE H.S.F.X. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 343/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 328 E 329.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB02588	2020NE01518	440928 - 2020NL01969	08728489730 - JULIO CEZAR XAVIER	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP DE RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO DIA 20 E 22/10/2020 (FOLHA 326/327) CONSULTAS DE RETORNO, PACIENTE J.C.X.. E SUA ACOMPANHANTE H.S.F.X. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 343/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 328 E 329.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.600,00
	2020OB02589	2020NE00104	440928 - 2020NL01983	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 01/10/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/160/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #663.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02590	2020NE00259	440928 - 2020NL01991	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 002929840/092020 E 000111834/092020 (FOLHAS 411 A 418), REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONTRATO 012/2017/SEGER (6º TERMO ADITIVO),PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 15/07/2017 (FOLHA 253), COTA CONTRATUAL PARA HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,PERIODO DE USO 19/08/2020 A 18/09/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 420 E 421.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12,75
	2020OB02591	2020NE00249	440928 - 2020NL01992	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NFST Nº 00003546510/SERIE ,CONTA 09/2020, FATURA 1800084985364 (FOLHA 369 E 370),REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA ,CONTRATO 021/2017/SEGER,COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 372 E 373.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,10
06/10/2020	2020OB02592	2020NE01439	440928 - 2020NL02008	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 334 (PEÇA #27) ,REFERENTE A 05 SESSÕES DE PILATES NO MES DE SETEMBRO/2020, MANDADO JUDICIAL Nº 0001356-14.2018.8.08.0030, EM FAVOR DE E.M.X. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0009/2020 E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO AS PEÇAS #3 E #4, CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #26, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #29 E #32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	179,25
	2020OB02597	2020NE01526	440928 - 2020NL02010	10402094751 - ALEX RAMOS MEIRELES	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIO FACIAIS-USP EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 22/10/2020 (FOLHA 82),AMBULATÓRIO DE FISSURA, PACIENTE R.L.M.. E ACOMPANHANTE A.R.M. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 336/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 84 E 85.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02598	2020NE01528	440928 - 2020NL02013	07500365756 - MARIA DEJANIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER-INCA NO RIO DE JANEIRO/RJ. AGENDADO DIA 23/10/2020 (FOLHA 357), CONSULTA AMBULATORIAL, PACIENTE M.D.O. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 332/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 358 E 359.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/10/2020	2020OB02599	2020NE01525	440928 - 2020NL02009	10402094751 - ALEX RAMOS MEIRELES	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIO FACIAIS-USP EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 22/10/2020 (FOLHA 82),AMBULATÓRIO DE FISSURA, PACIENTE R.L.M.. E ACOMPANHANTE A.R.M. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 336/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 84 E 85.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.052,00
	2020OB02600	2020NE01527	440928 - 2020NL02012	07500365756 - MARIA DEJANIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER-INCA NO RIO DE JANEIRO/RJ. AGENDADO DIA 23/10/2020 (FOLHA 357), CONSULTA AMBULATORIAL, PACIENTE M.D.O. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 332/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 358 E 359.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	345,00
	2020OB02601	2020NE00252	440928 - 2020NL02000	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ÁGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 07/10/2020 PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS RELATIVOS AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2020 - SAMU 192 DO CIM NOROESTE, CONFORME REQUISIÇÃO APS/029/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02602	2020NE00746	440928 - 2020NL02001	68843380753 - LENA MARCIA MELQUIAIDES SILVA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUS/ES NA DATA DE 06/10/2020 PARA REUNIÃO NO HOSPITAL SÃO CAMILO OU NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO APS/028/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02603	2020NE00104	440928 - 2020NL02019	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 05, 06, 07, 08 E 09/10/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/161/162/163/164/165/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #678, #679, #680, #681 E #682	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
07/10/2020	2020OB02604	2020NE00360	440928 - 2020NL02022	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 332 (FOLHA 191),REFERENTE A 08 SESSOES COM FONOAUDIÓLOGO NO MES DE SETEMBRO/2020, EM FAVOR DO REQUERENTE M.V.V., EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0010607-56.2018.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES, PARA CONTINUIDADE DE ACOMPANHAMENTO, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Á FOLHA 93, CONFORME FICHA DE PACIENTE NA FOLHA 190 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 192 E 193.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	680,00
	2020OB02605	2020NE01133	440928 - 2020NL02023	34543497000106 - ANGELICA MORAIS BARCELOS	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 61 (FOLHA 189),REFERENTE A 14 SESSÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR (SENDO 13 SESSOES NO MES DE SETEMBRO/2020 E 01 SESSÃO NO MES DE OUTUBRO/2020) , EM FAVOR DA REQUERENTE E.B.G. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0007184-54.2019.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA (FOLHAS 02 A 04), PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 140, E CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NAS FOLHAS 187 E 188, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS FOLHAS 190 E 191.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2020OB02606	2020NE01364	440928 - 2020NL02030	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 173 (FOLHA 456),REFERENTE A 20 (VINTE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, EM FAVOR DE P.M.S. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO 0005315-17.2013.8.08.0014 - 1ª. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 427 E 439) CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 441 E CONFORME LAUDO NA FOLHA 454 , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA FOLHA 455, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTODADA NAS FOLHAS 457 E 458.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.850,00
	2020OB02608	2020NE01369	440928 - 2020NL02033	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO (PARCIAL) DA DESPESA ATRAVES DA NF 25254 (PEÇA #61),REFERENTE A CIRURGIA GINECOLOGICA PARA RESSECCAO DE POLIPO EM FAVOR DO REQUERENTE C.F.S. EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0003834-24.2020.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA AS PEÇAS #5 E #29 E RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 224028 (SIGA) AS PEÇAS #34 E #35 E CONFORME LAUDO NA PEÇA #60, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #80 E #83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2020OB02609	2020NE01523	440928 - 2020NL02034	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO (PARCIAL) DA DESPESA ATRAVES DA NF 25254 (PEÇA #61) ,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO APÓS A CIRURGIA GINECOLOGICA PARA RESSECCAO DE POLIPO EM FAVOR DO REQUERENTE C.F. S. EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0003834-24.2020.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA AS PEÇAS #5 E #29. CONFORME LAUDO MÉDICO A PEÇA #67 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #80 E #83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00
	2020OB02610	2020NE01170	440928 - 2020NL02040	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 00957 (FOLHA 562),REFERENTE A 11 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR NO MES DE SETEMBRO 2020, EM FAVOR DA REQUERENTE N.M.V.D. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002701-20.2015.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 517 E CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 525 E CONFORME FICHA DE VISITA DOMICILIAR NA FOLHA 561, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 563 E 564.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	975,15
	2020OB02612	2020NE00184	440928 - 2020NL02048	92380379734 - NELDECIR JOSE SOUZA MARIA	PAGAMENTO A DESPESA REFERENTE O RESSARCIMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA À UTILIZAÇÃO DIÁRIA DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO (BIPAP), ASPIRADOR DE SECREÇÃO E AR CONDICIONADO, PARA USUÁRIO ANDRE CALEZANE DE SOUZA MARIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000220-95.2018.8.08.0057 - ÁGUA BRANCA - VARA ÚNICA (DECISÃO ANEXA AS FOLHAS 03 E 04), ONDE DETERMINA QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO FORNEÇA AO REQUERENTE NELDECIR JOSÉ DE SOUZA MARIA, CPF: 923.803.797-34 O CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA. MES REFERENCIA SETEMBRO/2020; CONFORME COPIA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO NA FOLHA 127,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 128 E 129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	172,95
	2020OB02613	2020NE01169	440928 - 2020NL02046	22091925000128 - R & K REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA A DESPESA ATRAVES DA NF 243 (FOLHA 528),REFERENTE A 04 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MOTRICIDADE ORAL E 20SESSÕES FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL / MOTORA E RESPIRATÓRIA, COM PROFISSIONAL HABILITADO TECNICAMENTE PARA O MANUSEIO DOS APARELHOS BIPAP E COUGH ASSIST E70, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2020, EM ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0009911-20.2018.8.08.0030, CONFORME MAPAS DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 463 E CONFORME CCONTROLE DE ATENDIMENTO NA FOLHA 527 (FRENTE E VERSO),SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 529 E 530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.480,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/10/2020	2020OB02614	2020NE01350	440928 - 2020NL02031	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 958 (PEÇA #26),REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO/2020, CONTRATO Nº 0003/2020 - SESA, ANEXO À PEÇA #100,MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO JUDICIAL Nº 00017040-47.2016.8.08.0030, EM FAVOR DE N.M.V.D. CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #80 E #81 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222730 A PEÇA # 83, CONFORME PUBLICAÇÕES AS PEÇAS #92 E #99, CONFORME RELATORIOS DE FREQUENCIA NA PEÇA #18, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #31 E #34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.033,41
	2020OB02623	2020NE01529	440928 - 2020NL02020	09096748760 - JUCERLANDIA DOS SANTOS BOTELHO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL GRAACC -UNIFESP, EM SÃO PAULO/SP. COMPLEMENTAÇÃO E PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 31/08/2020 A 30/09/2020 DO PACIENTE M. B. N. SUA ACOMPANHANTE J.S.B. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 292/2020 A PEÇA #156, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 347/2020 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS PEÇAS #159 E #160.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.885,60
	2020OB02624	2020NE01534	440928 - 2020NL02036	05418626779 - GRAZIELA SCHAEFER	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 19/10/2020 (FOLHA 323) CONSULTA, PACIENTE A.S. SUA ACOMPANHANTE G.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 349/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 324 E 325.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02625	2020NE01535	440928 - 2020NL02045	09937866774 - CATIANI POLA FRANÇA TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS, SÃO PAULO/SP; REFERENTE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 (FOLHAS 119 A 122), EM FAVOR DA USUÁRIA C.P.F.T. SUA ACOMPANHANTE C.A.F.C. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 129 E 130.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB02626	2020NE00333	440928 - 2020NL02024	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07/10/2020 PARA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DA RCPD (REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA), CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 030/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02627	2020NE00746	440928 - 2020NL02035	68843380753 - LENA MARCIA MELQUIAIADES SILVA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07/10/2020 PARA REUNIÃO DAS REFERÊNCIAS REGIONAIS DA REDE MATERNO INFANTIL NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO APS/031/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02628	2020NE00102	440928 - 2020NL02039	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A IBIRAÇU/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 06 E 07/10/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA (LENA MARCIA) A REUNIÃO HOSPITAL SÃO CAMILO E SECRETARIA DE SAUDE E CONDUZIR SERVIDORAS (LENA MARCIA E DANIELA CASOTI) A REUNIÃO DA RCPD PESSOA COM DEFICIENÇIA, CONFORME REQUISIÇÕES STM 156/2020 PEÇA #396 E 157/2020 PEÇA #398, AUTORIZADAS NA PEÇA #157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02629	2020NE00010	440928 - 2020NL02025	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NFST Nº 00003546425 CONTA 09/2020 FATURA N 1800084985279 (FOLHA 3675 FRENTE E VERSO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER - ANEXO I, PUBLICADO NO DIO EM 29/12/2017 (FOLHA 006), 3º ADITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3677 E 3678.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92,09
	2020OB02631	2020NE00125	440928 - 2020NL02050	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA CONTA Nº3745960 (FOLHA 577),REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ALMOXARIFADO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA/NREC, REFERENCIA MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 578.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810,72
08/10/2020	2020OB02633	2020NE01348	440928 - 2020NL02037	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01860 (PEÇA #20),REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO/2020, MANDADO JUDICIAL DA SRSC, EM FAVOR DE D.M.P, PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0006151-77.2019.8.08.0014,MAPA DE RESULTADO E RESULTADO DE APURAÇÃO AS PEÇAS #63 E #64 E ORDEM DE FORNECI DESTINADO AO CONTRATO Nº 0001/2020 - A PRESTAÇÃO DE MENTO/SERVIÇO Nº 222900 A PEÇA #68, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 25/08/2020, RELATORIOS DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #17 A #20, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #22,#25 E #33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.113,38
	2020OB02635	2020NE01117	440928 - 2020NL02047	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 00956 (FOLHA 317) REFERENTE A 11 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 09 SESSÕES FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR NO MES DE SETEMBRO/2020 (01 A 30/09/2020), ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0018422-26.2016.8.08.0014, MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 188, CONFORME DOCUMENTOS AS FOLHAS 228 E 229, CONFORME RESUMO DO FATURAMENTO NA FOLHA 316, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 318 E 319.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.558,91
	2020OB02638	2020NE01457	440928 - 2020NL02062	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5801 (PEÇA #22),REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER URETRAL LUBRIFICADO SPEEDICATH COMPACT E CATETER URETRAL LUBRIFICADO SPEEDICATH FEMININO COMPACT COM BOLSA – MARCA COLOPLAST, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, EM FAVOR DA PACIENTE M.A., ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL, EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-CVH6S, CONFORME A ATA 0010/2020 - SRSC A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #5, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #30 E #33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.892,40
	2020OB02639	2020NE01061	440928 - 2020NL02063	06032550000179 - IMUNICLIN - CLINICA DE VACINAS S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3532 (PEÇA #55),REFERENTE A VACINA MENINGOCÓCICA B (01 DOSE) PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL S.R.D, DE NÚMERO 5002337-41.2019.4.02.5003/ES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA A # 36 ,DECLARAÇÃO DE VACINAÇÃO NA PEÇA #54,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #57 E #60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720,00
	2020OB02640	2020NE01234	440928 - 2020NL02064	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 970 (FOLHA 123),REFERENTE A 16 SESSÕES DE FONOAUDIOLÓGICAS DE TREINAMENTO AUDITIVO ACUSTICAMENTE CONTROLADO EM CABINE ACÚSTICA,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, EM FAVOR DA PACIENTE H. E. DA S. B. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001091-30.2019.8.08.0045, COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 101 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 109, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NA FOLHA 122, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 124 E 125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.760,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/10/2020	2020OB02641	2020NE01301	440928 - 2020NL02065	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 971 (FOLHA 946),REFERENTE A 20 DE SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO AUDITIVA, APÓS CIRURGIA DE IMPLANTE COCLEAR, EM FAVOR DO REQUERENTE N. C., EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002655-79.2015.8.08.0014, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 924) E MAPA DE ADJUDICAÇÃO (FOLHA 927) E CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NA FOLHA 945, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 947 A 948.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.300,00
	2020OB02647	2020NE01541	440928 - 2020NL02061	07812332756 - JOÃO CARLOS BARROS NEVES	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTONIO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/ RS, PELA PERMANÊNCIA DO PACIENTE H.F.N. SUA ACOMPANHANTE T.F.L. NO PERÍODO DE 19/09/2020 A 17/10/2020 (FOLHA 308), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0350/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 312 E 313.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB02648	2020NE01539	440928 - 2020NL02059	11502476738 - LORIANE CASTOLDI LUCIANO	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, CONSULTA AGENDADA DIA 28/10/2020 (FOLHA 504), PACIENTE J.S.L.B.A. SUAS ACOMPANHANTES, L.C.L., M.C. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 352/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 509 E 510.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	100,00
	2020OB02649	2020NE01336	440928 - 2020NL02054	09235538785 - JORDANY FONSECA MONTEIRO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA COM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NAS DATAS DE 08 A 09/10/2020 PARA SUPERVISÃO EM SALA DE VACINA NOS MUNICÍPIOS DE GOVERNADOR LINDEMBERG, SÃO DOMINGOS DO NORTE E SÃO GABRIEL DA PALHA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE-RD/009/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #105.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB02650	2020NE00117	440928 - 2020NL02051	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA CONTA Nº3745964 (FOLHA 542),REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ARQUIVO MORTO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, MES REFERENCIA OUTUBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 543.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27,90
09/10/2020	2020OB02651	2020NE00382	440928 - 2020NL02021	07758623000177 - ESPACO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1259 (FOLHA 128),REFERENTE A 05 SESSÕES DE PILATES- TRATAMENTO EM FAVOR DA PACIENTE D.N.N.A NO MES DE SETEMBRO/2020, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0009000-71.2019.8.08.0030, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO, CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM ANEXO A FOLHA 38, CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO NAS FOLHAS 122 E 123 (FRENTE E VERSO),SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 129 E 130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2020OB02652	2020NE01547	440928 - 2020NL02072	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO DIA 26/10/2020 (FOLHA 883) ATENDIMENTOS POR UM PERÍODO DE 15 DIAS UTEIS, PACIENTE B.P.D.N. ACOMPANHANTES; S.F.P., A.F.R. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0346/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 885 E 886. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000662-32.2016.8.08.0057 - COMARCA DE ÁGUIA BRANCA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.073,20
	2020OB02653	2020NE00855	440928 - 2020NL02058	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA FT00033819 (FOLHA 7800),REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2020, 36º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 6976 A 6979), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 17/12/2019 (FOLHA 6979 - VERSO),CONFORME CONTROLE DE PASSAGENS ,AUTORIZAÇÃO DE EMISSAO E DEMOSNTRATIVOS ANEXOS AS FOLHAS 7766 A 7797, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 7803.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.800,15
	2020OB02654	2020NE01540	440928 - 2020NL02060	11502476738 - LORIANE CASTOLDI LUCIANO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, CONSULTA AGENDADA DIA 28/10/2020 (FOLHA 504), PACIENTE J.S.L.B.A. SUAS ACOMPANHANTES, L.C.L., M.C. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 352/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 509 E 510.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB02655	2020NE01546	440928 - 2020NL02071	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO DIA 26/10/2020 (FOLHA 883) ATENDIMENTOS POR UM PERÍODO DE 15 DIAS UTEIS, PACIENTE B.P.D.N. ACOMPANHANTES; S.F.P., A.F.R. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0346/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 885 E 886.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.073,20
	2020OB02656	2020NE01277	440928 - 2020NL02073	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS,PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO INCA-HOSPITAL DO CÂNCER II NO RIO DE JANEIRO - RJ, PACIENTE L.A.S. E SEU ACOMPANHANTE E.S.P.REFERENTE A PERMANENCIA NO PERIODO DE 24/09/2020 A 23/10/2020,CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/355/2020 (FOLHA 356);ESTA RETENÇÃO E SOBRE PAGAMENTO EFETIVO PARA RESSARCIR DEBITO PENDENTE DO PAGAMENTO ANTERIOR ATRAVES DA 2020OB02261,CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO A FOLHA 355, REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD/303/2020.CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD/355/2020 (FOLHA 356) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 357.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.255,20
	2020OB02657	2020NE01548	440928 - 2020NL02074	08165312774 - ANTONIETA NOVENTA DADALTO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO CENTRAL DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 29/10/2020 (FOLHA 621) PARA PACIENTE A.D. ACOMPANHANTE A.N.D. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0342/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 622 E 623.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02658	2020NE01503	440928 - 2020NL01990	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DO RECIBO Nº 41636 (FOLHA 91),REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SRS-COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 029/2020 (FOLHA Nº 86) E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO À FOLHA Nº 08 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	940,80
	2020OB02659	2020NE00233	440928 - 2020NL02066	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA-SERIE UNICA- Nº 3736500 (PEÇA #92),REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA SETEMBRO/2020,CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #93 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.937,75

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB02660	2020NE01431	440928 - 2020NL01954	07180566000191 - ESCRICENTER MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3615 (PEÇA #48),REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CADEIRAS E LONGARINAS LOCALIZADAS NA RECEPÇÃO E SALAS DE ESPERA DOS CONSULTÓRIOS DO NREC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS A PEÇA #2, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2020/NREC/ SRSC A PEÇA #3, CONFORME RESULTADO DE APURAÇÃO A PEÇA #27,ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 224562 A PEÇA #29, E CONFORME RELATORIO DE REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #47 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #55 E #58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02661	2020NE01011	440928 - 2020NL01955	05743918000144 - KIEPER TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 317 (PEÇA #65),REFERENTE A SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC, SERVIÇO PRESTADO NO DIA 31/08/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXA A # 36, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #71 E #81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00
	2020OB02662	2020NE01011	440928 - 2020NL01956	05743918000144 - KIEPER TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 320 (PEÇA #72),REFERENTE A SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/NREC, SERVIÇO PRESTADO NOS DIAS 10 E 21/09/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXA A # 36, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #74 E #81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB02663	2020NE00025	440928 - 2020NL01977	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 241 (FOLHA 1191),REFERENTE A 56 SESSOES OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA NO MES DE SETEMBRO/2020, CREDENCIAMENTO 265/2016 , CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 1183 A 1190,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1192 E 1193.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.724,00
	2020OB02664	2020NE00251	440928 - 2020NL01996	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA DE DEBITO DE SERVIÇO Nº A00409 (PEÇA #99),REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA-MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONTRATO 0016/2019,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 04/10/2019, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #100 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.170,83
	2020OB02665	2020NE00047	440928 - 2020NL02038	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1424 (FOLHA 224),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC/NREC NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 225 E 226.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958,16
	2020OB02666	2020NE00338	440928 - 2020NL02053	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6328 (FOLHA 5340),REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ,REFERENCIA MES DE SETEMBRO/2020,CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO - FOLHA 3961), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL SRSC/NREC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5342 E 5343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.839,02
	2020OB02667	2020NE00331	440928 - 2020NL02057	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL 473804 (FOLHA 724),REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS NO MES DE SETEMBRO/2020, 31º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2017-SEGER (FOLHA 534 A 545), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 08/10/2019, CONFORME RELATORIO DE REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO FOLHA 723, MAPA DE ENTRADA DE MATERIAL FOLHA 725.SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 726 E 727.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.802,01
	2020OB02668	2020NE01417	440928 - 2020NL02056	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA DE DEBITO 2158 (FOLHA 312),REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0164/2017, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 09/09/2020, PERIODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 313 E 314.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.195,24
	2020OB02669	2020NE00042	440928 - 2020NL02055	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA DE DEBITO 2131 (FOLHA 311),REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0164/2017, PERIODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 313 E 314.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.195,24
	2020OB02670	2020NE01380	440928 - 2020NL02069	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 37846 (PEÇA #112),REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO MES DE SETEMBRO/2020 (01 A 03/09/2020), 1º TERMO ADITO AO CONTRATO NÚMERO Nº 0014/2019 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NA DATA DE 24/08/2020, CONFORME RELATORIO DE MANUTENÇÃO NA PEÇA #105 FOLHA 02, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #113 E #115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB02671	2020NE00343	440928 - 2020NL02070	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6329 (FOLHA 2530),REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PERIODO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2531 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.411,45
	2020OB02672	2020NE00415	440928 - 2020NL02075	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA Nº0202077311 (FOLHAS 366 A 368),REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 369.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.387,30
	2020OB02673	2020NE00237	440928 - 2020NL02076	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NFFSe-e 36952587/T00 , REFERENTE A MATERIAIS (PEÇAS) PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SRSC NO MES DE SETEMBRO/2020, CONTRATO 019/2017/SEGER, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 22/10/2019 (FOLHA 274), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 357 E 358.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	528,86
	2020OB02674	2020NE00239	440928 - 2020NL02077	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NFFSe 36952587/T00 (FOLHA 356),REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SRSC NO MES DE SETEMBRO/2020, CONTRATO 019/2017/SEGER, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 22/10/2019 (FOLHA 274), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 357 E 358.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130,94

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB02675	2020NE01331	440928 - 2020NL01997	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2020/398 (FOLHA 782),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS DE CULTURA BACTERIOLÓGICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO MES DE SETEMBRO/2020, CONTRATO 0185/2016 (4º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 20/08/2020. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO SPECTROLAB 81466 NA FOLHA 781,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 790 A 792.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	642,18
	2020OB02676	2020NE00849	440928 - 2020NL02004	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 4954 (FOLHA 3601),REFERENTE A 60 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DIVERSAS, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME RENOVAÇÃO DO CONTRATO 059/2016 ,LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 3604 A 3647,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3653 E 3654.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.829,55
	2020OB02677	2020NE01332	440928 - 2020NL02007	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01297 (FOLHA 649),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO MES DE SETEMBRO/2020,CONTRATO 0184/2016 (4º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 20/08/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 655 A 657.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	807,33
	2020OB02678	2020NE01228	440928 - 2020NL02006	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01298 (FOLHA 664),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES VERTICAIS MODELO CS COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO/2020, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0182/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 670 A 672.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	416,66
	2020OB02679	2020NE01237	440928 - 2020NL02005	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 12901 (FOLHA 182),REFERENTE A 05 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DE PROSTATA VIA TRANSRETAL COM ANESTESIA ,BIOPSIA E RESULTADO HISTOPATOLOGICO,REALIZADOS NA COMPETENCIA DE SETEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 0019/2019,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 185 A 190,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 193 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.678,70
	2020OB02680	2020NE01230	440928 - 2020NL02014	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01296 (FOLHA 667),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SELADORA ELETRÔNICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0181/2016, CONFORME RELATORIO DE SERVIÇO Nº 0565 (FOLHA 666),SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 673 A 675.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	149,91
	2020OB02681	2020NE00145	440928 - 2020NL02017	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 23591 (FOLHA 588),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE AGOSTO/2020, CONTRATO 072/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AS FOLHAS 578 A 585,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 591 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.287,84
	2020OB02682	2020NE00145	440928 - 2020NL02018	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 23592 (FOLHA 589),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE AGOSTO/2020, CONTRATO 072/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AS FOLHAS 578 A 585,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 591 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	306.639,58
	2020OB02683	2020NE00151	440928 - 2020NL02015	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1307 (FOLHA 705),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2020, CONTRATO 060/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME LAUDOS E REGISTRO DE FREQUENCIA ANEXOS AS FOLHAS 675 A 701, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 710 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.913,94
	2020OB02684	2020NE00151	440928 - 2020NL02016	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1308 (FOLHA 707),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2020, CONTRATO 060/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME LAUDOS E REGISTRO DE FREQUENCIA ANEXOS AS FOLHAS 675 A 701, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 710 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	579.356,10
	2020OB02685	2020NE00574	440928 - 2020NL02026	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2305 (FOLHA 9287), REFERENTE A 15 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS NO MES DE SETEMBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 04/05/2009, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 9288 A 9303, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 9306 (FRENTE E VERSO)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.970,78
	2020OB02686	2020NE01025	440928 - 2020NL02027	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 134 (FOLHA 283),REFERENTE A 02 EXAMES DE RETOSIGMOIDOSCOPIAS DIVERSAS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2020, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 009/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/06/2019 (FOLHA 180), CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 286 E 287,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 294 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	463,76
	2020OB02687	2020NE00149	440928 - 2020NL02028	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 642 (FOLHA 740),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE AGOSTO/2020, CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 723 A 736,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 743 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.489,19
	2020OB02688	2020NE00149	440928 - 2020NL02029	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 643 (FOLHA 741),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE AGOSTO/2020, CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 723 A 736,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 743 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	387.939,29
	2020OB02689	2020NE01012	440928 - 2020NL02041	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 142 (FOLHA 1445),REFERENTE A 10 EXAMES DE ENDOSCOPIA GIGESTIVA COM BIOPSIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA E 31 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ,REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 010/2019,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/06/2019,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 1446 A 1508 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1511 A 1512.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.934,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB02690	2020NE00851	440928 - 2020NL02043	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 141 (FOLHA 1245),REFERENTE A 11 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0001/2019, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 1246 A 1256,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1261 E 1262.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.896,12
	2020OB02691	2020NE01342	440928 - 2020NL02042	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 144 (FOLHA 613),REFERENTE A 03 EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA COM FITA VHS OU DVD E 09 EXAMES DE VIDEOLARINGOESTROBOSCOPIA COM FITA VHS OU DVD - BETA COM SEDAÇÃO E BERA SEM SEDAÇÃO ,REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2020, CONTRATO 002/2019 - SRSC E NEXO I (1º TERMO ADITIVO) , VIGÊNCIA A PARTIR DE 23/05/2020, PUBLICAÇÃO NO DIOES NA DATA DE 19/05/2020 (FOLHA 571), CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 598 A 610, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS FOLHAS 616 E 617.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.136,82
	2020OB02692	2020NE01033	440928 - 2020NL02049	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 143 (FOLHA 1065),REFERENTE A 12 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 02 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2020, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/06/2019, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 1066 A 1081,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1086 E 1087.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.400,45
	2020OB02693	2020NE01178	440928 - 2020NL02052	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 11854 (FOLHA 270),REFERENTE A EXAME DE URETOCISTOGRAFIA COM CONTRASTE NAO IONICO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº0011/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 11/07/2019, CONFORME LAUDO ANEXO A FOLHA 264 E 265, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 271 E 272.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	290,37
	2020OB02694	2020NE01261	440928 - 2020NL02068	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1978 (FOLHA 1864),REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 0267/2017, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/10/2019, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 1867 A 1876, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1883 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.008,50
	2020OB02695	2020NE00212	440928 - 2020NL02067	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 50892 (FOLHA 391),REFERENTE A 05 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DIVERSAS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 007/2019,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 28/06/2019, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 378 A 388,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 393 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.663,97
	2020OB02696	2020NE00839	440928 - 2020NL02011	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2906 (FOLHA 3375),REFERENTE A 21 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2020 , RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0040/2017, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 3377 A 3397,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3405 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.202,80
	2020OB02697	2020NE01371	440928 - 2020NL02032	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 23123 (PEÇA #114),REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA PARA ATENDER AO HEMOCENTRO DE COLATINA,SERVIÇO REALIZADO NO DIA 25/09/2020 DE ACORDO COM A PEÇA #107, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2020 - SRSC E ANEXOS A PEÇA #79, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DOS PODERES DO ESTADO EM 31/08/2020, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/09/2020 A 31/08/2021 A PEÇA #84, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 223659 (SIGA) A PEÇA #64 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #115 E #117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,50
13/10/2020	2020OB02698	2020NE00522	440928 - 2020NL02078	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 828 (FOLHA 62),REFERENTE A 05 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL (SENDO 04 SESSÕES NO MES DE SETEMBRO/2020 E 01 SESSÃO NO MES DE OUTUBRO/2020), ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0013250-50.2019.8.08.0030, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 35, CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA FOLHA 61,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 63 E 64..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	325,00
	2020OB02699	2020NE01473	440928 - 2020NL02079	27305259000105 - ALLETS LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS E HEMATOLOGICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1806 (FOLHA 765),REFERENTE A EXAME DE CAI (CÁLCIO IÔNICO) EM FAVOR DE M.A.D.S. EM ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0007397-45.2018.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 740 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 742 E LAUDO NA FOLHA 764, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 766 E 767.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24,62
	2020OB02701	2020NE01399	440928 - 2020NL02081	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3659 (PEÇA #64),REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VALVA AÓRTICA POR VIA TRANSFEMORAL (TAVI), EM FAVOR DE J.C.C. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO 0003689-16.2020.8.08.0014, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #31,ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 224382 (SIGA) A PEÇA #46,CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #63,RELATORIO DE AUDITORIA NA PEÇA #70,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #66 E #72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.889,30
	2020OB02708	2020NE01551	440928 - 2020NL02083	11156320780 - ANDERSON ZUPELI	PAGAMENTO DA DESPESA PARA COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG. COMPROVANTE DE ATENDIMENTOS (FOLHA 167), PACIENTE A.Z. SUA ACOMPANHANTE J.C.F.S. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 169 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0353/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 170 E 171.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02710	2020NE01552	440928 - 2020NL02082	14893307800 - REGINALDO PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA PARA COMPLEMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA - IGEN - AFIP EM SÃO PAULO/SP, COMPROVANTE DE ATENDIMENTO (FOLHA 633), PACIENTE R.P. SUA ACOMPANHANTE L.S.P. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 640 E CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0356/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 641 E 642.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	10,00
	2020OB02712	2020NE00104	440928 - 2020NL02085	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 13, 14, 15 E 16/10/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/166/167/168/169/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #697, #698, #699 E #700.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB02713	2020NE00556	440928 - 2020NL02080	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA Nº 20/09/70000110-3 (FOLHAS 604 A 607) REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC,MES REFERENCIA SETEMBRO/2020, CONTRATO 002/2017/SEGER, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 609 E 610.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43,71

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/10/2020	2020OB02714	2020NE00488	440928 - 2020NL02044	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA GRU ANEXA A FOLHA 802 COM RATEIO DE DESPESAS (ÁGUA E ENERGIA), REFERENTE AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO E USO 001/2013,COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 803 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.207,37
14/10/2020	2020OB02715	2020NE01458	440928 - 2020NL02092	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6496 (PEÇA #37),REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DE SOJA E DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE, PARA ATENDER PACIENTES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-SBVG5, CONFORME A ATA 0003/2020 - SRSC A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #5, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE A PEÇA #23 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #44 E #47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	921,60
	2020OB02722	2020NE00283	440928 - 2020NL02090	10410444707 - JOANA ROLIM	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 16/10/2020 PARA REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO "IN LOCO" DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE ARACRUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME REQUISIÇÃO MONITORAMENTO/Nº04/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02723	2020NE01440	440928 - 2020NL02091	12119329745 - CRISTIARA FERREIRA LIMA AMITE	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 16/10/2020 PARA MONITORAMENTO DO SERVIÇO DE DIÁLISE, CONFORME REQUISIÇÃO MONITORAMENTO-UECI/Nº03/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
15/10/2020	2020OB02724	2020NE00364	440928 - 2020NL02096	24599280000164 - CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA INTENSIVA TALINE CASTILHOS EIRELLI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 02433 (FOLHA 117),REFERENTE A MAPEAMENTO BILATERAL DO IMPLANTE COCLEAR, PACIENTE SOPHIA GOMES DE OLIVEIRA,REALIZADO NO DIA 02/10/2020, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000815-64.2018.8.08.0067 - JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO, MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 34, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NA FOLHA 116,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 121 E 122.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB02725	2020NE01557	440928 - 2020NL02099	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMÉRICAS SERVIÇOS MÉDICOS EM SÃO PAULO/SP. AGENDADO DIA 09/11/2020 (FOLHA 933), CONSULTAS E EXAMES, PACIENTE P. H. R. V. SUA ACOMPANHANTE A. R. S. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 936 E 938, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0345/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 937 E 938. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002729-02.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2020OB02730	2020NE01556	440928 - 2020NL02098	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMÉRICAS SERVIÇOS MÉDICOS EM SÃO PAULO/SP. AGENDADO DIA 09/11/2020 (FOLHA 933), CONSULTAS E EXAMES, PACIENTE P. H. R. V. SUA ACOMPANHANTE A. R. S. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 936 E 938, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0345/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 937 E 938.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2020OB02731	2020NE01558	440928 - 2020NL02100	19025304702 - HENDERSON DA COSTA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/ SP, AGENDADO DIAS 09, 18 E 19/11/2020 (FOLHAS 57/58) EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA MÉDICA, PACIENTE H. C. O. ACOMPANHANTES; D.C. E., L. O. C. (FOLHAS 8 A 13), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 354/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 59 E 60.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.836,80
	2020OB02732	2020NE00105	440928 - 2020NL02102	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A IBIRACÚ/ES E AGUIA BRANCA/ES NAS DATAS DE 06 E 07/10/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LYRA) AS REUNIÕES DO CIM POLINORTE CHAMANENTO PUBLICO 003/2020 NOS MUNICIPIOS DE IBIRACÚ E AGUIA BRANCA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 155/156/2020 PEÇAS #560 E #562, AUTORIZADAS NA PEÇAS #565.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02733	2020NE01420	440928 - 2020NL02108	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 702 (FOLHA 558),REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO MÉTODO BOBATH EM FAVOR DO PACIENTE C.S.R.J. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000905-13.2013.8.08.0014, COLATINA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 546) E CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO (FOLHA 547), CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA FOLHA 557, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 559 E 560.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.835,00
16/10/2020	2020OB02736	2020NE01564	440928 - 2020NL02105	03199776760 - ELCIA DE CASTRO SOARES	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 23/10/2020 (FOLHA 243) PARA CONSULTA, PACIENTE L.C.A. SUA ACOMPANHANTE V.C.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 359/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 244 E 245.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB02737	2020NE01569	440928 - 2020NL02107	10603993770 - FABIANA KAROLINE DOS SANTOS VICENTE	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP DE RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO DIA 10/11/2020 (FOLHA 137) PARA CONSULTA, PACIENTE C. V. S. J. SUA ACOMPANHANTE F. K. S. V. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0351/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 138 E 139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB02738	2020NE01572	440928 - 2020NL02110	18600172829 - NEUDECI BERTOLDO TORRES GERMANO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMERICAS SERVIÇOS MÉDICOS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 28/10/2020 (FOLHA 486), PARA EXAMES E CONSULTA, PACIENTE G. V. B. R. SUA ACOMPANHANTE M. B. G. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 360/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 487 E 488.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB02739	2020NE01563	440928 - 2020NL02104	03199776760 - ELCIA DE CASTRO SOARES	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 23/10/2020 (FOLHA 243) PARA CONSULTA, PACIENTE L.C.A. SUA ACOMPANHANTE V.C.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 359/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 244 E 245.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.268,00
	2020OB02740	2020NE01568	440928 - 2020NL02106	10603993770 - FABIANA KAROLINE DOS SANTOS VICENTE	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP DE RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO DIA 10/11/2020 (FOLHA 137) PARA CONSULTA, PACIENTE C. V. S. J. SUA ACOMPANHANTE F. K. S. V. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0351/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 138 E 139.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.405,42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/10/2020	2020OB02747	2020NE01575	440928 - 2020NL02113	08596194789 - ENIVALDA VIRIANO DE OLIVEIRA EBERT	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 11/11/2020 (FOLHA 412) PARA EXAMES E CONSULTA, PACIENTE D.O.E. SUA ACOMPANHANTE E.V.O.E. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 364/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 414 E 415.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB02748	2020NE01576	440928 - 2020NL02114	08611411722 - LUCILEIA PEREIRA COUTO CUZZUOL	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 11/11/2020 (FOLHA 134) PARA EXAMES REABILITAÇÃO INFANTIL, PACIENTE L.L. SUA ACOMPANHANTE M.L.C. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 362/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 137 E 138.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02750	2020NE00102	440928 - 2020NL02115	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 16/10/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORAS JOANA ROLIM E CRISTIARA FERREIRA EM VISITA TECNICA PARA SERVIÇO DE HEMODIALISE, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC/159/2020 PEÇA #412, AUTORIZADA NA PEÇA #415.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02751	2020NE00054	440928 - 2020NL02116	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 16/10/2020 PARA BUSCAR MATERIAL/VACINA PARA REDE DE FRIO E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 160/2020 PEÇA #562, AUTORIZADA NA PEÇA #565.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02752	2020NE00104	440928 - 2020NL02117	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 19, 20, 21 E 22/10/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/170/171/172/173/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #714, #715, #716 E #717.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB02753	2020NE00235	440928 - 2020NL02119	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MATRÍCULA 0024630-1 (PEÇA #85) REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.COMPETENCIA MÊS DE 10/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #86 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA #88	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	383,19
20/10/2020	2020OB02749	2020NE01574	440928 - 2020NL02112	08596194789 - ENIVALDA VIRIANO DE OLIVEIRA EBERT	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 11/11/2020 (FOLHA 412) PARA EXAMES E CONSULTA, PACIENTE D.O.E. SUA ACOMPANHANTE E.V. O.E. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 364/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 414 E 415.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	514,96
	2020OB02754	2020NE01582	440928 - 2020NL02123	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 28881 (PEÇA #55),REFERENTE A CONSULTA COM ESPECIALISTA HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO, EM FAVOR DO PACIENTE AC.G.S. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001702-91.2020.8.08.0030, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #2, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0026/2020 - MANDADO JUDICIAL/SRSC A PEÇA#6, E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) A PEÇA #35 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO A PEÇA #37, E CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #54, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #57 E #60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2020OB02755	2020NE01584	440928 - 2020NL02125	10928908747 - LUANA BRUMATTI SAO PEDRO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A CLÍNICA MÉDICA IBIRAPUERA EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DIA 12/11/2020 (FOLHA 398) PARA REALIZAR PROCEDIMENTO, PACIENTE L.B.V. SUA ACOMPANHANTE L.B.S.P. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 363/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 399 E 400. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006782-46. 2014.8.08.0030 DO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB02756	2020NE01583	440928 - 2020NL02124	10638557720 - MIREANE LUBKE PAGUNG	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 12/11/2020 (FOLHA 203) PARA EXAMES E CONSULTAS, PACIENTE M.L. P. SUA ACOMPANHANTE M.L.P. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 361/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 204 E 205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB02757	2020NE01585	440928 - 2020NL02126	13955546764 - JOELMA LIMA REIS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 04/11/2020 A PEÇA #2, PACIENTE B.R.S. COM DOIS ACOMPANHANTES J.L.R., S.R.L. TERMO DE AUTORIZAÇÃO A PEÇA #9, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO TFD Nº 358/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇA #11 E #12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB02758	2020NE00260	440928 - 2020NL02088	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6330 (FOLHA 2643),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO/2020, CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2644,2645 E 2646.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.781,36
	2020OB02759	2020NE00989	440928 - 2020NL02101	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 401119 (PEÇA #195) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS,PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 09/2020 (01/09/2020 A 30/09/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #196 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #198.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.338,01
	2020OB02760	2020NE00985	440928 - 2020NL02118	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 401124 (PEÇA #182),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 09/2020 (01 A 30/09/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #184 E #186.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.200,49
	2020OB02761	2020NE00987	440928 - 2020NL02120	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 401125 (PEÇA #181),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. MÊS REFERENCIA 09/2020 (01 A 30/09/2020),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #183 E #185.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.200,45

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB02762	2020NE00986	440928 - 2020NL02122	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 401120 (PEÇA #249), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.PERIODO REFERENCIA 09/2020 (01/09/2020 A 30/09/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #250 E #257	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.436,37
	2020OB02763	2020NE01431	440928 - 2020NL01954	07180566000191 - ESCRICENTER MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3615 (PEÇA #48),REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CADEIRAS E LONGARINAS LOCALIZADAS NA RECEPÇÃO E SALAS DE ESPERA DOS CONSULTÓRIOS DO NREC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS A PEÇA #2, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2020/NREC/ SRSC A PEÇA #3, CONFORME RESULTADO DE APURAÇÃO A PEÇA #27,ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 224562 A PEÇA #29, E CONFORME RELATORIO DE REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #47 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #55 E #58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02764	2020NE00547	440928 - 2020NL02084	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 62880 (FOLHA 4516),REFERENTE A 12 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS,REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 4522 A 4533,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4540 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.176,63
	2020OB02765	2020NE00900	440928 - 2020NL02086	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01247 (FOLHA 1170),REFERENTE A 01 EXAME DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT,REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 058/2016/SESA, CONSIDERANDO OFÍCIO/SESA/SSAS/GECORC/NEC Nº 018/2020 (FOLHA 1051 E 1052) , CONFORME LAUDO MEDICO NAS FOLHAS 1173 E 1174 (FRENTE E VERSO),SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1177 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.075,62
	2020OB02766	2020NE00540	440928 - 2020NL02093	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1977 (FOLHA 112),REFERENTE A 09 EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPOREA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 002/2007, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 26/11/2019, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 118 A 130, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 138 E 139.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.673,46
	2020OB02767	2020NE00594	440928 - 2020NL02094	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 43658 (FOLHA 5665),REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/06/2012, CONFORME LAUDO ANEXO AS FOLHAS 5660 E 5661,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5666 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	264,72
	2020OB02768	2020NE00569	440928 - 2020NL02095	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 57435 (FOLHA 6118),REFERENTE A 38 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 29/08/2011, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 6121 A 6160, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 6166 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.059,31
	2020OB02769	2020NE00852	440928 - 2020NL02097	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 5448 (FOLHA 5414) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 28 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO E 28 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE ,REALIZADOS NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0005/2015, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 5416 A 5443,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA FOLHA 5454 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.832,05
	2020OB02770	2020NE01447	440928 - 2020NL02103	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 123954 (PEÇA #65),REFERENTE A COLETORES/BOLSA DE COLOSTOMIA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0008/2020 A PEÇA #3, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 08/05/2020 NA PEÇA #14 E #15 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #69.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	41.391,00
	2020OB02771	2020NE01136	440928 - 2020NL02111	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 2954 (FOLHA 1940) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 15 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS,REALIZADOS NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2019,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 17/06/2019, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 1947 A 1973, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1978 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,72
	2020OB02772	2020NE01386	440928 - 2020NL02121	04779188000179 - FASTMED COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 7228 (FOLHA #31),REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES, PARA AS PACIENTES DA SRS-COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020 A PEÇA #2, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NA DATA DE 08/05/2020 A PEÇA #4 E #5, , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #33.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	20.610,00
	2020OB02773	2020NE01262	440928 - 2020NL02087	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5459 (FOLHA 787),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA MES SETEMBRO/2020, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0351/2016, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 05/06/2020.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 788 FRENTE/ VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2020OB02774	2020NE01278	440928 - 2020NL02109	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5461 (FOLHA 850), REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES , MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2020, CONTRATO Nº 0351/2016, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 05/06/2020,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 852 E 853.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
21/10/2020	2020OB02775	2020NE01506	440928 - 2020NL02130	00688674000120 - HOSPITAL DOS ÓCULOS LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1303 (PEÇA #63),REFERENTE A ÓCULOS DE GRAU E ARMAÇÃO, CONFORME RECEITUÁRIO, EM FAVOR DE L.A.R. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO 0005992-86.2019.8.08.0030, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0031/2020 –MANDADO JUDICIAL/SRSC A PEÇA #8, CONFORME RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) A PEÇA #30, E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 225101 A PEÇA #38 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #67 E #70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02776	2020NE01591	440928 - 2020NL02135	09610621775 - ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P - ICHC EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTAS NO DIA 27/10/2020 (FOLHA 676 E 677), PACIENTE A.D.B.G. SUA ACOMPANHANTE J.M.G. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 368/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 679 E 680.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/10/2020	2020OB02783	2020NE00054	440928 - 2020NL02131	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 22/10/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA (CYBELI PANDINI) A REUNIÃO COSEMES, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 163/2020 PEÇA #576, AUTORIZADA NA PEÇA #579.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02784	2020NE00340	440928 - 2020NL02134	27834977000160 - SAAE - LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA Nº 201025642 (FOLHA 229) REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 231 E 232.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
22/10/2020	2020OB02785	2020NE00119	440928 - 2020NL02129	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA DE AGUA MATRICULA 0008228-7 (FOLHA 513), MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2020,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 514 E 515.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,97
	2020OB02786	2020NE01424	440928 - 2020NL02140	18795796000181 - MASTER MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA ATRAVES DA NF 754 (PEÇA #53),REFERENTE A CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM PSIQUIATRIA INFANTIL NOS DIAS 21/09/2020 E 15/10/2020, PACIENTE L.F.D. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001213-27.2016.8.08.0052, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #2, E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) A PEÇA #33 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 224504 A PEÇA #35, E CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #52,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #55 E #58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	985,00
	2020OB02789	2020NE01596	440928 - 2020NL02142	03783481597 - FRANCIANE SOARES DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 16/11/2020 (FOLHA 72), PACIENTE G.S.N. ACOMPANHANTE F.S.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO TFD Nº 366/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 73 E 74.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB02790	2020NE01595	440928 - 2020NL02141	03783481597 - FRANCIANE SOARES DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 16/11/2020 (FOLHA 72), PACIENTE G.S.N. ACOMPANHANTE F.S.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO TFD Nº 366/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 73 E 74.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.268,00
	2020OB02791	2020NE00102	440928 - 2020NL02138	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 22/10/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (LILIANE SIMONASSI E EVINY) A REUNIÃO NA SECRETARIA SOBRE REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC/162/2020 PEÇA #426, AUTORIZADA NA PEÇA #429.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02792	2020NE00105	440928 - 2020NL02139	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 22/10/2020 PARA LEVAR COLETA SANGUE DO CTA AO LACEN E LEVAR DOCUMENTOS NO CRE METROPOLTANO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 161/2020 PEÇA #581, AUTORIZADA NA PEÇA #584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02793	2020NE00010	440928 - 2020NL02137	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NFST Nº 00003644422 CONTA 10/2020 (FOLHA 33687 e 3688), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER - ANEXO I, PUBLICADO NO DIO EM 29/12/2017 (FOLHA 006), 3º ADITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3689 E 3690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100,11
	2020OB02794	2020NE00340	440928 - 2020NL02134	27834977000160 - SAAE - LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA Nº 201025642 (FOLHA 229) REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 231 E 232.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	268,90
23/10/2020	2020OB02795	2020NE01264	440928 - 2020NL02146	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 826 (PEÇA #156),REFERENTE A 10 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NO MES DE SETEMBRO/2020, EM FAVOR DA REQUERENTE M.L.A.M. EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0012691-93.2019.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #94 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO A PEÇA #102 E CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #155,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #158 E #161.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB02796	2020NE01532	440928 - 2020NL02147	09026031000196 - DNA LAB - CONSULT. GENET. E EXAMES LAB. LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01455 (PEÇA #56),REFERENTE A EXAME DE CARIOTIPO, EM ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000752-19.2019.8.08.0030 EM FAVOR DE I.F.P. CONFORME AUTORIZAÇÃO A PEÇA #25 E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) A PEÇA #30 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 225319 A PEÇA #37, E CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO NA PEÇA #55,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #58 E #61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	510,00
	2020OB02797	2020NE01599	440928 - 2020NL02143	00808844741 - SYNTHIA BOZI TEIXEIRA VALBUZA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P. INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAUL/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA PARA 16/11/2020 (FOLHA 606), PACIENTE S. B. T. SUA ACOMPANHANTE A. T. V. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 370/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 608 E 609.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB02798	2020NE01601	440928 - 2020NL02145	19970030159 - LUIZ ALBERTO SANCHES	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO CÂNCER A.C.CAMARGO EM SÃO PAUL/SP, AGENDAMENTO DIA 17/11/2020 PARA REVISÃO MÉDICA (FOLHA 206), PACIENTE L.A.S. SUA ACOMPANHANTE I.P.F.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 365/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 207 E 208.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB02799	2020NE01602	440928 - 2020NL02148	14893307800 - REGINALDO PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL TRANSPLANTES EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 09/11/2020 ATENDIMENTO AMBULATORIAL (FOLHA 647), PACIENTE R.P. SUA ACOMPANHANTE L.S.P. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0371/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 648 E 649.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB02800	2020NE01604	440928 - 2020NL02150	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA DIA 05/11/2020 (FOLHA 1479), PACIENTE M.G.S. ACOMPANHANTE M.M.S.G.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0372/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1480 E 1481.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB02801	2020NE01600	440928 - 2020NL02144	19970030159 - LUIZ ALBERTO SANCHES	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO CÂNCER A.C.CAMARGO EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DIA 17/11/2020 PARA REVISÃO MÉDICA (FOLHA 206), PACIENTE L.A.S. SUA ACOMPANHANTE I.P.F.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 365/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 207 E 208.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.120,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/10/2020	2020OB02802	2020NE01603	440928 - 2020NL02149	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA DIA 05/11/2020 (FOLHA 1479), PACIENTE M.G.S. ACOMPANHANTE M.M. S.G.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0372/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1480 E 1481.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.091,96
	2020OB02803	2020NE00226	440928 - 2020NL02152	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA SERIE UNICA Nº3747601 (FOLHA 837), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 838 E 839.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.124,68
26/10/2020	2020OB02804	2020NE01606	440928 - 2020NL02153	03162499712 - SANTILHA FRANÇA MARINATO	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS- FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP, AGENDAMENTO DIAS 10, 17 E 25/11/2020 (FOLHA 86) EXAMES E CONSULTAS E PEQUENA CIRURGIA, PACIENTE S.F.M. SUA ACOMPANHANTE S.E.F.M.T. (FOLHA 85), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 374/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 88 E 89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02805	2020NE01607	440928 - 2020NL02154	03162499712 - SANTILHA FRANÇA MARINATO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS- FUNDAÇÃO PIO XII EM BARRETOS/SP, AGENDAMENTO DIAS 10, 17 E 25/11/2020 (FOLHA 86) EXAMES E CONSULTAS E PEQUENA CIRURGIA, PACIENTE S.F.M. SUA ACOMPANHANTE S.E.F. M.T. (FOLHA 85), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 374/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 88 E 89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02806	2020NE00105	440928 - 2020NL02155	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 23/10/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA (ELIETE ROCHA) A REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 164/2020 PEÇA #593, AUTORIZADA NA PEÇA #596.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02807	2020NE00104	440928 - 2020NL02158	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 26, 27, 29 E 30/10/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/174/175/176/177/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #731, #732, #733 E #734.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB02808	2020NE00290	440928 - 2020NL02156	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A MANTENOPOLIS/ES E SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 26 E 27/10/2020 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA VINCULAÇÃO DE BAIRROS NO E-SUSVS NOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS, ALTO RIO NOVO E SOORETAMA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/NVS/EVE/RD 020 E 21/2020 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #193 E #194.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
27/10/2020	2020OB02809	2020NE01559	440928 - 2020NL02160	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 88445 (PEÇA #28),REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 93 PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS E JUVENIL DESCARTÁVEIS (LOTE 4) PARA ATENDER PACIENTES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- PTFKD, EM FAVOR DOS PACIENTES; I.A.G, A.M.F. ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0018/2020 A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #10, CONFORME RELATORIO DE REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #29, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #37 E #40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.933,47
	2020OB02813	2020NE01609	440928 - 2020NL02159	02764680740 - FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO CONSULTA DIA 19/11/2020 (FOLHA 993), PACIENTE H.M.C. SUA ACOMPANHANTE F.A.M. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0369/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 995 E 996.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB02814	2020NE01611	440928 - 2020NL02161	13265010708 - IGOR PAZITO RANGEL	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, ATENDIMENTO AO PACIENTE I.P.R. NO DIA 29/09/2020 (FOLHA 581), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 592 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0376/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 593 E 594.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02815	2020NE01614	440928 - 2020NL02169	78049660753 - IZABEL BETINI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO-SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 18, 19 E 23/11/2020 (FOLHA 761) PARA EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA, PACIENTE J.B.B. SUA ACOMPANHANTE A.M.B. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 377/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 762 763.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2020OB02816	2020NE00093	440928 - 2020NL02168	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, REFERENTE A PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 15/10/2020 A 14/11/2020, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR NO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP. EM FAVOR DO PACIENTE S.R.C. E SUA ACOMPANHANTE A.V.R. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO PARA PACIENTE NAS FOLHAS 1038 (VERSO) E 1039, AGENDAMENTOS DE ATENDIMENTOS A FOLHA 1040 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD/378/2020 (FOLHA 1042) E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 1043.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.885,60
	2020OB02817	2020NE00387	440928 - 2020NL02167	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 23/10/2020 PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO AGENDA APS 2021 E 2022, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 032/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02818	2020NE00746	440928 - 2020NL02170	68843380753 - LENA MARCIA MELQUIAIDES SILVA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUS/ES NA DATA DE 27/10/2020 PARA ENCONTRO DE MULHERES NA ALDEIA DO IRAJA, CONFORME REQUISIÇÃO APS/034/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
29/10/2020	2020OB02819	2020NE01506	440928 - 2020NL02130	00688674000120 - HOSPITAL DOS ÓCULOS LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1303 (PEÇA #63),REFERENTE A ÓCULOS DE GRAU E ARMAÇÃO, CONFORME RECEITUÁRIO, EM FAVOR DE L.A.R. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO 0005992-86.2019.8.08.0030, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0031/2020 –MANDADO JUDICIAL/SRSC A PEÇA #8, CONFORME RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) A PEÇA #30, E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 225101 A PEÇA #38 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #67 E #70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69,90
	2020OB02820	2020NE01398	440928 - 2020NL02173	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 04568 (PEÇA #96),REFERENTE A APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO XOFIGO (RADIUM 223) – 3º DOSE, INCLUINDO O MEDICAMENTO E O PROCEDIMENTO MEDICO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 5001940-42.2020.4.02.5004, EM FAVOR DO PACIENTE J.T.C.J. CONFORME A AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #32 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 224347 A PEÇA #52,CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA NA PEÇA #95, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #98 E #101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.989,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/10/2020	2020OB02822	2020NE01471	440928 - 2020NL02181	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 705 (PEÇA #122),REFERENTE A 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO MÉTODO BOBATH EM FAVOR DA PACIENTE N.N.V. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0009973-31.2016.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMPRA AS PEÇAS #83 E #97, MAPA DE ADJUDICAÇÃO A PEÇA #98 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO NA PEÇA #121, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #124 E #127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.835,00
	2020OB02824	2020NE00401	440928 - 2020NL02180	12967589748 - ANA PAULA SILVA VULPI TONON	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS,REFERENTE A PERMANÊNCIA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD , PERÍODO DE 23/10/2020 A 22/11/2020, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP. CONFORME RELATÓRIO MEDICO SEM PREVISÃO DE ALTA AMBULATORIAL NA FOLHA 981, PACIENTE L. H. V. T. E SUA ACOMPANHANTE GENITORA (A.P.S.V); CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº380/2020 (FOLHA 986) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS FOLHAS 986 E 987.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.885,60
	2020OB02825	2020NE00102	440928 - 2020NL02172	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 27/10/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (LENA MARCIA E ELIETE ROCHA) AO EVENTO SOBRE SAÚDE DA MULHER - ALDEIA IRAJÁ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC/166/2020 PEÇA #440, AUTORIZADA NA PEÇA #443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02826	2020NE00105	440928 - 2020NL02179	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 27/10/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORES (DALIANA MENGUELI E MARCO ANTONIO) PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA VINCULAÇÃO SUSVS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 165/2020 PEÇA #605, AUTORIZADA NA PEÇA #608.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02827	2020NE00399	440928 - 2020NL02171	07098072796 - MARCO ANTONIO DA ROCHA FERREIRA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A MANTENÓPOLIS/ES E SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 26 E 27/10/2020 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA VINCULAÇÃO DE BAIRROS NO E-SUSVS NOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS, ALTO RIO NOVO E SOORETAMA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/NVS/EVA/RD 021/022/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #151 E #156.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2020OB02828	2020NE00556	440928 - 2020NL02177	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA Nº 20/10/70000115-1 (FOLHAS 616 A 619) REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC,MES REFERENCIA OUTUBRO/2020, CONTRATO 002/2017/SEGER, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 621 E 622.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31,63
	2020OB02829	2020NE00555	440928 - 2020NL02178	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA 20/10/70000112-8 (FOLHAS 363 A 365), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, CONTRATO 002/2017/SEGER, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 366 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17,76
	2020OB02830	2020NE01623	440928 - 2020NL02191	00122479793 - LINDINALVA GONCALVES LOPES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO) DE MODO A ATENDER A NECESSIDADE DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	444,00
30/10/2020	2020OB02831	2020NE01533	440928 - 2020NL02187	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2087 (PEÇA #60),REFERENTE A CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ESTRABISMO EM OLHO DIREITO, EM FAVOR DO PACIENTE J.M.S.S. EM ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000150-91.20208080030,AUTORIZAÇÃO DE COMPRA AS PEÇAS #2 E #32 ,RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) A PEÇA #37, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 225341 A PEÇA #44 .CONFORME FICHA CIRURGICA NA PEÇA #59, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #62 E #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.275,00
	2020OB02832	2020NE01514	440928 - 2020NL02188	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5841 (PEÇA #88),REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PR MEIA MASTER COM TRIPLO GEL PARA COTO TRANSTIBIAL, EM FAVOR DÁ PACIENTE I. P. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0014004-94.2016.8.08.0030 A PEÇA #4, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0019/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC AS PEÇAS #2 E #3, CONFORME RESULTADO DE APURAÇÃO/SIGA A PEÇA #67 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 225104 A PEÇA #72, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #97 E #100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.420,00
	2020OB02833	2020NE00014	440928 - 2020NL02192	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 04916 (FOLHA 88), REFERENTE A CIRURGIA PARA ABERTURA DOS PONTOS LACRIMAIS (THREE SNIP) E INVESTIGAÇÃO DE EXISTÊNCIA CANALÍCULOS LACRIMAIS (SONDAGEM E IRRIGAÇÃO APÓS ABERTURA), EM FAVOR DA PACIENTE L.S.B,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009901-39.2019.8.08.0014, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 69 ,DECLARAÇÃO MEDICA NA FOLHA 87,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 89 E 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.713,00
	2020OB02834	2020NE00855	440928 - 2020NL02133	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA FT00033846 (FOLHA 7842 A 7845),REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2020, 36º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 6976 A 6979), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 17/12/2019 (FOLHA 6979 - VERSO),CONFORME CONTROLE DE PASSAGENS ,AUTORIZAÇÃO DE EMISSAO E DEMONSTRATIVOS ANEXOS AS FOLHAS 7810 A 7840, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 7846.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.952,47
	2020OB02835	2020NE01622	440928 - 2020NL02186	07812332756 - JOÃO CARLOS BARROS NEVES	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTONIO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/ RS, PELA PERMANÊNCIA DO PACIENTE H.F.D. N. ACOMPANHANTE T.F.D.L. NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 18/11/2020 (FOLHA 318 FRENTE E VERSO), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 382/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 320 E 322.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2020OB02836	2020NE00252	440928 - 2020NL02190	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ÁGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 03/11/2020 PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS RELATIVOS AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2020 - SAMU 192 DO CIM NOROESTE, CONFORME REQUISIÇÃO APS/035/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02837	2020NE00054	440928 - 2020NL02189	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 29/10/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA (CYBELI PANDINI) A REUNIÃO COM O SECRETARIO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 167/2020 PEÇA #590, AUTORIZADA NA PEÇA #593.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02838	2020NE00555	440928 - 2020NL02182	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 20/06/70000146-0 (CONTRATO 002/2017/SEGER, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FICA COMUTADA NA LONGA DISTANCIA, COMPETÊNCIA DE JUNHO/12020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 343-VERSO.....PARA REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO CONTABIL ATRAVES DA 2020GD00149 R\$10,38 ANEXO A FOLHA 367.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,38

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB02839	2020NE00555	440928 - 2020NL02183	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA Nº 20/08/70000108-2 (FOLHAS 346 A 348) , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MES DE AGOSTO/2020, CONTRATO 002/2017/SEGER, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 12/12/2018, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 01/03/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 355 (FRENTE E VERSO).....PARA REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO CONTABIL ATRAVES DA 2020GD00150 R\$17,91 ANEXO A FOLHA 368.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17,91
	2020OB02840	2020NE00988	440928 - 2020NL02132	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 401118 (PEÇA #195) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS ,PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA.MÊS REFERENCIA SETEMBRO/2020 (01/09/2020 A 30/09/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #198 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #201.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.334,56
	2020OB02841	2020NE01427	440928 - 2020NL02136	27364898000133 - DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1252 (PEÇA #67),REFERENTE A MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE E PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SRSC E NREC, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 014/2020/ALMOXARIFADO/SRSC A PEÇA #2, RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) A PEÇA #50 ,PUBLICAÇÃO DIO RESULTADO DO PREGÃO A PEÇA #52, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 224502 A PEÇA #47. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #75 E #77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.531,50
	2020OB02842	2020NE01516	440928 - 2020NL02151	39616461000129 - MAED COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRVAES DA NF 5688 (PEÇA #96), REFERENTE A MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA SRSC/NREC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 015/2020/ALMOXARIFADO/SRSC A PEÇA #2, RESULTADO DE APURAÇÃO SIGA A PEÇA #70 ,ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 225087 #73 (FOLHAS 1/7), REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #95, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #102 E #104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.027,50
	2020OB02843	2020NE01431	440928 - 2020NL01954	07180566000191 - ESCRICENTER MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3615 (PEÇA #48),REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CADEIRAS E LONGARINAS LOCALIZADAS NA RECEPÇÃO E SALAS DE ESPERA DOS CONSULTÓRIOS DO NREC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS A PEÇA #2, TERMO DE REFERENCIA Nº 001/2020/NREC/ SRSC A PEÇA #3, CONFORME RESULTADO DE APURAÇÃO A PEÇA #27,ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 224562 A PEÇA #29, E CONFORME RELATORIO DE REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #47 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #55 E #58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.594,00
	2020OB02844	2020NE00734	440928 - 2020NL02166	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2953 (FOLHA 3405) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 13 EXAMES DE ULTRASSONOGRAMAS COM DOPPLER,REALIZADOS NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME CONTRATO 005/2018, ELABORAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 3408 A 3420,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3424 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.737,40
	2020OB02845	2020NE00261	440928 - 2020NL02175	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVES DA NOTA DE DEBITO L00793 (FOLHA 148),REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES , CONTRATO 0015/2019/SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 16/09/2019, PERIODO DE REFERENCIA 01/09/2020 A 16/09/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 151 E 152.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.866,63
	2020OB02846	2020NE01422	440928 - 2020NL02176	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVES DA NOTA DE DEBITO L00819 (FOLHA 149),REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA TIPO MINIVAN, PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES , O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2019/SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 09/09/2020, PERIODO DE REFERENCIA 17/09/2020 A 30/09/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 151 E 152.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.633,29
	2020OB02847	2020NE00850	440928 - 2020NL02164	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 138 (FOLHA 1327) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE HOLTHER 24 HORAS E 15 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO OU ESFORÇO,REALIZADOS NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0001/2019, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 1331 A 1351,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1356 (FRENTE E VERSO) .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.066,96
	2020OB02848	2020NE00850	440928 - 2020NL02165	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 140 (FOLHA 1330) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE TESTE ERGOMETRICO OU ESFORÇO,REALIZADO NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0001/2019, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 1331 A 1351,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1356 (FRENTE E VERSO) .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128,03
03/11/2020	2020OB02849	2020NE01271	440928 - 2020NL02174	12463479000181 - DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/ NUMERO ANEXO A FOLHA 942,REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO, CONTRATO 0182/2013 9º TERMO ADITIVO, PERÍODO DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2020 (01/10/2020 A 31/10/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 943 E 944 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.161,02
	2020OB02850	2020NE01444	440928 - 2020NL02157	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 292557 (PEÇA #65),REFERENTE A EQUIPAMENTOS COLETORES/BOLSA, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0004/2020 – SRSV A PEÇA #2, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 08/05/2020 A PEÇA #11, E CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #67, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #73 E #76.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	15.045,00
	2020OB02851	2020NE00168	440928 - 2020NL02163	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA GRU SIMPLES (FOLHA 607), REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SRSC/NREC MÊS DE OUTUBRO/2020,CONTRATO 001/2013 (6º TERMO DE APOSTILAMENTO),PROCESSO VOLUME 002. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 608.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.066,21
	2020OB02853	2020NE00182	440928 - 2020NL02203	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 68580 (FOLHA 112),REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CABEÇA E PESCOÇO PARA RETIRADA DE NÓDULO TIREOIDE, EM FAVOR DE A.S.D, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0006595-62.2019.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA. DECISÃO ANEXADA AS FOLHAS 02 E 03, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO À FOLHA 45 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 115 E 116.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.190,88

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/11/2020	2020OB02854	2020NE00181	440928 - 2020NL02202	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01215 (FOLHA 102),REFERENTE A CIRÚRGICO DE CABEÇA E PESCOÇO PARA RETIRADA DE NÓDULO DE TIREOIDE EM FAVOR DE A.S.D., EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0006595-62.2019.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA (FOLHAS 02 E 03), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO À FOLHA 39 E CONFORME FICHA CIRURGICA DESCRITIVA (FOLHA 101), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS FOLHAS 113 E 114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.967,77
	2020OB02856	2020NE00003	440928 - 2020NL02200	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 04913 (FOLHA 80),REFERENTE A CIRURGIA DE GLAUCOMA NO OLHO DIREITO, EM FAVOR DA PACIENTE M.C.S.F, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00114230420198080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 22 E ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA 216508 ANEXA A FOLHA 37,DECLARAÇÃO MEDICA NA FOLHA 79 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 81 E 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.462,50
	2020OB02858	2020NE00830	440928 - 2020NL02198	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 04914 (FOLHA 53),REFERENTE A CIRURGIA PLÁSTICA OFTALMOLÓGICA-SIMBLÉFARO E PSEUDOPTERÍGIO NO OLHO ESQUERDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0003509-58.2019.8.08.0006, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXA A FOLHA 35 ,DECLARAÇÃO MEDICA NA FOLHA 52,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 54 E 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.530,55
	2020OB02860	2020NE00174	440928 - 2020NL02205	00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3759 (FOLHA 806),REFERENTE A CONSULTA MÉDICA HEMATOLOGICA, REALIZADA NO DIA 26/10/2020, EM FAVOR DO PACIENTE M.A. D. S., EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0007397-45.2018.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA, DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA À FOLHA 525 (VOLUME 01), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO À FOLHA 549, E CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO DE CONSULTA NA FOLHA 804, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 807 E 808.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	689,50
	2020OB02863	2020NE00318	440928 - 2020NL02193	04215035724 - LILIANE MERY MARIM CAZELLI SIMONASSI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 22/10/2020 PARA REUNIÃO COM SECRETARIA DA SAUDE SOBRE A REGULAÇÃO FORMATIVA: IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/RD022/2020 PEÇA #86, AUTORIZADA NA PEÇA #94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02864	2020NE00104	440928 - 2020NL02194	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 03, 04, 05 E 06/11/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/178/179/180/181/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #748, #749, #750 E #751.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2020OB02865	2020NE00102	440928 - 2020NL02196	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 29/10/2020 PARA BUSCAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO DE SANTANA E REMÉDIO DA FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC/168/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #452.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02866	2020NE00624	440928 - 2020NL02195	49340069749 - AUGUSTO MARCHON ZAGO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA COM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 03 A 04/11/2020 PARA REALIZAR INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E PESQUISA ENTOMOLÓGICA DE DOIS CASOS CONFIRMADOS DE MALÁRIA NA LOCALIDADE DE CÔRREGO CÚPIDO EM SOORETAMA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 023/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #66.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB02867	2020NE00625	440928 - 2020NL02197	13675340708 - MAYARA DOS SANTOS CAMUZZI	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A ARACRUZ/ES NAS DATAS DE 04, 05 E 06/11/2020 PARA ACOMPANHAR A VISA MUNICIPAL EM INSPEÇÃO DE HOSPITAL, CONFORME REQUISIÇÕES EVS/021/022/023/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #60, #61 E #62.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB02868	2020NE00400	440928 - 2020NL02199	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A ARACRUZ/ES NAS DATAS DE 04 E 06/11/2020 PARA ACOMPANHAR VISA MUNICIPAL EM INSPEÇÃO DE HOSPITAL, CONFORME REQUISIÇÕES EVS/020/024/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #106 E #108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2020OB02869	2020NE00114	440928 - 2020NL02185	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 003074324/102020 E 000116550/102020 (FOLHAS 604 A 611), REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP , 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2017-SEGER (FOLHAS 327 A 330),PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 15/07/2019 (FOLHA 331). PERIODO DE USO 19/09/2020 A 18/10/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 612 A 614.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86,20
	2020OB02870	2020NE00557	440928 - 2020NL02184	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA 20/10/70000111-3 (FOLHAS 1557 A 1564),REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC , CONTRATO 002/2017/SEGER, COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1565 A 1567.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79,56
	2020OB02871	2020NE00319	440928 - 2020NL02206	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 003074311/102020 E 000116539/102020 (FOLHAS 277 A 282 FRENTE E VERSO),PERIODO DE USO 19/09/2020 A 18/10/2020, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP ,CONTRATO 012/2017/SEGER (6º TERMO ADITIVO),PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 15/07/2017 (FOLHA 140), COTA CONTRATUAL PARA HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 283 (FRENTE E VERSO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43,67
	2020OB02872	2020NE00246	440928 - 2020NL02207	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NFST Nº 00003644408/SERIE, CONTA 10/2020,FATURA 1800085085109 (FOLHA 166- FRENTE E VERSO), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER, PUBLICADO NO DIO EM 28/11/2019 (FOLHA 127-VERSO), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 167 (FRENTE E VERSO). COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6,09

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/11/2020	2020OB02873	2020NE01418	440928 - 2020NL02208	15613523000180 - FERNANDA MAPPA CLINICA INTEGRADA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 04806 (PEÇA #52),REFERENTE A CONSULTA EM PSIQUIATRIA INFANTIL PARA ACOMPANHAMENTO COM A DRA. FERNANDA VIEIRA MAPPA NO DIA 14/10/2020, EM FAVOR DO PACIENTE D. G.S. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 014.11.008342-6 (9137/11), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #2, RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) A PEÇA #32 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 224522 A PEÇA #34, CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA NA PEÇA #51, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #54 E #57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	453,10
	2020OB02875	2020NE01306	440928 - 2020NL02216	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF534 (PEÇA #69),REFERENTE A 08 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL E 10 SESSÕES DE PSICOPEDAGOGO NO MES DE OUTUBRO/2020,PACIENTE G.M.R.V. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 5001297-21.2019.4.02.5004/ES A PEÇA #3, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #5 E MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO/SIGA AS PEÇAS #31 E #32 E ORDEM DE FORNECIMENTO/ SERVIÇO Nº223572 A PEÇA #33, E CONFORME FICHA DE FREQUENCIA #70, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #79 E #82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.480,00
	2020OB02876	2020NE01542	440928 - 2020NL02217	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01880 (PEÇA #30) REFERENTE A 04 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR NO MES DE OUTUBRO, PARA TENDER MANDADOS JUDICIAL DA SRSC ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL, EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- 7HVLL PARA O PACIENTE V.O.M. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0013/2020 A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #5, E CONFORME FICHA DE FREQUENCIA # 28, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #33 E #38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	435,84
	2020OB02878	2020NE01542	440928 - 2020NL02218	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01879 (PEÇA #31) REFERENTE A 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR NO MES DE OUTUBRO, PARA TENDER MANDADOS JUDICIAL DA SRSC ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL, EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- 7HVLL PARA O PACIENTE G.C.B. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0013/2020 A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #5, E CONFORME FICHA DE FREQUENCIA #29, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #33 E #38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.188,38
	2020OB02880	2020NE01108	440928 - 2020NL02220	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 531 (PEÇA #133),REFERENTE A 05 SESSÕES TERAPIA OCUPACIONAL NO MES DE OUTUBRO/2020, PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE M.L.A.M. PROCESSO DE NÚMERO 0007585-53.2019.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NA PEÇA #42, FICHA DE FREQUENCIA #134, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #143 E #146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,00
	2020OB02881	2020NE01110	440928 - 2020NL02221	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 532 (PEÇA #120),REFERENTE A 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR NO MES DE OUTUBRO/2020 , PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE M.P.S.S, PROCESSO NÚMERO 0014140-86.2019.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NA PEÇA #47, FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #121, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #130 E #133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.495,00
	2020OB02882	2020NE00838	440928 - 2020NL02225	41721051000190 - TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT. CIRURUGIC.HOSP. LTDA	PAGAMENTO A DESPESA ATRAVES DA NF 793417 (FOLHAS 86 E 88),REFERENTE A MATERIAL NECESSÁRIO PARA PROCEDIMENTO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL ESQUERDO (OPME) , ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0003860-07.2019.8.08.0014, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXA A FOLHA 75 ,RELATORIO DE REGISTRO DE ENTRADA NA FOLHA 87,FICHA DE CIRURGIA NA FOLHA 95,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 98 E 99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.120,21
	2020OB02883	2020NE00368	440928 - 2020NL02226	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 04915 (FOLHA 97), REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA - GLAUCOMA (CIRURGIÃO) NO DIA 23/10/2020,PARA DIAGNOSTICAR A NECESSIDADE DA CIRURGIA EM FAVOR DE M. L.S.S, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009883-57.2015.8.08.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO ANEXO A FOLHA 40, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO À FOLHA 56, CONFORME DECLARAÇÃO DE ATANEDIMENTO NA FOLHA 95,RELATORIO MEDICO 96 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 98 E 99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	285,65
	2020OB02885	2020NE00522	440928 - 2020NL02227	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 831 (FOLHA 68),REFERENTE A 04 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2020, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0013250-50.2019.8.08.0030, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 35, CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA FOLHA 67, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 69 E 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,00
	2020OB02886	2020NE01632	440928 - 2020NL02215	08078885750 - VALDIR LEITE	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG. AGENDAMENTO DE EXAME NO DIA 25/11/2020 (FOLHA 80), PACIENTE L.A.R.L. SUA ACOMPANHANTE D.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 375/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 81 E 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB02887	2020NE01630	440928 - 2020NL02213	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPDM EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 25/11/2020 (FOLHA 801), PACIENTE A.H.A.J. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 373/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 809 E 810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2020OB02888	2020NE01631	440928 - 2020NL02214	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPDM EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 25/11/2020 (FOLHA 801), PACIENTE A.H.A.J. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 373/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 809 E 810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB02889	2020NE01629	440928 - 2020NL02212	95248498791 - JOSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG. AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTA NO DIA 25/11/2020 (FOLHA 365), PACIENTE J.R.S. SEU ACOMPANHANTE S.R.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 367/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 367 E 368.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB02890	2020NE00102	440928 - 2020NL02209	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A ARACRUZ/ES NAS DATAS DE 04 E 05/11/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORES (AURIANE FERRAI, SHAIANE COSLOP, MAYARA SANTOS E CLARISSA MATTOS) A ISNPEÇÃO SANITARIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO CONFORME REQUISIÇÕES STM 173/2020 PEÇA #461 E 174/2020 PEÇA #463, AUTORIZADAS NA PEÇA #466.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/11/2020	2020OB02891	2020NE00105	440928 - 2020NL02210	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A AGUIA BRANCA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 03 E 04/11/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LYRA) REUNIÃO CONSORCIO CIM RELATIVO AO SAMU 192 E LEVAR COLETA SANGUE CTA /LACENCONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 169/170/2020 PEÇAS #619 E #621, AUTORIZADAS NA PEÇAS #624.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02892	2020NE00054	440928 - 2020NL02211	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 03 E 05/11/2020 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÃ, VACINAS E ENTREGAR DOCUMENTOS NA SESA E CONDUZIR SERVIDORA (CYBELI PANDINI) A REUNIÃO COSEMES, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 171/172/2020 PEÇAS #607 E #609, AUTORIZADAS NA PEÇA #612.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
05/11/2020	2020OB02893	2020NE01638	440928 - 2020NL02233	07778808730 - DULCINEA DERLY PEDRUZZI DASSIE	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE OLHOS DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO CONSULTA DIA 26/11/2020 (FOLHA 328), PACIENTE D.D.P.D. SEU ACOMPANHANTE R.A.D. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 384/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 329 E 330. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 000184-33.2016.8.08.0054 - COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB02894	2020NE00356	440928 - 2020NL02232	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NF 832 E 833 (FOLHAS 90 E 91),REFERENTE A 04 SESSÕES DE EQUOTERAPIA E 03 TERAPIA OCUPACIONAL NO MES DE OUTUBRO/2020, EM FAVOR DO REQUERENTE L.G.C.C. , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0008141-55.2019.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Á FOLHA 40, CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NAS FOLHAS 88 E 89, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NAS FOLHAS 92 E 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,00
	2020OB02895	2020NE01257	440928 - 2020NL02231	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 530 (FOLHA 192),REFERENTE A 07 SESSÕES DE ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE COCLEAR NO MES DE OUTUBRO, EM FAVOR DA REQUERENTE E.V.D.C.N. EM ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0006837-55.2018.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 158) E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 166 E CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NA FOLHA 191, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS FOLHAS 193 E 194.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	623,00
	2020OB02896	2020NE01156	440928 - 2020NL02230	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 533 (FOLHA 107),REFERENTE A 04 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL NO MES DE OUTUBRO/2020,CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM FAVOR DO REQUERENTE F.B. N. PARA ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006444-96.2019.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 67 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 81 E CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA FOLHA 106, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS FOLHAS 108 E 109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,00
	2020OB02897	2020NE01191	440928 - 2020NL02229	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 535 (FOLHA 142),REFERENTE A 02 SESSÕES DE ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO NO MES DE OUTUBRO/2020 EM FAVOR DA REQUERENTE E.T.M. EM ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0007111-82.2019.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 92) E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 100 E CONFORME FICHA DE PACIENTE NA FOLHA 141, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 143 E 144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170,00
	2020OB02898	2020NE01507	440928 - 2020NL02236	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 342 (PEÇA #25),REFERENTE A 04 SESSOES FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA AMBULATORIAL PACIENTE W.N.A. ,07 SESSOES FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PACIENTE A.S.F. , 06 SESSOES FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PACIENTE E.B.G. , 08 SESSOES FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PACIENTE A. E.M. E 10 SESSOES FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PACIENTE E.N.P. , ATA Nº 0012/2020 A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #5, CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NAS PEÇAS #22 A #24 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #27 E #30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.338,50
	2020OB02899	2020NE01456	440928 - 2020NL02237	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 343 (PEÇA #46) ,REFERENTE A 03 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL PACIENTE M.V.V., 04 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL PACIENTE W.M. E 08 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL PACIENTE D.L.B. , SESSOES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2020 , ATA 0008/2020 - SRSC A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #5, CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NAS PEÇAS #44 E #45 SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #48 E #51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	882,02
	2020OB02900	2020NE01531	440928 - 2020NL02239	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 341 (PEÇA #29),REFERENTE A 36 SESSOES FONOAUDIOLOGIA DOMICILIA, 04 SESSOES FONOAUDIOLOGIA AMBULATORIAL E 26 SESSOES FONOAUDIOLOGIA COM PROFISSIONAL CAPACITADO EM TEA NO MES DE OUTUBRO/2020, ATA Nº 0015/2020 A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #5, CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NAS PEÇAS #24 A #28, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #31 E #34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.978,60
	2020OB02901	2020NE01643	440928 - 2020NL02243	11502476738 - LORIANE CASTOLDI LUCIANO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 29/10/2020 A 11/11/2020 PARA CONSULTAS (FOLHA 518), PACIENTE J.S.L.B.A. SUAS ACOMPANHANTES, L.C.L., M. C. (FOLHA 507), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 387/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 519 E 520.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.073,20
	2020OB02902	2020NE01637	440928 - 2020NL02228	13265010708 - IGOR PAZITO RANGEL	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, ATENDIMENTO AO PACIENTE I.P.R. NO DIA 29/09/2020 (FOLHA 581), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 592 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0376/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 593 E 594.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB02903	2020NE00409	440928 - 2020NL02235	11595737782 - SHAIANE COSLOP	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 05/11/2020 PARA ACOMPANHAR VISA MUNICIPAL EM INSPEÇÃO DE HOSPITAL, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/025/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #24.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
06/11/2020	2020OB02905	2020NE01439	440928 - 2020NL02248	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 345 (PEÇA #44),REFERENTE A 11 SESSOES DE PILATES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2020, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0001356-14.2018.8.08.0030, EM FAVOR DE E.M. X. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0009/2020 E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO AS PEÇAS #3 E #4, CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #45, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #47 E #50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,35

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/11/2020	2020OB02906	2020NE01648	440928 - 2020NL02257	11576466701 - JOELMA PARANHO CANALLI	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0003714-63.2019.8.08.0014 PELO AGENDADO NO DIA 23/11/2020 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E DEVERÁ PERMANECER EM CAMPINAS POR APROXIMADAMENTE SETE DIAS PARA RETORNO PÓS OPERATÓRIO (FOLHA 148), PACIENTE L.P.F.S. E SEU 2º ACOMPANHANTE M.R.F.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0383/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 151 E 152.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	634,00
	2020OB02907	2020NE01650	440928 - 2020NL02259	11576466701 - JOELMA PARANHO CANALLI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0003714-63.2019.8.08.0014 PELO AGENDADO NO DIA 23/11/2020 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E DEVERÁ PERMANECER EM CAMPINAS POR APROXIMADAMENTE SETE DIAS PARA RETORNO PÓS OPERATÓRIO (FOLHA 148), PACIENTE L.P.F.S. E SEU 2º ACOMPANHANTE M.R.F.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0383/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 151 E 152.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	709,20
	2020OB02908	2020NE01544	440928 - 2020NL02263	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 9004 (PEÇA #77),REFERENTE A PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO DE APARELHO DE IMPLANTE COCLEAR, EM FAVOR DO PACIENTE G.M. J. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0004251.2016.8.08.0030, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #2, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0018/2020 - MANDADO JUDICIAL/SRSC A PEÇA #5, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #57, #59 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 225434 A PEÇA #61, E RESULTADO LICITAÇÃO Nº 0044/2020 PUBLICADO NO DIO A PEÇA #63 E CONFORME ATESTADO MEDICO NA PEÇA #79,REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #78 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #83 E #86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129.920,00
	2020OB02909	2020NE01347	440928 - 2020NL02261	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 576 (PEÇA #20) ,REFERENTE A SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO/2020 (01/09/2020 A 30/09/2020) , CONTRATO Nº 0002/2020 - SESA,MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO JUDICIAL Nº 0003795-95.2018.8.08.0030, EM FAVOR DE S.P. CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #78 E #79 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222747 A PEÇA # 82, CONFORME RELATORIOS NA PEÇA #19, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #25 E #28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.312,40
	2020OB02911	2020NE01212	440928 - 2020NL02264	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 540 (PEÇA #120),REFERENTE A 06 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL , 24 SESSOES DE PSICOTERAPIA POR PSICÓLOGO MÉTODO ABA E 06 FONOAUDIOLOGIA MÉTODO ABA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO /2020, EM FAVOR DO REQUERENTE S. F. S. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0006475-91.2019.8.08.0006 - COMARCA DE ARACRUZ A PEÇA #3, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #6, CONFORME FREQUENCIA NAS PEÇAS #117 E #118, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #122 E #125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.940,00
	2020OB02916	2020NE01647	440928 - 2020NL02256	11576466701 - JOELMA PARANHO CANALLI	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 23/11/2020 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E DEVERÁ PERMANECER EM CAMPINAS POR APROXIMADAMENTE SETE DIAS PARA RETORNO PÓS OPERATÓRIO (FOLHA 148), PACIENTE L.P.F.S. E SUA ACOMPANHANTE J.P.C. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0383/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 151 E 152.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.268,00
	2020OB02917	2020NE01649	440928 - 2020NL02258	11576466701 - JOELMA PARANHO CANALLI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 23/11/2020 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E DEVERÁ PERMANECER EM CAMPINAS POR APROXIMADAMENTE SETE DIAS PARA RETORNO PÓS OPERATÓRIO (FOLHA 148), PACIENTE L.P.F.S. E SUA ACOMPANHANTE J.P.C. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0383/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 151 E 152.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40
09/11/2020	2020OB02918	2020NE01657	440928 - 2020NL02265	96191686749 - DAVID HANERTH	PAGAMENTO DA DESPESA DE TRANSPORTE TERRESTRE E DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, ATRAVÉS DO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0004514-96.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA (FOLHAS 107 A 109), REFERENTE VIAGEM A OFTALMO FURMAN EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTAS NO DIA 27/11/2020 (FOLHA 203), PACIENTE A.S.H. SEU ACOMPANHANTE D.H. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO Nº 381/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 204 E 205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.750,40
	2020OB02919	2020NE01350	440928 - 2020NL02269	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 985 (PEÇA #59),REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO/2020,CONTRATO Nº 0003/2020 - SESA,MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO JUDICIAL Nº 00017040-47.2016.8.08.0030, EM FAVOR DE N.M.V.D. MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #80 E #81 , ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222730 A PEÇA # 83. CONFORME RELATORIOS NAS PEÇAS #58 E #65,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #61 E #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.033,41
	2020OB02924	2020NE01659	440928 - 2020NL02266	15398499700 - LAYLA CRISTINA ROSA LAIA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO RIM - H-RIM EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 18/11/2020 (FOLHA 48), PACIENTE B.L.A. SUA ACOMPANHANTE L.C.R.L. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 390/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 49 E 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB02925	2020NE01661	440928 - 2020NL02268	09662101748 - EDIMARA VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP EM SÃO PAULO/SP, PERMANÊNCIA NO PERÍODO 25/10/2020 A 04/11/2020, AGENDAMENTOS (FOLHAS 996 A 99) PARA PACIENTE D. V. G. SUA ACOMPANHANTE E. V.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 388/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1003 E 1004.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.891,20
	2020OB02926	2020NE00117	440928 - 2020NL02271	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA/CONTA Nº 3861628 (FOLHA 545),REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ARQUIVO MORTO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, MES REFERENCIA NOVEMBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 546 FRENTE E VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24,36
	2020OB02927	2020NE00125	440928 - 2020NL02272	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA CONTA Nº3861623 (FOLHA 580),REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ALMOXARIFADO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA/NREC, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 581 - FRENTE E VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	869,55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/11/2020	2020OB02928	2020NE00259	440928 - 2020NL02274	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES N° 003074312/102020 (FOLHAS 426 A 431),REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP ,CONTRATO 012/2017/SEGER (6° TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 15/07/2017 (FOLHA 253), COTA CONTRATUAL PARA HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,PERIODO DE USO 19/09/2020 A 18/10/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 433 E 334.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8,18
10/11/2020	2020OB02929	2020NE01381	440928 - 2020NL02276	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 708 (FOLHA 282),REFERENTE A 36 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO BOBATH E INTEGRAÇÃO SENSORIAL COM 01 HORA DE DURAÇÃO, EM FAVOR DO PACIENTE L.M.P. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0010151-33.2013.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 246 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 247 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA FOLHA 281,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 283 E 284.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.382,80
	2020OB02930	2020NE01677	440928 - 2020NL02287	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMÉRICAS SERVIÇOS MÉDICOS EM SÃO PAULO/SP. ATENDIMENTOS NOS DIAS 23 E 28/10/2020 (FOLHAS 944, 949 E 950), PACIENTE P. H. R. V. SUA ACOMPANHANTE A. R. S. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 953, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD N° 0392/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 954 E 955. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO N° 0002729-02.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2020OB02931	2020NE00788	440928 - 2020NL02292	05747306000120 - CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1965 (FOLHA 53),REFERENTE A 09 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUÁTICA (HIDROTERAPIA) NO MES DE AGOSTO/2020 E 05 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUÁTICA (HIDROTERAPIA) NO MES DE SETEMBRO/2020, EM FAVOR DE A.T.F., ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0013422-89.2019.8.08.0030, CITADO NO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 15 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 31, CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO NA FOLHA 52, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 54 E 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	980,00
	2020OB02932	2020NE00523	440928 - 2020NL02291	05747306000120 - CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1964 (FOLHA 65),REFERENTE A 05 SESSOES DE REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL NO MES DE AGOSTO/2020,11 SESSOES DE REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL NO MES DE SETEMBRO/2020, 11 SESSOES DE REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL NO MES DE OUTUBRO/2020 E 01 SESSÃO DE REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL NO MES DE NOVEMBRO/2020 , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0003382-23.2019.8.08.0006, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO FOLHA 38, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NAS FOLHAS 63 E 64, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 66 E 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.520,00
	2020OB02933	2020NE01673	440928 - 2020NL02282	09693966783 - LINDOMAR MAZOLI BERTI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO - BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO DIA 30/11/2020 DE ACOMPANHAMENTO/EVOLUÇÃO (FOLHA 254), PACIENTE L.M.B. SEU ACOMPANHANTE J.B. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD N° 385/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 255 E 256.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB02934	2020NE00855	440928 - 2020NL02277	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS FATURAS FT00033868 ,FT00033867 E FT00033869 (FOLHAS 7919 A 7926),REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2020, 36° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 6976 A 6979), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 17/12/2019 (FOLHA 6979 - VERSO),CONFORME CONTROLE DE PASSAGENS ,AUTORIZAÇÃO DE EMISSAO E DEMONSTRATIVOS ANEXOS AS FOLHAS 7848 A 7917, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 7927.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.165,52
	2020OB02935	2020NE01674	440928 - 2020NL02283	07332437708 - EDVALDO RUFINO FRASSON	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP DE RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 30/11/2020 (FOLHA 285), PACIENTE E.R.F. SUA ACOMPANHANTE G.O. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD N° 386/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 286 E 287.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02936	2020NE01675	440928 - 2020NL02285	07332437708 - EDVALDO RUFINO FRASSON	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP DE RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 30/11/2020 (FOLHA 285), PACIENTE E.R.F. SUA ACOMPANHANTE G.O. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD N° 386/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 286 E 287.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02937	2020NE01676	440928 - 2020NL02286	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMÉRICAS SERVIÇOS MÉDICOS EM SÃO PAULO/SP. ATENDIMENTOS NOS DIAS 23 E 28/10/2020 (FOLHAS 944, 949 E 950), PACIENTE P. H. R. V. SUA ACOMPANHANTE A. R. S. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 953, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD N° 0392/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 954 E 955.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2020OB02938	2020NE01672	440928 - 2020NL02281	33705607715 - MARIA DOS ANJOS RODRIGUES	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - HRAC/CENTRINHO EM BAURU/SP, AGENDAMENTO PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA NOS DIAS 30/11/2020 A 04/12/2020 (FOLHA 301), PACIENTE M.A.R. SUA ACOMPANHANTE W.C.A. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD N° 379/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 302 E 303.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB02939	2020NE01671	440928 - 2020NL02280	33705607715 - MARIA DOS ANJOS RODRIGUES	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - HRAC/CENTRINHO EM BAURU/SP, AGENDAMENTO PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA NOS DIAS 30/11/2020 A 04/12/2020 (FOLHA 301), PACIENTE M.A.R. SUA ACOMPANHANTE W.C.A. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD N° 379/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 302 E 303.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	784,00
	2020OB02940	2020NE00104	440928 - 2020NL02284	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 09, 10, 11, 12 E 13/11/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/182/183/184/185/186/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #766, #767, #768, #769 E #770.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB02941	2020NE00108	440928 - 2020NL02288	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS 29/10 E 05/11/2020 PARA REUNIÃO SOBRE REGIONALIZAÇÃO EM COLATINA COM O SECRETÁRIO E REUNIÃO COSEMS. CONFORME REQUISIÇÕES GABINETE/028/029/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #393 E #394.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2020OB02942	2020NE01624	440928 - 2020NL02224	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA RECIBO N°42224 (FOLHA 99),REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SRS-COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 031/2020 (FOLHA N° 94) E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO À FOLHA N° 08 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA À FOLHA 100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	512,00
	2020OB02943	2020NE00233	440928 - 2020NL02279	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA-SERIE UNICA- N° 3860251 (PEÇA #104),REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA OUTUBRO/2020,CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #105 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.337,44
	2020OB02944	2020NE00424	440928 - 2020NL02204	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DO RECIBO SEM NUMERAÇÃO ANEXO A FOLHA 702 ,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0023/2014 ,PERIODO DE REFERENCIA MÊS DE OUTUBRO 2020 (01/10/2020 A 31/10/2020),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 706 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.640,89
	2020OB02945	2020NE01560	440928 - 2020NL02219	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 39 (PEÇA #69),REFERENTE A 70 CX DE LUVA DE PROCEDIMENTO PARA REPOR E SUPRIR AS NECESSIDADES DO NREC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E TERMO DE REFERÊNCIA N° 070/2020/ALMOXARIFADO/SRSC A PEÇA #3 (FOLHAS 1/9) E MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO SIGA AS PEÇAS #47 E #48 E CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N° 225525 A PEÇA #50, CONFORME RESULTADO DE LICITAÇÃO DIO A PEÇA #52, E CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #70 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #76 E #78	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.497,90
	2020OB02946	2020NE01550	440928 - 2020NL02234	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DE RECIDO SEM NUMERO ANEXO A FOLHA 414, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO MORTO DA SRSC, 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0272/2015,COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2020 (23/10/2020 A 31/10/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 418 FRENTE E VERSO..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	298,67
	2020OB02947	2020NE00349	440928 - 2020NL02223	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DE RECIDO SEM NUMERO ANEXO A FOLHA 413, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO MORTO DA SRSC, 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0272/2015,COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2020 (01/10/2020 A 22/10/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 418 FRENTE E VERSO..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	821,27
	2020OB02948	2020NE01537	440928 - 2020NL02241	05036601000178 - REFLEXO ALUMINIO E VIDROS LTDA ME.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 81 (PEÇA #59) REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NA SALA DA DIREÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E TERMO DE REFERÊNCIA N° 002/2020/NREC/SRSC NAS PEÇAS #16 E #18, RESULTADO DE APURAÇÃO SIGA A PEÇA #33 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N° 225349 A PEÇA #42 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #66 E #68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.630,00
	2020OB02949	2020NE01011	440928 - 2020NL02247	05743918000144 - KIEPER TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 321 (PEÇA #99),REFERENTE A SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO DIA 20/10/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #100 E #103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00
	2020OB02950	2020NE00025	440928 - 2020NL02252	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 244 (FOLHA 1207),REFERENTE A 46 SESSOES OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2020, REFERENTE O CREDENCIAMENTO 265/2016, CONFORME RELATORIOS NAS FOLHAS 1197 A 1204,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1209 E 1210.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.809,00
	2020OB02951	2020NE00047	440928 - 2020NL02251	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1446 (FOLHA 233),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC/NREC NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 234 E 235.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958,16
	2020OB02952	2020NE01417	440928 - 2020NL02249	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA DE DEBITO N° 2160 (FOLHA 319),REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,PERIODO OUTUBRO/2020 (01/10/2020 A 31/10/2020), 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0164/2017,PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 09/09/2020,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS FOLHAS 320 E 321.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.390,48
	2020OB02953	2020NE00415	440928 - 2020NL02267	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA N° 0202078190(FOLHAS 376 E 377),REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 378.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.037,11
	2020OB02954	2020NE00343	440928 - 2020NL02275	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6353 (FOLHA 2602) REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ,CONTRATO 285/2015/SESA (10° TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2603 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.411,45
	2020OB02955	2020NE00338	440928 - 2020NL02295	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6352 (FOLHA 5456),REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ,REFERENCIA MES DE OUTUBRO/2020,CONTRATO 285/2015/SESA (10° TERMO ADITIVO - FOLHA 3961), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL SRSC/NREC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5458 A 5460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.839,02
	2020OB02956	2020NE01501	440928 - 2020NL02222	04779188000179 - FASTMED COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 7298 (PEÇA #37),REFERENTE A 1000 COLETORES/BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PARA OS PACIENTES DA SRS-COLATINA , CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0012/2019 A PEÇA #2, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #3 E #4, CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #39,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A PEÇA #41 E #44.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.740,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB02957	2020NE01331	440928 - 2020NL02242	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2020/444 (FOLHA 795),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS DE CULTURA BACTERIOLÓGICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO MES DE OUTUBRO/2020,CONTRATO 0185/2016 (4º TERMO ADITIVO),PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 20/08/2020. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO SPECTROLAB NA FOLHA 794,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 807 E 808.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	642,18
	2020OB02958	2020NE01332	440928 - 2020NL02246	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01304 (FOLHA 660),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO MES DE OUTUBRO/2020,CONTRATO 0184/2016 (4º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 20/08/2020.CONFORME RELATORIO DE SERVIÇO N°0568 (FOLHA 659),SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 666 A 668.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	807,33
	2020OB02959	2020NE01228	440928 - 2020NL02245	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01303 (FOLHA 675),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES VERTICAIS MODELO CS COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO MES DE OUTUBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0182/2016,CONFORME RELATORIO DE SERVIÇO N° 0567 (FOLHA 674) ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 681 A 683.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	416,66
	2020OB02960	2020NE01230	440928 - 2020NL02244	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01305 (FOLHA 678),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SELADORA ELETRÔNICA DE CARTELAS QUANTY TRAY COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO MES DE OUTUBRO/2020, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0181/2016, CONFORME RELATORIO DE SERVIÇO N°0569 (FOLHA 677), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 684 A 686.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	149,91
	2020OB02961	2020NE01237	440928 - 2020NL02254	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 13246 (FOLHA 209),REFERENTE A 06 EXAMES BIOPSIA DE PROSTATA COM SEDAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO 0019/2019,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 198 A 204, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 210 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.614,44
	2020OB02962	2020NE00574	440928 - 2020NL02253	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2314 (FOLHA 9323) ,REFERENTE A 08 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS NO MES DE OUTUBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 04/05/2009, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 9311 A 9319, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 9325 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.117,75
	2020OB02963	2020NE00849	440928 - 2020NL02255	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5011 (FOLHA 3712), REFERENTE A 68 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020 ,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 059/2016, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 3659 A 3706, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3713 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.990,70
	2020OB02964	2020NE00852	440928 - 2020NL02250	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5481 (FOLHA 5489),REFERENTE A 25 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO E 25 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0005/2015 , CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 5459 A 5483, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5495 (FOLHA 5495 -FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.492,91
	2020OB02965	2020NE01502	440928 - 2020NL02260	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 298026 (PEÇA #86),REFERENTE A EQUIPAMENTOS COLETORES/BOLSA, PARA OS PACIENTES DA SRS-COLATINA,CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0004/2020 A PEÇA #2, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #11, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #88 E #91.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.604,40
	2020OB02966	2020NE00151	440928 - 2020NL02293	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1317 (FOLHA 731),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2020, CONTRATO 060/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME FICHA DE PROGRAMAÇÃO FISICO ORÇAMENTARIA NA FOLHA 732, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 736 FRENTE E VERSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.444,25
	2020OB02967	2020NE00151	440928 - 2020NL02294	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1318 (FOLHA 733),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2020, CONTRATO 060/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME FICHA DE PROGRAMAÇÃO FISICO ORÇAMENTARIA NA FOLHA 734, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 736 FRENTE E VERSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	574.015,28
	2020OB02968	2020NE01410	440928 - 2020NL02290	16701639000134 - CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 463 (FOLHA 1132),REFERENTE A 70 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO ,REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 242/2016. CONFORME LAUDOS E RELATORIOS DE SESSOES NAS FOLHAS 1120 A 1130, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS FOLHAS 1135 E 1136.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.405,00
	2020OB02969	2020NE00145	440928 - 2020NL02296	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DAS NF'S 23932 E 23935 (FOLHAS 604 E 605), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONTRATO 072/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AS FOLHAS 586 A 603, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 607 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	262.121,24
	2020OB02970	2020NE00540	440928 - 2020NL02297	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1996 (FOLHA 152), REFERENTE A 03 EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPOREA, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2007, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 26/11/2019, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 144 A 150, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 157 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.557,82
	2020OB02971	2020NE00149	440928 - 2020NL02298	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NF'S 648 E 649 (FOLHAS 767 E 768),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE SETEMBRO/2020, CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 752 A 764, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 772 E 773.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	398.312,82
	2020OB02972	2020NE01452	440928 - 2020NL02278	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 4953 (PEÇA #30),REFERENTE A 100 COLETORES URINA SISTEMA FECH. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0007/2020 SRSV A PEÇA #2, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 08/05/2020 NA PEÇA #4 E #5 E CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #32 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #34 E #37.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	338,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB02973	2020NE01453	440928 - 2020NL02201	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1575 (FOLHA 87),REFERENTE A 36 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2019 - SESA/SRSC, COM RESUMO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 21/01/2020 (FOLHA 24), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 88 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	286,20
	2020OB02974	2020NE01590	440928 - 2020NL02240	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1580 (PEÇA #36),REFERENTE A 122 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 0002/2020 ATRAVÉS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2019 - SESA/SRSC, PARA ATENDER A SRS-COLATINA A PEÇA #15, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 19/10/2020 A PEÇA #16, CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #37, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA 39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	969,90
	2020OB02975	2020NE01262	440928 - 2020NL02270	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5556 (FOLHA 791),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA MES OUTUBRO/2020, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0351/2016, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 05/06/2020.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 792 FRENTE/ VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2020OB02976	2020NE01278	440928 - 2020NL02273	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5558 (FOLHA 857), REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES , MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2020, CONTRATO Nº 0351/2016, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 05/06/2020,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 859 E 860.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2020OB02977	2020NE00488	440928 - 2020NL02289	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA GRU ANEXA A FOLHA 811 COM RATEIO DE DESPESAS (ÁGUA E ENERGIA), REFERENTE AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO E USO 001/2013,COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 812 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 813.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.693,18
	2020OB02978	2020NE00249	440928 - 2020NL02308	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA Nº1800085085207 CONTA 10/2020 (FOLHA 489),REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,CONTRATO 021/2017/SEGER, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 491 E 492.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
11/11/2020	2020OB02986	2020NE00340	440928 - 2020NL02311	27834977000160 - SAAE - LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA Nº 201125642 (FOLHA 237),REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,MES DE REFERENCIA 11/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 239 E 240.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	253,70
	2020OB02987	2020NE00226	440928 - 2020NL02306	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA SERIE UNICA Nº3863273 (FOLHA 844), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 845 E 846.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.145,70
	2020OB02988	2020NE00333	440928 - 2020NL02309	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ALTO RIO NOVO/ES NA DATA DE 10/11/2020 PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO DO DIGISUS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 036/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02989	2020NE00249	440928 - 2020NL02308	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA Nº1800085085207 CONTA 10/2020 (FOLHA 489),REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,CONTRATO 021/2017/SEGER, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 491 E 492.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8,19
12/11/2020	2020OB02990	2020NE01635	440928 - 2020NL02318	13059106000102 - Advanced Bionics Instrumentos Auditivo do Brasil Ltda	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 30328 (PEÇA #100), REFERENTE A PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO DE APARELHO DE IMPLANTE COCLEAR – MARCA ADVANCED BIONICS, MODELO NAIDA CI - Q70, EM FAVOR DO PACIENTE N.C. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002655-79.2015.8.08.0014, PEÇA #3, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #2,TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0028/2020 - MANDADO JUDICIAL/SRSC, PEÇA #5, CONFORME APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #73 E #74 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 226026 SIGA A PEÇA #77, PUBLICAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #81. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #101, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #105 E #108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.589,69
	2020OB02991	2020NE00184	440928 - 2020NL02323	92380379734 - NELDECIR JOSE SOUZA MARIA	PAGAMENTO A DESPESA REFERENTE O RESSARCIMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA À UTILIZAÇÃO DIÁRIA DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO (BIPAP), ASPIRADOR DE SECREÇÃO E AR CONDICIONADO, PARA USUÁRIO ANDRE CALEZANE DE SOUZA MARIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000220-95.2018.8.08.0057 - ÁGUA BRANCA - VARA ÚNICA (DECISÃO ANEXA AS FOLHAS 03 E 04), ONDE DETERMINA QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO FORNEÇA AO REQUERENTE NELDECIR JOSÉ DE SOUZA MARIA, CPF: 923.803.797-34 O CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA. MES REFERENCIA OUTUBRO/2020; CONFORME COPIA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO NA FOLHA 131,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 139 E 140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	196,74
	2020OB02992	2020NE01348	440928 - 2020NL02314	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01909 (PEÇA #55),REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO/2020, MANDADO JUDICIAL DA SRSC, EM FAVOR DE D.M.P, PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0006151-77.2019.8.08.0014,MAPA DE RESULTADO E RESULTADO DE APURAÇÃO AS PEÇAS #63 E #64 E ORDEM DE FORNECIMENTO DESTINADO AO CONTRATO Nº 0001/2020 - A PRESTAÇÃO DE MENTO/SERVIÇO Nº 222900 A PEÇA #68,CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 25/08/2020, RELATORIO MEDICO NA PEÇA #54, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #57 E #62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.113,38
	2020OB02994	2020NE01680	440928 - 2020NL02322	60961968000106 - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	PAGAMENTO ANTECIPADA DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL A. C. CAMARGO CâNCER CENTER (SÃO PAULO), REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, ESPECIALIZADA EM ANOMALIAS VASCULARES, EM FAVOR DO PACIENTE D.C.R. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº. 0001729-29.2019.8.08.0024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS A PEÇA #11 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO REFERENTE ÀS CONSULTAS MÉDICAS COM A DRª RENATA GRIZZO FELTRIN DE ABREU E O DR. FRANCISCO FERREIRA RAMOS JUNIOR À PEÇA #26, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO AS PEÇAS #27 E #30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/11/2020	2020OB03009	2020NE01684	440928 - 2020NL02326	10346419727 - THIAGO OLIVEIRA DO CARMO	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME CONVOCAÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO (FOLHA 538), PACIENTE M.A.O. SEU ACOMPANHANTE V. X. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 395/2020 E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 540 E 541.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2020OB03010	2020NE01685	440928 - 2020NL02327	10346419727 - THIAGO OLIVEIRA DO CARMO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME CONVOCAÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO (FOLHA 538), PACIENTE M.A.O. SEU ACOMPANHANTE V. X. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 395/2020 E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 540 E 541.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB03011	2020NE01683	440928 - 2020NL02325	06893154658 - VANDO PAULO DE FREITAS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL A.C. CAMARGO - SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 18/11/2020 (FOLHA 189), PACIENTE D.C.R. SUA ACOMPANHANTE C.C.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0393/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 190 E 191.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03012	2020NE00105	440928 - 2020NL02316	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A ALTO RIO NOVO/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 10 E 11/11/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (DANIELA CASOTTI, ROSANIA LORIATO) VISITA TECNICA DIGISUS MODULO PLANEJAMENTO E BUSCAR MEDICAMENTOS FARMACIA CIDADÂ COM URGENCIA E MATERIAL COVID19, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 175/176/2020 PEÇAS #636 E #638, AUTORIZADAS NA PEÇAS #641.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
13/11/2020	2020OB03014	2020NE01347	440928 - 2020NL02315	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 590 (PEÇA #41) ,REFERENTE A SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO/2020 (01/10/2020 A 31/10/2020) , CONTRATO Nº 0002/2020 - SESA,MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO JUDICIAL Nº 0003795-95.2018.8.08.0030, EM FAVOR DE S.P. CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #78 E #79 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222747 A PEÇA # 82, CONFORME RELATORIOS NAS PEÇAS #39 E #47, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #43 E #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.312,40
	2020OB03016	2020NE01588	440928 - 2020NL02317	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01908 (PEÇA #19),REFERENTE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS ,MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2020, CONTRATO Nº 0006/2020 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO Nº 0004031-27.2020.8.08.0014, EM FAVOR DE J.U.S.R. CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 225301 (SIGA) AS PEÇAS #54, #55 E #58, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 20/10/2020 AS PEÇAS #69 E #70. CONFORME RELATORIOS MEDICOS NA PEÇA #18, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #21 E #26.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.799,50
	2020OB03018	2020NE01682	440928 - 2020NL02324	06893154658 - VANDO PAULO DE FREITAS	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E AUXILIO A PESSOA FÍSICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO A.C. CAMARGO - SÃO PAULO/SP, EM ATENDIMENTO AO MANDATO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001729-29.2019.8.08.0024. EM FAVOR DO PACIENTE D.C.R. SUA ACOMPANHANTE C.C.S. AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 18/11/2020 (FOLHA 189), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0393/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 190 E 191.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03036	2020NE01686	440928 - 2020NL02328	14385096775 - NAYARA TASSINARI	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - HRAC/USP, EM BAURU/SP, AGENDAMENTO DIA 23/11/2020 DE AVALIAÇÃO E EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS (FOLHA 156), PACIENTE B.T.C. SUA ACOMPANHANTE N.T. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 396/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 157 E 158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.338,96
	2020OB03037	2020NE01687	440928 - 2020NL02329	14385096775 - NAYARA TASSINARI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - HRAC/USP, EM BAURU/SP, AGENDAMENTO DIA 23/11/2020 DE AVALIAÇÃO E EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS (FOLHA 156), PACIENTE B.T.C. SUA ACOMPANHANTE N. T. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 396/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 157 E 158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB03038	2020NE01690	440928 - 2020NL02337	09096748760 - JUCERLANDIA DOS SANTOS BOTELHO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL GRAACC - UNIFESP, EM SÃO PAULO/SP. COMPROVANTE DE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020 (PEÇA #175), PACIENTE M. B.N. SUA ACOMPANHANTE J.S.B.C. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 391/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS PEÇAS #180 E #181.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2020OB03039	2020NE01689	440928 - 2020NL02338	33705607715 - MARIA DOS ANJOS RODRIGUES	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - HRAC/CENTRINHO EM BAURU/SP, AGENDAMENTO PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA NOS DIAS 30/11/2020 A 04/12/2020 (FOLHA 301), PACIENTE M.A.R. SUA ACOMPANHANTE W.C.A. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 399/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 309 E 310.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	784,00
	2020OB03040	2020NE00054	440928 - 2020NL02330	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/11/2020 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS, MASCARAS E MATERIAL VIGIAGUA E ENTREGAR DOCUMENTOS NO CRE, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 179/2020 PEÇA #624, AUTORIZADA NA PEÇA #627.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03041	2020NE00102	440928 - 2020NL02321	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES E ARACRUZ/ES NAS DATAS DE 11 E 13/11/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA (JORDANY FONSECA) A VISITA TECNICA SALA DE VACINA E CONDUZIR SERVIDORAS (JOANA ROLIM E CRISTIARA LIMA) A VISITA TECNICA HEMODIALISE EM ARACRUZ, CONFORME REQUISIÇÕES STM 177/2020 PEÇA #479 E 178/2020 PEÇA #481, AUTORIZADAS NAS PEÇAS #484 E #486.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
16/11/2020	2020OB03042	2020NE01617	440928 - 2020NL02354	29251258000142 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 11024 (PEÇA #85),REFERENTE A PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO DE APARELHO DE IMPLANTE COCLEAR – MARCA MED-E, EM FAVOR DO PACIENTE G.R. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0017024-93.2016.8.08.0030 DA SRSC, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA AS PEÇAS #2 #3, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0014/2020 - MANDADO JUDICIAL/SRSC A PEÇA #5,MAPA E RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 225929 AS PEÇAS #62, #63, #66 (SIGA), PUBLICAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO NO DIO A PEÇA #67 E CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA#86, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #92 E #95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	95.930,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/11/2020	2020OB03043	2020NE01699	440928 - 2020NL02357	21367105757 - LUCCA DA SILVA ROCHA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS SP. CONFORME AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 18/11/2020 A PEÇA #3, PACIENTE L.S.R. SUA 2ª ACOMPANHANTE S.D.P. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0003741-70.2019.8.08.0006 A PEÇA #8, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 394/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS PEÇAS #14 E #21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB03044	2020NE01694	440928 - 2020NL02353	05418626779 - GRAZIELA SCHAEFER	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, ATENDIMENTOS DE CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DIAS 19 A 21/10/2020 (FOLHA 331), PACIENTE A.S. SUA ACOMPANHANTE G.S. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 336 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0398/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 337 E 338.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB03045	2020NE01693	440928 - 2020NL02344	09937866774 - CATIANI POLA FRANÇA TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS, SÃO PAULO/SP; REFERENTE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020 (FOLHAS 134 A 139), EM FAVOR DA USUÁRIA C.P.F.T. SUA ACOMPANHANTE C.A.F.C. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 397/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 140 E 141.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.885,60
	2020OB03046	2020NE01698	440928 - 2020NL02356	21367105757 - LUCCA DA SILVA ROCHA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS SP. CONFORME AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 18/11/2020 A PEÇA #3, PACIENTE L.S.R. SUA ACOMPANHANTE L.S.R. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 394/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS PEÇAS #14 E #21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB03050	2020NE00104	440928 - 2020NL02355	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 16, 17, 18, 19 E 20/11/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/187/188/189/190/191/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #784, #785, #786, #787 E #788.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
17/11/2020	2020OB03052	2020NE01658	440928 - 2020NL02362	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2005 (PEÇA #76) ,REFERENTE A URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL COM LASER A ESQUERDA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO Nº 0003674.96.2020.8.08.0030 EM FAVOR DA PACIENTE P.S. , AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #2, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0035/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC A PEÇA #6, MAPA E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #49 E #50 E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO NO DIO A PEÇA #53 E ORDEM FE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 226157 A PEÇA #55, CONFORME LAUDOS MEDICOS NA PEÇA #75, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #78 E #81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.725,15
	2020OB03054	2020NE01703	440928 - 2020NL02366	07827764770 - MARCOS ANDRE AMORIM DE LIMA	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, ATENDIMENTOS NOS DIAS 05, 08 E 13/10/2020 (FOLHA 79), PACIENTE M.A.A.L. REFERENTE O RETORNO DO 1º ACOMPANHANTE R.S.S. (FOLHA 78) E A IDA DO 2º ACOMPANHANTE M.V.A.S. (FOLHA 81 A 83) CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 84 A 86 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0400/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 88 E 89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB03055	2020NE01702	440928 - 2020NL02365	07827764770 - MARCOS ANDRE AMORIM DE LIMA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, ATENDIMENTOS NOS DIAS 05, 08 E 13/10/2020 (FOLHA 79), PACIENTE M.A.A.L. REFERENTE O RETORNO DO 1º ACOMPANHANTE R.S.S. (FOLHA 78) E A IDA DO 2º ACOMPANHANTE M.V.A.S. (FOLHA 81 A 83) CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 84 A 86 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0400/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 88 E 89.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	414,18
	2020OB03057	2020NE00624	440928 - 2020NL02238	49340069749 - AUGUSTO MARCHON ZAGO	PAGAMENTO PARCIAL DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 04 A 06/11/2020 PARA REALIZAR INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E PESQUISA ENTOMOLÓGICA DE DOIS CASOS CONFIRMADOS DE MALÁRIA NA LOCALIDADE DE CÔRREGO CÚPIDO EM SOORETAMA. CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 024/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #78.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	74,65
	2020OB03058	2020NE01697	440928 - 2020NL02359	49340069749 - AUGUSTO MARCHON ZAGO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 04 A 06/11/2020 PARA REALIZAR INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E PESQUISA ENTOMOLÓGICA DE DOIS CASOS CONFIRMADOS DE MALÁRIA NA LOCALIDADE DE CÔRREGO CÚPIDO EM SOORETAMA. CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 024/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #78.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	205,35
	2020OB03059	2020NE00770	440928 - 2020NL02367	09235538785 - JORDANY FONSECA MONTEIRO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA NA DATA DE 11/11/2020 PARA SUPERVISÃO EM SALA DE VACINA NO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE-RD/010/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #125.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
19/11/2020	2020OB03060	2020NE00442	440928 - 2020NL02376	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 04973 (FOLHA 94), REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CROSSLINKING EM OLHO DIREITO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000674-95.2019.8.08.0039, CITADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA SOB O Nº 210400 ANEXO A FOLHA 43, CONFORME LAUDO MEDICO NA FOLHA 93, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 95 E 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.659,50
	2020OB03061	2020NE01706	440928 - 2020NL02373	14893307800 - REGINALDO PEREIRA	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL TRANSPLANTES EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI EM SÃO PAULO/SP, REFERENTE ATENDIMENTOS NOS DIAS 09 A 11/11/2020 (FOLHA 656 A 658), PACIENTE R.P. SUA ACOMPANHANTE L.S.P. CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 662 E CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0401/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 663 E 664.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB03062	2020NE01716	440928 - 2020NL02392	09148023728 - JHONATAN DE ALMEIDA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS/SP. AGENDAMENTO DE EXAMES DIAS 07, 08 E 21/12/2020 (FOLHA 86), PACIENTE J.A. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 414/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 91 E 92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	826,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/11/2020	2020OB03063	2020NE01717	440928 - 2020NL02393	09148023728 - JHONATAN DE ALMEIDA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS /SP. AGENDAMENTO DE EXAMES DIAS 07, 08 E 21/12/2020 (FOLHA 86), PACIENTE J.A. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 414/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 91 E 92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2020OB03064	2020NE01707	440928 - 2020NL02375	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 11/11/2020 A 02/02/2020, AGENDAMENTOS (FOLHA 893 E 895), PACIENTE B.P.D.N. SUAS ACOMPANHANTES; S.F.P., A.F.R. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0402/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 894 E 893.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.964,40
	2020OB03065	2020NE01440	440928 - 2020NL02383	12119329745 - CRISTIARA FERREIRA LIMA AMITE	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 19/11/2020 PARA MONITORAMENTO DO SERVIÇO DE DIÁLISE, CONFORME REQUISIÇÃO MONITORAMENTO-UECI/Nº05/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03066	2020NE00054	440928 - 2020NL02380	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ÁGUA BRANCA/ES NA DATA DE 18/11/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (DENISE LYRA E FERNANDA) PARA REUNIÃO 192 SAMU, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 181/2020 PEÇA #639, AUTORIZADA NA PEÇA #642.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03067	2020NE00283	440928 - 2020NL02370	10410444707 - JOANA ROLIM	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 19/11/2020 PARA REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO "IN LOCO" DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE ARACRUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME REQUISIÇÃO MONITORAMENTO/Nº06/2020 PEÇA #94, AUTORIZADA NA PEÇA #97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03068	2020NE00770	440928 - 2020NL02378	09235538785 - JORDANY FONSECA MONTEIRO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA COM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A LINHARES/ES NAS DATAS DE 18 A 19/11/2020 PARA CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO - E-SUS APS E SIPNI CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE-RD/011/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #142.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2020OB03069	2020NE00235	440928 - 2020NL02379	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MATRÍCULA 0024630-1 (PEÇA #97) REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,COMPETENCIA MÊS DE 11/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #98 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA #100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	344,23
	2020OB03070	2020NE00119	440928 - 2020NL02368	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	IQUIDAÇÃO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA DE AGUA MATRICULA 0008228-7 (FOLHA 523), MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2020,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 524 E 525.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	162,49
20/11/2020	2020OB03071	2020NE01189	440928 - 2020NL02307	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 174 (FOLHA 686),REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO THERASUIT, EM FAVOR DO REQUERENTE M. J. C. F. (CONTINUIDADE DO TRATAMENTO) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000233-09.2014.8.08.0066, COMARCA DE MARILÂNDIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 671) E CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 673 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA FOLHA 685,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 687 E 688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.850,00
	2020OB03072	2020NE01536	440928 - 2020NL02363	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1332 (PEÇA #55), REFERENTE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA COM TESTE DE QI, EM ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000140-75.2020.8.08.0053 EM FAVOR DO PACIENTE M.J.P.S., AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #23 E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) A PEÇA #42, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 225339 A PEÇA #35.CONFORME RELATORIO MEDICO #54, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #57 E #60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.100,00
	2020OB03073	2020NE01682	440928 - 2020NL02324	06893154658 - VANDO PAULO DE FREITAS	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E AUXILIO A PESSOA FÍSICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO A.C. CAMARGO - SÃO PAULO/SP, EM ATENDIMENTO AO MANDATO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001729-29.2019.8.08.0024. EM FAVOR DO PACIENTE D.C.R. SUA ACOMPANHANTE C.C.S. AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 18/11/2020 (FOLHA 189), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0393/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 190 E 191.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03074	2020NE01448	440928 - 2020NL02381	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 175 (FOLHA 243),REFERENTE A 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0008898-73.2014.8.08.0014, EM FAVOR DE G.H.A.J., CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA FOLHA 243, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 244 E 245.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.850,00
	2020OB03075	2020NE01510	440928 - 2020NL02382	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 712 (FOLHA 90), REFERENTE A 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000398-63.2019.8.08.0007, EM FAVOR DO PACIENTE A.C.P. , AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 78. CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA FOLHA 89, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 91 E 92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.850,00
	2020OB03076	2020NE01721	440928 - 2020NL02397	07204223705 - RODRIGO GAMA MATOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO-UNIFESP EM SÃO PAULO/SP. AGENDAMENTO DE CONSULTA DIA 09/12/2020 (FOLHA 063), PACIENTE J.G.V.M. E SEU ACOMPANHANTE R.G.M. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 410/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 064 E 065.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB03077	2020NE01722	440928 - 2020NL02398	07204223705 - RODRIGO GAMA MATOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO-UNIFESP EM SÃO PAULO/SP. AGENDAMENTO DE CONSULTA DIA 09/12/2020 (FOLHA 063), PACIENTE J.G.V.M. SEU ACOMPANHANTE R.G.M. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 410/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 064 E 065.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB03078	2020NE01683	440928 - 2020NL02325	06893154658 - VANDO PAULO DE FREITAS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL A.C. CAMARGO - SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 18/11/2020 (FOLHA 189), PACIENTE D.C.R. SUA ACOMPANHANTE C.C.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0393/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 190 E 191.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB03079	2020NE01723	440928 - 2020NL02399	08611411722 - LUCILEIA PEREIRA COUTO CUZZUOL	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, COMPLEMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO EM 11/11/2020 (FOLHA 145), PACIENTE L.L. SUA ACOMPANHANTE M.L.C. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 148 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0405/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 149 E 150.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	30,75
	2020OB03080	2020NE00105	440928 - 2020NL02403	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/11/2020 PARA LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E DOCUMENTOS NA SESA E CRE METROPOLITANO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 180/2020 PEÇA #653, AUTORIZADA NA PEÇA #656.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03081	2020NE00054	440928 - 2020NL02405	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 19/11/2020 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS FARMACIA CIDADÃ, MEDICAMENTOS VIGILANÇA AMBIENTAL E LEVAR AMOSTRAS DE COVID19 PARA O LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 182/2020 PEÇA #648, AUTORIZADA NA PEÇA #651.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03082	2020NE00331	440928 - 2020NL02310	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL 487785 (FOLHA 736),REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS NO MES DE OUTUBRO/2020 (01/10/2020 A 31/10/2020), 31º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2017-SEGER (FOLHA 534 A 545), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 08/10/2019, CONFORME RELATORIO DE REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO FOLHA 735, MAPA DE ENTRADA DE MATERIAL FOLHA 734, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 737 E 738.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.252,34
	2020OB03083	2020NE01380	440928 - 2020NL02312	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 38118 (PEÇA #128),REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO MES DE OUTUBRO/2020 (01/10/2020 A 31/10/2020), 1º TERMO ADITO AO CONTRATO NÚMERO Nº 0014/2019 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NA DATA DE 24/08/2020, CONFORME RELATORIO DE MANUTENÇÃO NA PEÇA #126 FOLHA 02, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #129 E #133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB03084	2020NE00989	440928 - 2020NL02313	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 405411 (PEÇA #235) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS,PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 10/2020 (01/10/2020 A 31/10/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #236 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #238.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.338,01
	2020OB03085	2020NE00251	440928 - 2020NL02319	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVES DA NOTA DE DEBITO DE SERVIÇO Nº A00433 (PEÇA #119),REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAMINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONTRATO 0016/2019,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 04/10/2019, COMPETÊNCIA 01/10/2020 A 05 /10/2020, CONFORME DESPACHO NA PEÇA #126, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #120 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	528,47
	2020OB03086	2020NE01443	440928 - 2020NL02320	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVES DA NOTA DE DEBITO DE SERVIÇO Nº A00433 (PEÇA #119),REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAMINIVAN INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0016/2019 - SRSC,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 30/09/2020,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 (06/10/2020 A 31/10/2020, CONFORME DESPACHO NA PEÇA #126, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #120 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.642,36
	2020OB03087	2020NE01204	440928 - 2020NL02331	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1371 (FOLHA 192).REFERENTE A SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REALIZADO NO HEMOES COLATINA E LINHARES, MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2020,3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0138/2017.CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 184 A 186 (FRENTE E VERSO),SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHAS 194 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	885,16
	2020OB03088	2020NE00986	440928 - 2020NL02339	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 405412 (PEÇA #294), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.PERIODO REFERENCIA 10/2020 (01/10/2020 A 31/10/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #295 E #302.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.436,37
	2020OB03089	2020NE00985	440928 - 2020NL02340	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 405417 (PEÇA #227),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 10/2020 (01 A 31/10/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #229 E #231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.200,49
	2020OB03090	2020NE00987	440928 - 2020NL02341	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 405418 (PEÇA #226),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. MÊS REFERENCIA 10/2020 (01 A 31/10/2020),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #228 E #230.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.200,45
	2020OB03091	2020NE00988	440928 - 2020NL02342	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 405410 (PEÇA #236) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS ,PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA.MÊS REFERENCIA OUTUBRO/2020 (01/10/2020 A 31/10/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #237 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #240.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.334,56

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB03092	2020NE00669	440928 - 2020NL02350	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 58667 (FOLHA 963),REFERENTE A 02 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA ESTRESSE REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2020,CONTRATO NÚMERO 0003/2018, 2º TERMO ADITIVO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NA DATA DE 02/03/2020 (FOLHA 302), CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 949 A 958,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FLHA 965 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.166,66
	2020OB03093	2020NE00669	440928 - 2020NL02351	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 58665 (FOLHA 964),REFERENTE A 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2020,CONTRATO NÚMERO 0003/2018, 2º TERMO ADITIVO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NA DATA DE 02/03/2020 (FOLHA 302), CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 950 A 952,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FLHA 965 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	583,33
	2020OB03094	2020NE01586	440928 - 2020NL02358	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NF 2565 E 2566 (PEÇAS #87 E #88), REFERENTE A MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA,TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 005/2020/HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA AS PEÇAS #2 E #3,MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO SIGA AS PEÇAS #57 E #58, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 22568 A PEÇA #61, E RESULTADO DE LICITAÇÃO NO DIO A PEÇA #63, E CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #85 E #86, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #89 E #91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.399,92
	2020OB03095	2020NE01479	440928 - 2020NL02360	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2548 (PEÇA #76),REFERENTE A MATERIAL IMPRESSOS (LIVROS) PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 004/2020/HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA/SRSC E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA AS PEÇAS #2 E #3, RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) A PEÇA #47, E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 224886 A PEÇA #49.CONFORME REGISTRO DE ENTRADA #75, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #77 E #79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.950,00
	2020OB03096	2020NE01618	440928 - 2020NL02364	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA DESPESA ATRVES DA NF 0581 (PEÇA #108),REFERENTE A 70 RESMA DE PAPEL A4, COR BRANCA, RESMA COM 500 FOLHAS PARA ATENDER O HEMOCENTRO DE COLATINA, AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 006/2020-HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA/SRSC AS PEÇAS #2 E #3, RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO (SIGA) AS PEÇAS #73 E #76, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #78 .CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #107,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A PEÇA #109 E #111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	969,50
	2020OB03097	2020NE01653	440928 - 2020NL02388	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1697 (FOLHAS 100 E 101), REFERENTE A 36 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, ORDEM DE FONECIMENTO Nº118/2020 (FOLHA 93), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 102 E 103 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	286,20
	2020OB03098	2020NE00734	440928 - 2020NL02377	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2999 (FOLHA 3498),REFERENTE A 68 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 005/2018, 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL , CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3429 A 3496, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3501 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.042,11
	2020OB03099	2020NE00260	440928 - 2020NL02384	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6354 (FOLHA 2743), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPÊTENCIA DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 285/2015/SESA (11º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 09/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2745 E 2746 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.781,27
	2020OB03100	2020NE00569	440928 - 2020NL02305	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 58073 (FOLHA 6183),REFERENTE A 10 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2020,EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 29/08/2011, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 6171 A 6180, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 6184 FRENTE E VERSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.647,19
	2020OB03101	2020NE01025	440928 - 2020NL02302	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 150 (FOLHA 312),REFERENTE A 07 EXAMES DE RETOSSIGMOIDE FLEXIVEL,COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2020 .PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 009/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/06/2019 (FOLHA 180),CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 299 A 306, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 313 FRENTE E VERSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.623,15
	2020OB03102	2020NE01178	440928 - 2020NL02303	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 11989 (FOLHA 281),REFERENTE A 02 EXAMES DE URETOCISTOGRAFIA COM CONTRASTE NÃO IONICO ,MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0011/2019 , PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 11/07/2019, CONFORME LAUDO ANEXO AS FOLHAS 277 A 279, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 283 FRENTE E VERSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	580,74
	2020OB03103	2020NE01253	440928 - 2020NL02304	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVE SDA NF 11990 (FOLHA 915),REFERENTE A 02 ULTRASSONOGRAFIAS COM DOPPLER DE CAROTIDAS , 01ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR E 07 ULTRASSONOGRAFIAS COM DOPPLER (ARTERIAL OU VENOSO) DE 01 MEMBRO,MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2020, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0006/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/03/2020 (FOLHA 869), CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 898 A 908, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 916 FRENTE E VERSO..	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.089,27
	2020OB03104	2020NE00212	440928 - 2020NL02301	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 51476 (FOLHA 427),REFERENTE A 12 DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DIVERSAS,MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2020,CONTRATO Nº 007/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 28/06/2019, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 398 A 425, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 429.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.193,54
	2020OB03105	2020NE00839	440928 - 2020NL02300	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 2934 (FOLHA 3452),REFERENTE A 07 EXAMES DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 4 (QUATRO)MEMBROS E 33 EXAMES DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 2 (DOIS) MEMBROS SUPERIORES OU INFERIORES , COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0040/2017,CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 3410 A 3449, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3455 FRENTE E VERSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.807,90
	2020OB03106	2020NE01261	440928 - 2020NL02299	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1999 (FOLHA 1909),REFERENTE A 19 EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 0267/2017, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/10/2019, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 1888 A 1906,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1911 FRENTE E VERSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.416,15

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB03107	2020NE00851	440928 - 2020NL02332	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 160 (FOLHA 1289),REFERENTE A 17 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0001/2019.CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1268 A 1286, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1290 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.930,37
	2020OB03108	2020NE01012	440928 - 2020NL02335	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 161 (FOLHA 1560), REFERENTE A 19 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE UREASE, 04 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA E RESULTADO HISTOPATOLOGICO E 04 EXAMES DE ENDOSCOPIA GIGESTIVA ALTA COM RETIRADA DE POLIPO E RESULTADO DE HISTOPATOLOGICO,REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020,PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 010/2019.CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1518 A 1553,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1561 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.838,55
	2020OB03109	2020NE01033	440928 - 2020NL02333	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 157 (FOLHA 1147),REFERENTE A 02 EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2020, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2019.CONFORME LAUDOS ANEXO ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1149 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	804,08
	2020OB03110	2020NE01033	440928 - 2020NL02334	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 153 (FOLHA 1148),REFERENTE A 37 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 04 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA , REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2020, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2019.CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1093 A 1137 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1149 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.027,39
	2020OB03111	2020NE00594	440928 - 2020NL02336	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 44055 (FOLHA 5683),REFERENTE A 09 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/06/2012, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 5671 A 5680, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5684 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.382,47
	2020OB03112	2020NE00539	440928 - 2020NL02349	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 58666 (FOLHA 11143),REFERENTE A 06 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 06/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 07/03/2008, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 11124 A 11136, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DAD NA FOLHA 11144 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	330,60
	2020OB03113	2020NE00850	440928 - 2020NL02347	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 162 (FOLHA 1380),REFERENTE A 07 EXAMES TESTE DE ESFORÇO, 01 EXAME HOLTER 24 HORAS E 01 EXAME MAPA 24 HORAS,REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0001/2019,CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1357 A 1376,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1382.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.205,14
	2020OB03114	2020NE00850	440928 - 2020NL02348	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 163 (FOLHA 1381),REFERENTE A 02 EXAME HOLTER 24 HORAS , REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0001/2019,CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1357 A 1376,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1382.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	293,02
	2020OB03115	2020NE00900	440928 - 2020NL02345	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01308 (FOLHA 1194),REFERENTE A 05 TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 058/2016/SESA, CONSIDERANDO OFÍCIO/SESA/SSAS/GECORC/NEC Nº 018/2020 (FOLHA 1051 E 1052). CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 1182 A 1188,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1196 E 1197.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.378,06
	2020OB03116	2020NE00580	440928 - 2020NL02352	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 63538 (FOLHA 2698),REFERENTE A 02 PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NO MES DE OUTUBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 06/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 30/06/2018, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 2691 E 2692, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2700.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	108,55
	2020OB03117	2020NE01136	440928 - 2020NL02369	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2998 (FOLHA 2075), REFERENTE A 106 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2020, RENOVACÃO DO CONTRATO 005/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 16/06/2020,CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1969 A 2073, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2079 FRENTE E VERSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.544,37
	2020OB03118	2020NE00547	440928 - 2020NL02346	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 63536 (FOLHA 4558), REFERENTE A 11 PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS REALIZADA NO MES DE OUTUBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 4545 A 4555, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 4560 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.911,91
	2020OB03119	2020NE01342	440928 - 2020NL02406	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NF 151 E 165 (FOLHAS 670 E 671), REFERENTE A 02 EXAMES BERA COM SEDAÇÃO, 27 EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA E 07 EXAMES DE VIDEOESTROBOSCOPIA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 002/2019 - SRSC E ANEXO I (1º TERMO ADITIVO), PUBLICAÇÃO NO DIOES NA DATA DE 19/05/2020 (FOLHA 571), CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 623 A 664, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 672 FRENTE E VERSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.105,77
	2020OB03120	2020NE01254	440928 - 2020NL02407	10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1157 (FOLHA 449),REFERENTE A 08 EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 19/05/2020 (FOLHA 424), CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 436 A 443, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 450 FRENTE E VERSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.014,40

2020OB03121	2020NE01413	440928 - 2020NL02361	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 4910 (PEÇA #31),REFERENTE A LENÇO BARREIRA PROTETORA DE PELE FORMADORA DE PELICULA E LENÇO DESCARTAVEL REMOVEDOR DE ADESIVO (SENSI CARE) PARA HIGIENIZACAO DA AREA PERIOSTOMA E PERI-FIST PARA OS PACIENTES DA SRS-COLATINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2020 A PEÇA #2, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #4, CONFORME REGISTRO DE ENTRADA #86 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #35 E #38.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	16.020,00
2020OB03122	2020NE01446	440928 - 2020NL02371	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NF: 123967 E 124316 (PEÇA #30) ,REFERENTE A EQUIPAMENTOS COLETORES/BOLSA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0002/2020 A PEÇA #2, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 08/05/2020 NA PEÇA #14 E #15 E CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #30, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #32 E #35.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	85.049,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB03123	2020NE01413	440928 - 2020NL02372	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 4930 (PEÇA #46),REFERENTE A 468 UN DE KIT PLACA E BOLSA APROX. 45MMSEM FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA OS PACIENTES DA SRS-COLATINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2020 A PEÇA #2, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #4, CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #48, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #50 E #53.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	18.354,96
23/11/2020	2020OB03124	2020NE01709	440928 - 2020NL02385	14853584773 - ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E DIÁRIAS (AUXILIO A PESSOA FÍSICA), PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO RIM - FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS - SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DIA 01 E 02/12/2020 (FOLHA 382) PARA PACIENTE A.F.P. ACOMPANHANTE D.M.F.P. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 403/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 383 E 384. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0007808-20.2015.8.08.0006 - COMARCA DE ARACRUZ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	333,60
	2020OB03126	2020NE01382	440928 - 2020NL02412	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 713 (FOLHA 740),REFERENTE A 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO BOBATH E INTEGRAÇÃO SENSORIAL COM 01 HORA DE DURAÇÃO, EM FAVOR DO PACIENTE W.J.R.C. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000295-45.2013.8.08.0014, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 729 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 730 .CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA FOLHA 739, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 741 E 742.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.127,60
	2020OB03128	2020NE01612	440928 - 2020NL02413	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 29045 (FOLHA 96),REFERENTE A EXAME POTENCIAL ACUIDADE MACULAR EM AMBOS OS OLHOS, PARA ATENDER MANDADO DE INTIMAÇÃO, PROCESSO Nº. 0006206-62.2018.8.08.0014, EM FAVOR DE R.F.F. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 28,RESULTADO DE APURAÇÃO .ORDEN DE FORNECIMENTO/SERVOÇO Nº 225806 (SIGA) AS FOLHAS 75 E 78 ,RECEITUARIO MEDICO NA FOLHA 95, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 97 E 98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00
	2020OB03129	2020NE01733	440928 - 2020NL02418	07271517707 - SANDRA MARILZA CRUZIO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO CENTRO INTEGRADO NEUROLOGIA DE CAMPINAS LTDA - SP, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0006206.62.2018.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA, EM FAVOR DO PACIENTE R.F.F. AS PEÇAS #4, #5, AGENDAMENTO DE EXAME DIA 30/11/12/2020, COM ACOMPANHANTE S.M.C.N. AS PEÇAS #8, #11, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 418/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS PEÇAS #12 E #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB03133	2020NE01710	440928 - 2020NL02386	14853584773 - ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO RIM - FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS - SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DIA 01 E 02/12/2020 (FOLHA 382) PARA PACIENTE A.F.P. ACOMPANHANTE D.M.F.P. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 403/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 383 E 384.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2020OB03134	2020NE01727	440928 - 2020NL02404	03103503792 - ENOIR TAVARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DE EXAME E CONSULTA DIAS 14 E 16/12/2020 (FOLHA 835 E 836), PACIENTE R.F.K.T. SEU ACOMPANHANTE E.T. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 411/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 838 E 839.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB03135	2020NE01719	440928 - 2020NL02395	00819650790 - PAULO MOREIRA GOMES	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTA DIA 09 E 10/12/2020 (FOLHAS 390/391) PARA AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA, PACIENTE M.M.R. SEU ACOMPANHANTE P.M.G. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 408/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 392 E 393 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB03136	2020NE01720	440928 - 2020NL02396	00819650790 - PAULO MOREIRA GOMES	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTA DIA 09 E 10/12/2020 (FOLHAS 390/391) PARA AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA, PACIENTE M.M.R. SEU ACOMPANHANTE P.M.G. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 408/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 392 E 393 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB03137	2020NE01718	440928 - 2020NL02394	09008746786 - ODECIR KRUGER	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DO CORAÇÃO SÃO PAULO/SP. AGENDAMENTO DE CONSULTAS DIA 08/12/2020 (FOLHA 266/261), PACIENTE T.K.K. SEU ACOMPANHANTE O.K. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 409/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 262 E 263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB03138	2020NE01713	440928 - 2020NL02389	07221877777 - ALZIRA BOONE DE ALMEIDA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS /SP. AGENDAMENTO DE EXAMES DIAS 07, 14 E 21/11/2020 (FOLHA 379), PACIENTE A.B.A. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 407/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 380 E 381.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2020OB03139	2020NE01714	440928 - 2020NL02390	07221877777 - ALZIRA BOONE DE ALMEIDA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS /SP. AGENDAMENTO DE EXAMES DIAS 07, 14 E 21/11/2020 (FOLHA 379), PACIENTE A.B.A. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 407/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 380 E 381.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.497,20
	2020OB03140	2020NE01711	440928 - 2020NL02387	03906792595 - PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO SP. AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 03/12/2020 (FOLHA 292), PACIENTE M.B.B.SUA ACOMPANHANTE P. P.B. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 404/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 293 E 294.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB03141	2020NE01715	440928 - 2020NL02391	01627494570 - PEDRO IVO COIMBRA GOMES	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO SPDM - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP. AGENDAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS DIA 07/12/2020 (FOLHA 467), PACIENTE P.Y.C.G. SUA ACOMPANHANTE V.D.G. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 406/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 469 E 470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB03142	2020NE01724	440928 - 2020NL02400	13040004786 - JULIETE CONCEIÇÃO SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTAS NOS DIAS 01 E 02/12/2020 A PEÇA #26, PACIENTE A.F.S. E SUA ACOMPANHANTE J.C.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 413/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS PEÇAS #35 E #37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/11/2020	2020OB03143	2020NE01738	440928 - 2020NL02420	10025305719 - EDIVALDO MENEGAZZO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTAS NOS DIAS 14 E 15/12/2020 (FOLHA 122) PACIENTE J.M.C.M.S. SUA ACOMPANHANTE J.S.P.M. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 416/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 123 E 124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2020OB03144	2020NE01736	440928 - 2020NL02417	08165312774 - ANTONIETA NOVENTA DADALTO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO SP E AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTOS DIAS 10, 11, 14 E 15/12/2020 (FOLHAS 635 A 637) PARA PACIENTE A.D. ACOMPANHANTE A.N.D. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 389/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 638 E 639.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2020OB03145	2020NE01734	440928 - 2020NL02415	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA DE SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTA DIAS 23, 27/11/2020 E 01 E 03/12/2020 (FOLHAS 1127 E 1128), PACIENTE G.N. SEU ACOMPANHANTE J.P.C. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 417/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1130. E 1131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	577,52
	2020OB03146	2020NE01735	440928 - 2020NL02416	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA DE SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTA DIAS 23, 27/11/2020 E 01 E 03/12/2020 (FOLHAS 1127 E 1128), PACIENTE G.N. SEU ACOMPANHANTE J.P.C. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 417/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1130. E 1131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.206,40
	2020OB03147	2020NE01725	440928 - 2020NL02401	13408235783 - LIDIANE DAS GRAÇAS FRAGA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP. AGENDAMENTO DE CONSULTA DIA 14/12/12/2020 (FOLHA 150), PACIENTE G.F.C. SUA ACOMPANHANTE L.G.F. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 412/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 152 E 153.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	975,00
	2020OB03148	2020NE01726	440928 - 2020NL02402	13408235783 - LIDIANE DAS GRAÇAS FRAGA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP. AGENDAMENTO DE CONSULTA DIA 14/12/12/2020 (FOLHA 150), PACIENTE G.F.C. SUA ACOMPANHANTE L.G.F. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 412/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 152 E 153.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03149	2020NE01737	440928 - 2020NL02419	05418626779 - GRAZIELA SCHAEFER	PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, NO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DIAS 19 A 21/10/2020 (FOLHA 331), PACIENTE A.S. SUA ACOMPANHANTE G.S. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 332, 333 E 342. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0349/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 343 E 344.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	257,72
	2020OB03158	2020NE00126	440928 - 2020NL02408	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 20/11/2020 PARA REUNIÃO SOBRE A REGULAÇÃO FORMATIVA: TREINAMENTO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E RECEPCIONISTAS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/RD023/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03159	2020NE00104	440928 - 2020NL02409	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 23, 24, 25, 26 E 27/11/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISICÕES HEMOCENTRO COLATINA/192/193/194/195/196/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #804, #805, #806, #807 E #808.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB03160	2020NE00102	440928 - 2020NL02410	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 20/11/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORAS MARIANA GOMES E EVINY GALAÇO, A REUNIÃO NA ESCOLA HILDA FERREIRA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC/183/2020 PEÇA #498, AUTORIZADA NA PEÇA #501.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
24/11/2020	2020OB03161	2020NE01731	440928 - 2020NL02411	11055083740 - NATHALYA ALTOÉ COPPO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 20/11/2020 PARA REUNIÃO SOBRE A REGULAÇÃO FORMATIVA: TREINAMENTO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E RECEPCIONISTAS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/RD023/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03172	2020NE01708	440928 - 2020NL02374	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 11/11/2020 A 02/02/2020, AGENDAMENTOS (FOLHA 893 E 895), PACIENTE B.P.D.N. SUAS ACOMPANHANTES; S.F.P., A.F.R. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0402/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 894 E 893. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000662-32.2016.8.08.0057 - COMARCA DE ÁGUIA BRANCA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.964,40
	2020OB03173	2020NE01740	440928 - 2020NL02424	79860516715 - MARCOS LUIZ PANDOLFI	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL A. C. CAMARGO/ CANCER CENTER EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA DIA 18/12/2020 (FOLHA 170), PACIENTE M.G.P. SEU ACOMPANHANTE B.P.S. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0421/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 171 E 172.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB03174	2020NE01741	440928 - 2020NL02425	79860516715 - MARCOS LUIZ PANDOLFI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL A. C. CAMARGO/ CANCER CENTER EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA DIA 18/12/2020 (FOLHA 170), PACIENTE M.G.P. SEU ACOMPANHANTE B.P.S. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0421/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 171 E 172.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	527,62
	2020OB03175	2020NE01739	440928 - 2020NL02423	06871309721 - CECILIA NOVENTA MALANCHINI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DE EXAME NO DIA 17/12/2020 (FOLHA 580), PACIENTE C.N.M. SEU ACOMPANHANTE V.G.M. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0422/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 581 E 582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB03176	2020NE01743	440928 - 2020NL02422	07827764770 - MARCOS ANDRE AMORIM DE LIMA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTA DIA 30/11/2020 (FOLHA 95) CONSULTA AMBULATORIAL COM PROPOSTA DE INTERNAÇÃO, PACIENTE M.A.A.L. SUA ACOMPANHANTE K.N.P.A. (FOLHA 96 E 97) CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0423/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 98 E 99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/11/2020	2020OB03177	2020NE00105	440928 - 2020NL02426	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 23/11/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORAS MARIANA GOMES E EVINY GALAÇO A REUNIÃO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 184/2020 PEÇA #672, AUTORIZADA NA PEÇA #675.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03178	2020NE00010	440928 - 2020NL02427	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NFST N. 00003740096/SERIE,FATURA 1800085182532,CONTA 11/2020 (FOLHA 3696-FRENTE E VERSO), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO,CONTRATO Nº 021/2017/SEGER - ANEXO I, PUBLICADO NO DIO EM 29/12/2017 (FOLHA 006), 3º ADITIVO.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3697 E 3698.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86,72
25/11/2020	2020OB03179	2020NE00102	440928 - 2020NL02428	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 24/11/2020 PARA LEVAR AMOSTRA DE COVID-19 PARA O LACEN, TRAZER VACINA PARA A REDE DE FRIO E MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC/185/2020 PEÇA #513, AUTORIZADA NA PEÇA #516.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
26/11/2020	2020OB03180	2020NE01301	440928 - 2020NL02433	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 983 (FOLHA 953),REFERENTE A 09 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA , EM FAVOR DO REQUERENTE N. C., EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002655-79.2015.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 924) E MAPA DE ADJUDICAÇÃO (FOLHA 927) E CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO (FOLHA 952), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 954 E 955.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.035,00
	2020OB03181	2020NE01234	440928 - 2020NL02432	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 982 (FOLHA 130),REFERENTE A 04 SESSÕES DE FONOAUDIOLÓGICAS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2020, EM FAVOR DA PACIENTE H. E. DA S. B. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001091-30.2019.8.08.0045, COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 101 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 109, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NA FOLHA 129, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 131 E 132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00
	2020OB03182	2020NE00093	440928 - 2020NL02435	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, REFERENTE A PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 15/11/2020 A 14/12/2020, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR NO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP. EM FAVOR DO PACIENTE S.R.C. E SUA ACOMPANHANTE A.V.R. CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO PARA PACIENTE NAS FOLHAS 1048 E 1049, AGENDAMENTOS DE ATENDIMENTOS A FOLHA 1050 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0427/2020 (FOLHA 1058) E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 1059.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.570,40
	2020OB03183	2020NE00108	440928 - 2020NL02430	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 26/11/2020 PARA DIREÇÕES DAS UNIDADES HOSPITALARES E REUNIÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR. CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE/030/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #412.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03184	2020NE00054	440928 - 2020NL02431	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 26/11/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA CYBELI PANDINI A REUNIÃO NO HEMOES EM VITORIA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 186/2020 PEÇA #663, AUTORIZADA NA PEÇA #666.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
27/11/2020	2020OB03185	2020NE01589	440928 - 2020NL02437	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 04598 (PEÇA #48),REFERENTE A EXAME DO TESTE DE CLORO NO SUOR, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 0013605-60.2019.8.08.0030 EM FAVOR DE M.L.M., AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #2 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0045/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC /2020 A PEÇA#7, MAPA DE APURAÇÃO, RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 225697 (SIGA) AS PEÇAS #132, #33 E #34 E CONFORME RELATORIO MEDICO NA PEÇA #47, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #50 E #53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2020OB03186	2020NE01682	440928 - 2020NL02324	06893154658 - VANDO PAULO DE FREITAS	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E AUXILIO A PESSOA FÍSICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO A.C. CAMARGO - SÃO PAULO/SP, EM ATENDIMENTO AO MANDATO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001729-29.2019.8.08.0024. EM FAVOR DO PACIENTE D.C.R. SUA ACOMPANHANTE C.C.S. AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 18/11/2020 (FOLHA 189), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0393/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 190 E 191.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	166,50
	2020OB03187	2020NE01752	440928 - 2020NL02442	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMÉRICAS SERVIÇOS MÉDICOS EM SÃO PAULO/SP. AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA NO DIA 14/12/2020 (FOLHA 960), PARA PACIENTE P. H. R. V. SUA ACOMPANHANTE A. R. S. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002729-02.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA (FOLHAS 633 A 635), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0425/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 961 E 962.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB03188	2020NE01748	440928 - 2020NL02436	13271086745 - ELAINE CRISTINA SALVADOR	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDAMENTO COM EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA NO DIA 21/12/2020 (FOLHA 75), PACIENTE M.S.G. SUA ACOMPANHANTE E.C.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 0419/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 76 E 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB03189	2020NE01749	440928 - 2020NL02439	01732793760 - EMA MENEGBINI TAMANINI	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPIAS/SP. AGENDAMENTO RETORNO AMBULATORIAL NO DIA 14/12/2020 (FOLHA 119) PARA PACIENTE G.S.T. E SUA ACOMPANHANTE C.M.S. T. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0426/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 120 E 121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.256,00
	2020OB03190	2020NE01750	440928 - 2020NL02440	01732793760 - EMA MENEGBINI TAMANINI	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPIAS/SP. AGENDAMENTO RETORNO AMBULATORIAL NO DIA 14/12/2020 (FOLHA 119) PARA PACIENTE G.S.T. E SUA ACOMPANHANTE C.M.S.T. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0426/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 120 E 121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB03191	2020NE01683	440928 - 2020NL02325	06893154658 - VANDO PAULO DE FREITAS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL A.C. CAMARGO - SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 18/11/2020 (FOLHA 189), PACIENTE D.C.R. SUA ACOMPANHANTE C.C.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0393/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 190 E 191.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/11/2020	2020OB03192	2020NE01751	440928 - 2020NL02441	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMÉRICAS SERVIÇOS MÉDICOS EM SÃO PAULO/SP. AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA NO DIA 14/12/2020 (FOLHA 960), PARA PACIENTE P. H. R. V. SUA ACOMPANHANTE A. R. S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0425/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 961 E 962.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
30/11/2020	2020OB03194	2020NE01662	440928 - 2020NL02443	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 05038 (PEÇA #87) REFERENTE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL EM AO, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO Nº 0005634.92.2017.8.08.0030 EM FAVOR DA PACIENTE M.J.R. , AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #2, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0033/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC A PEÇA #12,MAPA E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #55 E #56, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 226171 A PEÇA #58 E PUBLICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO NO DIO A PEÇA #59, E CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #78, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #89 E #92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.515,46
	2020OB03195	2020NE01398	440928 - 2020NL02444	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 04638 (PEÇA #113),REFERENTE A APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO XOFIGO (RADIUM 223) – 4º DOSE, INCLUINDO O MEDICAMENTO E O PROCEDIMENTO MEDICO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 5001940-42.2020.4.02.5004, EM FAVOR DO PACIENTE J.T.C.J. CONFORME A AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #32 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 224347 A PEÇA #52, CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA NA PEÇA #114, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #116 E #119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.989,00
	2020OB03196	2020NE01423	440928 - 2020NL02446	00688674000120 - HOSPITAL DOS ÓCULOS LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1318 (PEÇA #57) ,REFERENTE A ÓCULOS DE GRAU- ARMAÇÃO E LENTES, EM FAVOR DE A.J.R.S. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO 0000399-96.2018.8.08.0067, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0021/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC A PEÇA #9, CONFORME RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) A PEÇA #41, E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 224509 A PEÇA #43, E CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #56,DECLARAÇÃO NA PEÇA #59,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #65 E #68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00
	2020OB03197	2020NE01343	440928 - 2020NL02448	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVES DA NF 26750 (PEÇA #73),REFERENTE A CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO OMBRO DIREITO REALIZADA NO DIA 11/11/2020,EM FAVOR DO REQUERENTE M.D. EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001082-68.2019.8.08.0045, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #4 E MAPA DE APURAÇÃO (SIGA) A PEÇA #28 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 224044 A PEÇA # 31 E CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #72, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #75 E #78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.000,00
	2020OB03198	2020NE01370	440928 - 2020NL02449	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVES DA NF 26750 (PEÇA #73),REFERENTE A CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO OMBRO DIREITO REALIZADA NO DIA 11/11/2020,EM FAVOR DO REQUERENTE M.D. EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001082-68.2019.8.08.0045, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #24 E NOVO ORÇAMENTO A PEÇA #52 E CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #72, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #75 E #78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.250,00
	2020OB03199	2020NE00855	440928 - 2020NL02414	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA FT00033915 (FOLHAS 7971 A 7974),REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020, 36º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 6976 A 6979), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 17/12/2019 (FOLHA 6979 - VERSO),CONFORME CONTROLE DE PASSAGENS ,AUTORIZAÇÃO DE EMISSAO E DEMONSTRATIVOS ANEXOS AS FOLHAS 7938 A 7967, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 7975.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.174,50
	2020OB03200	2020NE01754	440928 - 2020NL02447	19025304702 - HENDERSON DA COSTA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/ SP, COMPLEMENTAÇÃO DOS ATENDIMENTOS (FOLHAS 69 E 70) E AGENDAMENTO DE CONSULTA E EXAME NO DIA 11/12/2020 (FOLHA 64 A 66), PACIENTE H. C. O. SEUS ACOMPANHANTES D.C.E. E L.O. C. (FOLHA 17), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 74, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0428/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 75 E 76.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,20
	2020OB03201	2020NE00104	440928 - 2020NL02445	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 30/11, 01, 02, 03 E 04/12/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/197/198/199/200/201/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #823, #824, #825, #826 E #827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB03204	2020NE01422	440928 - 2020NL02429	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA DE DEBITO L00863 (FOLHA 159),REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA TIPO MINIVAN, PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES , O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2019/SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 09/09/2020, PERIODO DE REFERENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 161 E 162.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.499,92
	2020OB03205	2020NE01590	440928 - 2020NL02434	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1698 (PEÇA #51),REFERENTE A 68 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 0002/2020 ATRAVÉS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2019 - SESA/SRSC, PARA ATENDER A SRS-COLATINA A PEÇA #15, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 19/10/2020 A PEÇA #16, CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #54, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	540,60
	2020OB03206	2020NE01011	440928 - 2020NL02438	05743918000144 - KIEPER TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 322 (PEÇA #112),REFERENTE A SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO DIA 17/11/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXA A # 36 ,DESPACHO NA PEÇA #115,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #113 E #116.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB03207	2020NE01712	440928 - 2020NL02450	24729140000163 - LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS 09935888754	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF AVULSA Nº 796365 (PEÇA #65),REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS ,02 AR CONDICIONADO SPLIT 18000BTUS COM A TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E INSTALAÇÃO PARA ATENDER A SRS-COLATINA, NREC E BANCO DE SANGUE/HSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO DA ARP Nº 011/2020 AS PEÇAS #11 E #21, CONSIDERANDO MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA EMPRESA AS PEÇAS #9 E #20, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO (12/11/2020) A PEÇA #23, CONFORME A FORMALIZAÇÃO DA ADESÃO DA ARP Nº 004/2020 A PEÇA #25 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #67 E #70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.840,00
	2020OB03208	2020NE00424	440928 - 2020NL02451	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DO RECIBO SEM NUMERAÇÃO ANEXO A FOLHA 712 ,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0023/2014 ,PERIODO DE REFERENCIA MÊS DE NOVEMBRO 2020 (01/11/2020 A 30/11/2020),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 713 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.640,89
	2020OB03209	2020NE01550	440928 - 2020NL02453	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DE RECIDO SEM NUMERO ANEXO A FOLHA 422, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO MORTO DA SRSC, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0272/2015,COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020 (01/11/2020 A 30/11/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 423 FRENTE E VERSO..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB03210	2020NE01271	440928 - 2020NL02452	12463479000181 - DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/ NUMERO ANEXO A FOLHA 952,REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO, CONTRATO 0182/2013 9º TERMO ADITIVO, PERÍODO DE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2020 (01/11/2020 A 30/11/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 953 E 954.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.161,02
	2020OB03211	2020NE00168	440928 - 2020NL02454	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA GRU SIMPLES (FOLHA 611), REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SRSC/NREC MÊS DE NOVEMBRO/2020,CONTRATO 001/2013 (6º TERMO DE APOSTILAMENTO),PROCESSO VOLUME 002. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 612.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.066,21
01/12/2020	2020OB03215	2020NE01731	440928 - 2020NL02411	11055083740 - NATHALYA ALTOÉ COPPO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 20/11/2020 PARA REUNIÃO SOBRE A REGULAÇÃO FORMATIVA: TREINAMENTO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E RECEPCIONISTAS, CONFORME REQUISICÇÃO SRSC/NRA/RD023/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03216	2020NE01760	440928 - 2020NL02462	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DO RECIBO Nº 42796 PEDIDO 1000059739 (FOLHA 109),REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SRS-COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020,MEMORANDO Nº 033/2020 (FOLHA Nº 102) . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA Nº 110.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	985,60
02/12/2020	2020OB03217	2020NE01080	440928 - 2020NL02458	23644045000102 - SPECIAL LENSES OTICA IMPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF-e Nº 4248 (FOLHA 77) DEVIDAMENTE CONFERIDA E ATESTADA ANEXO A FOLHA 77, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS SPECTRAIS E ARMAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0005723-47.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 55, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 052/2020 (FOLHA 72) E CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 79 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.012,00
	2020OB03218	2020NE01456	440928 - 2020NL02460	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVEZ DA NF 351 (PEÇA #61),REFERENTE A 11 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL E 03 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL NO MES DE NOVEMBRO/2020, PARA ATENDER OS PACIENTES; M.V.V., W.M., M.F.L., E D.L.B. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- Q4WGL, CONFORME A ATA 0008/2020 - SRSC A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #5.CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NAS PEÇAS #59 E #60, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #67 E #70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	812,05
	2020OB03219	2020NE01770	440928 - 2020NL02467	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 03/12/2020 A 15/12/2020, AGENDAMENTOS (FOLHA 902 E 903), PACIENTE B.P.D.N. SUAS ACOMPANHANTES; S.F.P. E A.F.R. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISICÇÃO SRSC/TFD Nº 0430/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 904 E 905. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000662-32.2016.8.08.0057 - COMARCA DE ÁGUA BRANCA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.073,20
	2020OB03220	2020NE01769	440928 - 2020NL02466	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 03/12/2020 A 15/12/2020, AGENDAMENTOS (FOLHA 902 E 903), PACIENTE B.P.D.N. SUAS ACOMPANHANTES; S.F.P. E A.F.R. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISICÇÃO SRSC/TFD Nº 0430/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 904 E 905.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.073,20
	2020OB03221	2020NE00114	440928 - 2020NL02456	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 003224213/112020 E 000121599/112020 (FOLHAS 617 A 623), REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP , PERIODO DE USO 19/10/2020 A 18/11/2020, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2017-SEGER (FOLHAS 327 A 330) , PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 15/07/2019 (FOLHA 331). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 626 A 628	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64,72
	2020OB03222	2020NE00557	440928 - 2020NL02457	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA 20/11/70000110-2,Nº000242871 SERIE B1 (FOLHAS 1570 A 1578),REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC , CONTRATO 002/2017/SEGER, COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1581 A 1583.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121,62
	2020OB03223	2020NE00319	440928 - 2020NL02463	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 003224200/112020 E 000121586/112020 (FOLHAS 326 A 330 FRENTE E VERSO),PERIODO DE USO 19/10/2020 A 18/11/2020, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP ,CONTRATO 012/2017/SEGER (6º TERMO ADITIVO),PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 15/07/2017 (FOLHA 140), COTA CONTRATUAL PARA HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 331 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31,57

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/12/2020	2020OB03224	2020NE00249	440928 - 2020NL02464	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA N° 1800085182618 ,CONTA 11/2020 ,NFST N° 00003740182/SERIE (FOLHA 502),REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA , CONTRATO 021/2017/SEGER, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 504 E 505 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4,92
	2020OB03225	2020NE00259	440928 - 2020NL02465	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES N° 003224201/112020 E 000121587/112020 (FOLHAS 439 A 442),REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP , CONTRATO 012/2017/SEGER (6° TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 15/07/2017 (FOLHA 253), COTA CONTRATUAL PARA HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,PERIODO DE USO 19/10/2020 A 18/11/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 444 E 445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7,79
03/12/2020	2020OB03226	2020NE00035	440928 - 2020NL02470	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 371 (FOLHA 186),REFERENTE A 08 SESSÕES DE FONOTERAPIA IMPLANTE COCLEAR REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020, EM FAVOR DO PACIENTE G.R., EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0017024-93.2016.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 177 ,MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 114 ,FICHA DO PACIENTE NA FOLHA 187,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 190 E 191.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	792,00
	2020OB03227	2020NE00694	440928 - 2020NL02472	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 76598 (FOLHA 65), REFERENTE A CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO N° 0000187-21.2020.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA (FOLHA 04),AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 11), MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (SIGA) NA FOLHA 23 ,ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 39. CONFORME COMPROVANTES NAS FOLHAS 62 A 64, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 66 (FRENTE E VERSO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03228	2020NE01531	440928 - 2020NL02474	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 352 (PEÇA #46),REFERENTE A 06 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR,38 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR COM PROFISSIONAL CAPACITADO EM TEA-TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA LOTE 3 E 33 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR COM PROFISSIONAL CAPACITADO EM TEA LOTE 5, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020 , PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAL DA SRSC ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL, EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- 9X326, EM FAVOR DOS PACIENTES: G.C.B. , A.S. , M.L.A. , M.V.V. , N.M.V. , S.N. , E.T.M. , V.O.M, CONFORME A ATA N° 0015/2020 A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #5, CONFORME FRENQUENCIA NAS PEÇAS #56 A #60, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #62 E #65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.999,30
	2020OB03229	2020NE01507	440928 - 2020NL02475	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 353 (PEÇA #38), REFERENTE A 08 SESSOES FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR E 44 SESSOES FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2020, DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- 7HVLL, PACIENTES: J.V.F. , W.N.A. , A.S.F. , E.N.P. , E.B.G. , A.E.M., ATA N° 0012/2020 A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #5, E CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NAS PEÇAS #39 A #41, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #46 E #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.496,56
	2020OB03230	2020NE01306	440928 - 2020NL02476	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 553 (PEÇA #90),REFERENTE A 06 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL E 08 SESSÕES DE PSICOPEDAGOGO,REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020 , REQUERENTE G.M.R.V. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO N° 5001297-21.2019.4.02.5004/ES A PEÇA #3, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #5 E MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO/SIGA AS PEÇAS #31 E #32 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N° 223572 A PEÇA #33.CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #91, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #96 E #99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.150,00
	2020OB03231	2020NE01110	440928 - 2020NL02477	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 555 (PEÇA #141),REFERENTE A 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR,REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO/2020, PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE M.P.S.S, PROCESSO NÚMERO 0014140-86.2019.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NA PEÇA #47,,CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #142, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DEPAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #146 E #149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.380,00
	2020OB03232	2020NE01108	440928 - 2020NL02478	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 556 (PEÇA #154),REFERENTE A 04 SESSÕES TERAPIA OCUPACIONAL NO MES DE NOVEMBRO/2020, PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE M.L.A.M, PROCESSO DE NÚMERO 0007585-53.2019.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NA PEÇA #42, FICHA DE FREQUENCIA #155, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #159 E #162.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,00
	2020OB03233	2020NE01542	440928 - 2020NL02473	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01915 (PEÇA #57),REFERENTE A 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020,MANDADOS JUDICIAL DA SRSC ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL, EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- 7HVLL PARA OS PACIENTES; G.C.B.,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0013/2020 A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #5 .CONFORME FREQUENCIA #58, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #63 E #66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,45
	2020OB03235	2020NE01773	440928 - 2020NL02480	60961968000106 - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	PAGAMENTO ANTECIPADA DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO NO A. C. CAMARGO CâNCER CENTER (SÃO PAULO), REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, AGENDAMENTOS DE CONSULTAS NO DIA 09/12/2020 COM ANESTESIOLOGISTA, FONOAUDIOLOGISTA E CIRURGIA DE EMBOLIZAÇÃO E ANGIOGRAFIA POR VIA VENOSA, PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS PELO DR. FRANCISCO FERREIRA RAMOS JUNIOR, NO DIA 10/12/2020, EM FAVOR DO PACIENTE D.C.R. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO N°. 0001729-29.2019.8.08.0024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS AS PEÇAS #66 E #75, MAPA DE ADJUDICAÇÃO A PEÇA #78, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO AS PEÇAS #80 E #83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.600,00
	2020OB03236	2020NE00401	440928 - 2020NL02469	12967589748 - ANA PAULA SILVA VULPI TONON	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS,REFERENTE A PERMANÊNCIA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD , PERÍODO DE 23/11/2020 A 22/12/2020, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP. CONFORME RELATÓRIO MEDICO SEM PREVISÃO DE ALTA AMBULATORIAL NA FOLHA 1004, PACIENTE L. H. V. T. E SUA ACOMPANHANTE GENITORA (A.P.S.V.); CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD N° 0431/2020 (FOLHA 1010) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS FOLHAS 1010 E 1011.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.570,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/12/2020	2020OB03237	2020NE01277	440928 - 2020NL02479	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS,PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO INCA-HOSPITAL DO CÂNCER II NO RIO DE JANEIRO - RJ, PACIENTE L.A.S. E SEU ACOMPANHANTE E.S.P.REFERENTE A PERMANENCIA NO PERIODO DE 24/10/2020 A 23/11/2020,CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0432/2020 (FOLHA 368);ESTA RETENÇÃO E SOBRE PAGAMENTO EFETIVO PARA RESSARCIR DEBITO PENDENTE DO PAGAMENTO ANTERIOR ATRAVES DA 2020OB02656,CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO A FOLHA 367, REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD/355/2020.CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0432/2020 (FOLHA 368) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 369.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.412,80
	2020OB03240	2020NE00556	440928 - 2020NL02468	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA 20/11/70000113-6 (FOLHAS 626 A 628),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC , CONTRATO 002/2017/SEGER, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 630 E 631. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,55
	2020OB03241	2020NE00246	440928 - 2020NL02471	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA Nº 00085182518 CONTA 11/2020 (FOLHA 170),REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO Nº 021/2017/SEGER, PUBLICADO NO DIO EM 28/11/2019 (FOLHA 127-VERSO), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 171 (FRNETE E VERSO). COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3,87
04/12/2020	2020OB03243	2020NE00384	440928 - 2020NL02494	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 414 (FOLHA 371) COM REALIZAÇÃO DE 03 SESSÕES DE FONOTERAPIA ESPECIALIZADA EM IMPLANTE COCLEAR EM FAVOR DE G.M.J. ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0004251-16.2016.8.08.0030, PARA CONTINUIDADE NO TRATAMENTO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 087/2020 (FOLHA 339) FICHA DE PACIENTE DE REALIZAÇÕES DE FONOTERAPIA ANEXA A FOLHA 372, CONFORME A SOLICITAÇÃO NA FOLHA 375 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 376. PARA REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO CONTÁBIL ATRAVÉS DA 2020GD00179 (R\$ 297,00) ANEXO A FOLHA 391.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	297,00
	2020OB03244	2020NE00694	440928 - 2020NL02472	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 76598 (FOLHA 65), REFERENTE A CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0000187-21.2020.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA (FOLHA 04),AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 11), MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (SIGA) NA FOLHA 23 ,ORDEN DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 39. CONFORME COMPROVANTES NAS FOLHAS 62 A 64, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 66 (FRENTE E VERSO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.890,00
	2020OB03245	2020NE01212	440928 - 2020NL02497	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 557 (PEÇA #142),REFERENTE A 02 SESSOES DE PSICOTERAPIA , 02 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA E 12 TERAPIA COM INTERVENÇÃO MÉTODO ABA E REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/ 2020, EM FAVOR DO REQUERENTE S. F. S. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0006475-91.2019.8.08.0006 - COMARCA DE ARACRUZ A PEÇA #3, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #6, CONFORME FREQUENCIA NA PEÇA #143, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #145 E #148.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.280,00
	2020OB03246	2020NE01644	440928 - 2020NL02498	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 558 (PEÇA #140),REFERENTE A 12 SESSOES DE TERAPIA COM INTERVENÇÃO MÉTODO ABA, 04 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL , 04 SESSOES DE PSICOTERAPIA E 06 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA MÉTODO ABA EM FAVOR DO REQUERENTE S. F. S. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0006475-91.2019.8.08.0006 - COMARCA DE ARACRUZ A PEÇA #3, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #6, E CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #141, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #145 E #148.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.150,00
	2020OB03248	2020NE01774	440928 - 2020NL02487	03199776760 - ELCIA DE CASTRO SOARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP EM CAMPINAS/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 09/12/2020 (FOLHA 257), PACIENTE L.C.A. SUA ACOMPANHANTE V.C.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 437/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 268 E 269.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.268,00
	2020OB03249	2020NE01775	440928 - 2020NL02488	03199776760 - ELCIA DE CASTRO SOARES	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP EM CAMPINAS/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 09/12/2020 (FOLHA 257), PACIENTE L.C.A. SUA ACOMPANHANTE V.C.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 437/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 268 E 269.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB03250	2020NE01776	440928 - 2020NL02490	18600172829 - NEUDECI BERTOLDO TORRES GERMANO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMÉRICAS SERVIÇOS MÉDICOS EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTA NO DIA 16/12/2020 (FOLHA 493), PACIENTE G.V.B.R. SUA ACOMPANHANTE M.B.G. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 434/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 500 E 501.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB03251	2020NE01777	440928 - 2020NL02491	07684350722 - FELIPE COSTA AZEREDO	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE, EM CAMPINAS/SP, AGENDAMENTO AMBULATORIAL COM A EQUIPE DE ODONTOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA NO DIA 07/12/2020 (FOLHA 268), PACIENTE J.C.O.A. E SUA ACOMPANHANTE M.C.O.S.A. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0435/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 274 E 275.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.268,00
	2020OB03252	2020NE01778	440928 - 2020NL02492	07684350722 - FELIPE COSTA AZEREDO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE, EM CAMPINAS/SP, AGENDAMENTO AMBULATORIAL COM A EQUIPE DE ODONTOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E CIRURGIA PLÁSTICA NO DIA 07/12/2020 (FOLHA 268), PACIENTE J.C.O.A. E SUA ACOMPANHANTE M.C.O.S.A. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0435/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 274 E 275.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB03253	2020NE01779	440928 - 2020NL02496	09096748760 - JUCERLANDIA DOS SANTOS BOTELHO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL GRAACC -UNIFESP, EM SÃO PAULO/SP. COMPROVANTE DE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 01/11/2020 A 31/12/2020 (PEÇA #196), PACIENTE M. B. N. SUA ACOMPANHANTE J.S.B. C. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 436/2020 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS PEÇAS #198 E #199.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.613,60
	2020OB03254	2020NE00102	440928 - 2020NL02489	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 01/12/2020 PARA LEVAR AMOSTRA COVID-19 PARA O LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC/187/2020 PEÇA #526, AUTORIZADA NA PEÇA #529.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/12/2020	2020OB03255	2020NE00054	440928 - 2020NL02493	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 03/12/2020 PARA LEVAR AMOSTRA COVID PARA LACEN , ENTREGA DOCUMENTOS NA SESA E TRAZER MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 188/2020 PEÇA #678, AUTORIZADA NA PEÇA #681.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03256	2020NE00746	440928 - 2020NL02495	68843380753 - LENA MARCIA MELQUIAIADES SILVA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA COM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NAS DATAS DE 08 A 09/12/2020 PARA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO APS/038/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03257	2020NE00609	440928 - 2020NL02499	09204403713 - LIVIA CHECHI MOTTA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA COM PERNOITE, REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NAS DATAS DE 08 A 09/12/2020 PARA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2020OB03258	2020NE00387	440928 - 2020NL02500	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA COM PERNOITE, REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NAS DATAS DE 08 A 09/12/2020 PARA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA APS-SESA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 039/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #105.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
07/12/2020	2020OB03259	2020NE01790	440928 - 2020NL02514	26201861000121 - CPAV-CENTRO PAULISTA DE PESQUISAS E TRATAMENTO DE ANOMALIAS VASCULARES LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO DA DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA A CIRURGIA DE EMBOLIZAÇÃO DE FÍSTULA (QUANTIDADE 01) E ANGIOGRAFIA POR VIA VENOSA (QUANTIDADE 04) REFERENTE TRATAMENTO NO A. C. CAMARGO CÂNCER CENTER (SÃO PAULO), REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, EM FAVOR DO PACIENTE D. C.R. PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS PELO DR. FRANCISCO FERREIRA RAMOS JUNIOR, NO DIA 10/12/202. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº. 0001729-29.2019.8.08.0024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS AS PEÇAS #58 E #66, MAPA DE ADJUDICAÇÃO A PEÇA #103, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO AS PEÇAS #104 E #107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
	2020OB03269	2020NE01792	440928 - 2020NL02513	02906841000198 - CIBOX INFORMATICA - CIBOX COM E SERV LTDA -ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3946 (PEÇA #98), COM A AQUISIÇÃO DE BENS NÃO ATIVÁVEIS PARA ATENDER A SRSC E O NREC/SESA. DOS MATERIAIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #68 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222825 A PEÇA #72, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #74 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #77.....REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, CONSIDERANDO 2020GD00185 E 2020NE01791 (ANULAÇÃO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.464,00
08/12/2020	2020OB03270	2020NE01301	440928 - 2020NL02515	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 998 (FOLHA 958),REFERENTE A 07 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2020, EM FAVOR DO REQUERENTE N. C., EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002655-79.2015.8.08.0014, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO, AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 924) E MAPA DE ADJUDICAÇÃO (FOLHA 927) E CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NA FOLHA 957, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 959.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	805,00
	2020OB03271	2020NE01234	440928 - 2020NL02523	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 995 (FOLHA 134),REFERENTE A 04 SESSÕES DE FONOAUDIOLÓGICAS DE TREINAMENTO AUDITIVO ACUSTICAMENTE CONTROLADO EM CABINE ACÚSTICA REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2020, EM FAVOR DA PACIENTE H.E.S.B. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001091-30.2019.8.08.0045, COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 101 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 109, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO DA FOLHA 133, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 135.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00
	2020OB03272	2020NE01156	440928 - 2020NL02521	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 554 (FOLHA 114),REFERENTE A 02 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM FAVOR DO REQUERENTE F.B. N. PARA ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006444-96.2019.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 67 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 81 E CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NA FOLHA 113, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 115 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2020OB03273	2020NE01613	440928 - 2020NL02520	09175243000135 - CENTRO INTEGRADO NEUROLOGIA DE CAMPINAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3707 (FOLHA 108),REFERENTE A EXAME POTENCIAL EVOCADO VISUAL EM AMBOS OS OLHOS REALIZADO NO DIA 30/11/2020, PARA ATENDER MANDADO DE INTIMAÇÃO, PROCESSO Nº. 0006206-62.2018.8.08.0014, EM FAVOR DE R.F.F. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 28, E RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 225869 (SIGA) AS FOLHAS 76 E 77 E CONFORME LAUDO MEDICO NAS FOLHAS 106 E 107 (FRENTE E VERSO) ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 109 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2020OB03274	2020NE01264	440928 - 2020NL02533	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 844 (PEÇA #174),REFERENTE A 04 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NO MES DE NOVEMBRO/2020, EM FAVOR DA REQUERENTE M.L.A.M. EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0012691-93.2019.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #94 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO A PEÇA #102 E CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #173.SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #176 E #179.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2020OB03275	2020NE01570	440928 - 2020NL02517	00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3886 (FOLHA 464),REFERENTE A SESSÃO COM EQUIPAMENTO "FLASHLAMP-PUMPED PULSED DYE LASER" COM O NOME COMERCIAL PERFECTA, COM CRIOGÊNIO ACOPLADO, DA CANDELA COM 300 DISPAROS POR SESSÃO REALIZADA NO DIA 12/11/2020, EM FAVOR DE L. B. V. EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0006782-46.2014.8.08.0030, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 447, MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 448.CONFORME RELATORIO MEDICO NA FOLHA 463,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 465 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.550,25
	2020OB03277	2020NE01639	440928 - 2020NL02519	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 718 (FOLHA 293),REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO THERASUIT, ASSOCIADO MÉTODO BOBATH, EM FAVOR DA PACIENTE L.M.P. (CONTINUIDADE DO TRATAMENTO) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0010151.33.2013.8.08.0014, COLATINA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FOLHA 02), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 256 E 271) E CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 272 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA FOLHA 292,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 294 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.835,00
	2020OB03279	2020NE01641	440928 - 2020NL02526	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 719 (FOLHA 155), REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DE TRATAMENTO THERASUIT, ASSOCIADO MÉTODO BOBATH, EM FAVOR DO PACIENTE F. F.M. (CONTINUIDADE DO TRATAMENTO) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0012664-37.2014.8.08.0014, COMARCA DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 126 E 140) E MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 143 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA FOLHA 154, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 156 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.835,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/12/2020	2020OB03281	2020NE01347	440928 - 2020NL02535	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 601 (PEÇA #68) ,REFERENTE A SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO/2020 (01/11/2020 A 30/11/2020) , CONTRATO Nº 0002/2020 - SESA,MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO JUDICIAL Nº 0003795-95.2018.8.08.0030, EM FAVOR DE S.P. CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #78 E #79 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222747 A PEÇA # 82, CONFORME RELATORIOS NAS PEÇAS #67 E #74, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #79 E #82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.312,40
	2020OB03283	2020NE01348	440928 - 2020NL02536	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01977 (PEÇA #82),REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO/2020, MANDADO JUDICIAL DA SRSC, EM FAVOR DE D.M.P, PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0006151-77.2019.8.08.0014,MAPA DE RESULTADO E RESULTADO DE APURAÇÃO AS PEÇAS #63 E #64 E ORDEM DE FORNECIMENTO DESTINADO AO CONTRATO Nº 0001/2020 - A PRESTAÇÃO DE MENTO/SERVIÇO Nº 222900 A PEÇA #68,CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 25/08/2020, RELATORIO MEDICO NA PEÇA #81, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #84 E #87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.113,38
	2020OB03285	2020NE01275	440928 - 2020NL02537	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 05078 (PEÇA #54),REFERENTE A CIRURGIA DE CICLOFOTOABLAÇÃO EM AMBOS OS OLHOS REALIZADA NO DIA 04/12/2020,EM FAVOR DO REQUERENTE A.C. EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001962-77.2019.8.08.0007, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #4 E MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS # 33 E #34 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222982 A PEÇA #36 E CONFORME LAUDOS ANEXOS AS PEÇAS #52 E #53, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #56 E #59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.037,15
	2020OB03287	2020NE01744	440928 - 2020NL02539	12600168000117 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 29432 (PEÇA #81),REFERENTE A 180 UN CURATIVO ANTIMICROBIANO AUTOADERENTE, ATRAUMATICO, RECORTAVEL E FLEXIVEL, COMPOSTO POR 3 CAMADAS, 1500 UN MEPILEX LITE – CURATIVO AUTOADERENTE, ATRAUMATICO, RECORTAVEL E FLEXIVEL, COMPOSTO POR 03 CAMADAS E 210 UN CURATIVO AUTOADERENTE, ATRAUMATICO, RECORTAVEL E FLEXIVEL, COMPOSTO POR 3 CAMADAS,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0057/2020 - MANDADO JUDICIAL/SRSC, PROCESSO Nº 0000822-96.2016.8.08.0044, EM FAVOR DOS PACIENTES G.D E L.H.D AS PEÇAS #9, #10 E #15, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO, RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 226765 AS PEÇAS #51, #52 E #53 E CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #82, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #84 E #87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	920.400,00
	2020OB03288	2020NE01588	440928 - 2020NL02538	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01980 (PEÇA #44),REFERENTE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS ,MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2020, CONTRATO Nº 0006/2020 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO Nº 0004031-27.2020.8.08.0014, EM FAVOR DE J.U.S.R. CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 225301 (SIGA) AS PEÇAS #54, #55 E #58, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 20/10/2020 AS PEÇAS #69 E #70. CONFORME RELATORIOS MEDICOS NA PEÇA #43, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #46 E #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.398,62
	2020OB03290	2020NE01798	440928 - 2020NL02528	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E AUXILIO A PESSOA FÍSICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO A.C. CAMARGO - SÃO PAULO/SP, EM ATENDIMENTO AO MANDATO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001729-29.2019.8.08.0024. EM FAVOR DO PACIENTE D.C.R. SUA ACOMPANHANTE C.C.S. AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 09/12/20 E INTERNAÇÃO DIA 10/12/2020 (FOLHA 220), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0433/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 223 E 224.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	227,20
	2020OB03291	2020NE00237	440928 - 2020NL02540	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 34738029/T00 (FOLHA 327), REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (CELTA PLACA MQF 0647), 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2017 (SEGER), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 325..... REGISTRO PARA REGULARIZAÇÃO CONFORME GUIA DE DEVOLUÇÃO 2020GD00187.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	512,55
	2020OB03292	2020NE00237	440928 - 2020NL02541	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 35988771/T00 (FOLHA 344), REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2017 (SEGER), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 345..... REGISTRO PARA REGULARIZAÇÃO CONFORME GUIA DE DEVOLUÇÃO 2020GD00188.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72,76
	2020OB03293	2020NE01801	440928 - 2020NL02532	11051659736 - MARIZETE RODRIGUES	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES EM FORTALEZA/CE. AGENDADO DIA 30/12/2020 PARA CONSULTA DE CARDIOLOGIA PEDIATRA (FOLHA 238), PACIENTE D.R.Q. SUA ACOMPANHANTE M.R. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0420/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 239 E 240.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB03294	2020NE01800	440928 - 2020NL02531	14893307800 - REGINALDO PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL TRANSPLANTES EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 28/12/2020 PARA RENOVAÇÃO DE SORO (FOLHA 667), PACIENTE R.P. SUA ACOMPANHANTE L.S.P. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0429/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 669 E 670.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB03295	2020NE01799	440928 - 2020NL02529	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO A.C. CAMARGO - SÃO PAULO/SP. AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 09/12/20 E INTERNAÇÃO DIA 10/12/2020 (FOLHA 220), EM FAVOR DO PACIENTE D.C.R. SUA ACOMPANHANTE C.C.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0433/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 223 E 224.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB03296	2020NE00104	440928 - 2020NL02522	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 07, 08, 09, 10 E 11/12/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/202/203/204/205/206/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #829, #830, #831, #832 E #833.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB03297	2020NE00102	440928 - 2020NL02530	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07/12/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA (DANIELLY CASTRO) A REUNIÃO SETOR MADADOS JUDICIAIS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC/189/2020 PEÇA #541, AUTORIZADA NA PEÇA #544.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03298	2020NE00105	440928 - 2020NL02534	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 09/12/2020RA CONDUZIR SERVIDOR (JAKSON) A VISITA TECNICA FOMENTO MATERIAL EMENDA PARLAMENTAR HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 190/2020 PEÇA #694, AUTORIZADA NA PEÇA #697.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/12/2020	2020OB03299	2020NE01350	440928 - 2020NL02550	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01025 (PEÇA #86),REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO/2020 (01/11/2020 A 30/11/2020),CONTRATO Nº 0003/2020 - SESA,MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO JUDICIAL Nº 00017040-47.2016.8.08.0030, EM FAVOR DE N.M.V.D. MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #80 E #81 , ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222730 A PEÇA # 83. CONFORME RELATORIOS NAS PEÇAS #79 E #85,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #88 E #91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.033,41
	2020OB03301	2020NE01472	440928 - 2020NL02555	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 03037 (FOLHA 158),REFERENTE A EXAME DE CÁPSULA ENDOSCÓPICA REALIZADO NO DIA 24/10/2020, EM FAVOR DA PACIENTE E.B.C. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0004015-10.2019.8.08.0014, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 117 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 123 .CONFORME LAUDO ANEXO AS FOLHAS 154 A 157 (FRENTE E VERSO), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 159 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.387,50
	2020OB03303	2020NE00184	440928 - 2020NL02554	92380379734 - NELDECIR JOSE SOUZA MARIA	PAGAMENTO A DESPESA REFERENTE O RESSARCIMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA À UTILIZAÇÃO DIÁRIA DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO (BIPAP), ASPIRADOR DE SECREÇÃO E AR CONDICIONADO, PARA USUÁRIO ANDRE CALEZANE DE SOUZA MARIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00002220-95.2018.8.08.0057 - ÁGUA BRANCA - VARA ÚNICA (DECISÃO ANEXA AS FOLHAS 03 E 04), ONDE DETERMINA QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO FORNEÇA AO REQUERENTE NELDECIR JOSÉ DE SOUZA MARIA, CPF: 923.803.797-34 O CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA. MES REFERENCIA NOVEMBRO/2020; CONFORME COPIA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO NA FOLHA 142,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 143 E 144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199,27
	2020OB03304	2019NE03005	440928 - 2020NL02557	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF-e Nº 691 (FOLHA 11) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 0158/2019 A FOLHA 109 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 112 E 113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03305	2020NE01808	440928 - 2020NL02542	13271086745 - ELAINE CRISTINA SALVADOR	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDAMENTO COM EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA NO DIA 21/12/2020 (FOLHA 75), PACIENTE M.S.G. SUA ACOMPANHANTE E.C.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 0439/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 80	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.268,00
	2020OB03306	2020NE01816	440928 - 2020NL02552	07812332756 - JOÃO CARLOS BARROS NEVES	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTONIO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/ RS, PELA PERMANÊNCIA DO PACIENTE H.F.N. SUA ACOMPANHANTE T.F.L. NO PERÍODO DE 19/11/2020 A 18/12/2020 (FOLHAS 327/328). ESTA RETENÇÃO É S/PAGTO EFETIVO PARA RESSARCIR DÉBITO PENDENTE DA VIAGEM ANTERIOR (2020OB02835).CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD 382/2020 A FOLHA 329, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0438/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 330 E 331.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.412,80
	2020OB03313	2020NE00102	440928 - 2020NL02551	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 09/12/2020 PARA CONDUZIR SERVIDOR (JAKSON) A VISITA TECNICA FOMENTO MATERIAL EMENDA PARLAMENTAR NO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC/191/2020 PEÇA #554, AUTORIZADA NA PEÇA #557.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03314	2020NE00117	440928 - 2020NL02544	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA/CONTA Nº 3878586,IDENTIFICAÇÃO 091093 (FOLHA 548), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ARQUIVO MORTO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, MES REFERENCIA DEZEMBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 549 FRENTE E VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24,64
10/12/2020	2020OB03315	2020NE00125	440928 - 2020NL02543	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA CONTA Nº3878581,IDENTIFICAÇÃO 003083 (FOLHA 583),REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ALMOXARIFADO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA/NREC, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 584 - FRENTE E VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.065,79
	2020OB03316	2020NE01642	440928 - 2020NL02558	00993772000171 - OFTALMOLOGIA VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 02367 (PEÇA #60),REFERENTE A EXAME DE ANGIOFLUORESC EINOGRAFIA EM AMBOS OS OLHOS REALIZADO NO DIA 24/11/2020, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº. 0012202-56.2019.8.08.0030, EM FAVOR DE A.F. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #2 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0040/2020 - MANDADO JUDICIAL/SRSC A PEÇA #6, CONFORME MAPA E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #41 E #42 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 226202 A PEÇA #45 E CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA NA PEÇA #59, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #62 E #65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2020OB03317	2020NE01781	440928 - 2020NL02559	09026031000196 - DNA LAB - CONSULT. GENET. E EXAMES LAB. LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01504 (PEÇA #61),REFERENTE A EXAME DE CARIOTIPO COM BANDA "G" E TESTE DE METILAÇÃO REALIZADO NO DIA 08/12/2020, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 5000936-67.2020.4.02.5004 EM FAVOR DE M.C.G. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0054/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC AS PEÇAS #2 E #9, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO SIGA AS PEÇAS #42 E #43 E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 227108 A PEÇA #47 E CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA NA PEÇA #60, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #63 E #66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.710,00
	2020OB03318	2020NE01823	440928 - 2020NL02561	14853584773 - ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS (AUXILIO A PESSOA FÍSICA), PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO RIM - FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS - SÃO PAULO/SP, ATENDIMENTOS DIAS 01 E 02/12/2020 (FOLHAS 399/400) PARA PACIENTE A.F.P. ACOMPANHANTE D.M.F.P. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E A FOLHA 405 E CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0440/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 406 E 407. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0007808-20.2015.8.08.0006 - COMARCA DE ARACRUZ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	524,23
	2020OB03319	2020NE00855	440928 - 2020NL02545	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA FT00033953 (FOLHAS 8028 A 8032),REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020, 36º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 6976 A 6979), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 17/12/2019 (FOLHA 6979 - VERSO),CONFORME CONTROLE DE PASSAGENS ,AUTORIZAÇÃO DE EMISSAO E DEMONSTRATIVOS ANEXOS AS FOLHAS 7978 A 8026, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8033.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.657,83

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB03320	2020NE01824	440928 - 2020NL02562	14853584773 - ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO RIM - FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS - SÃO PAULO/SP, ATENDIMENTOS DIAS 01 E 02/12/2020 (FOLHAS 399/400) PARA PACIENTE A.F.P. ACOMPANHANTE D.M.F.P. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E A FOLHA 405 E CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0440/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 406 E 407.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2020OB03321	2020NE00909	440928 - 2020NL02455	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 09973 (FOLHA 385) ,REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO (MARCA HENRY) E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PONTO (MARCA SECULLUM - PONTO4), SENDO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO E SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO QUE CONTROLA A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE E NÚCLEO REGIONAL ESPECIALIDADES DE COLATINA, 5º PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 391 E 392 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	380,00
	2020OB03322	2020NE01610	440928 - 2020NL02459	08885380000109 - ANDRÉ PANINI ALBISSU-EPP	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2888 (PEÇA #29),REFERENTE A 10 MESAS PARA COMPUTADOR E 28 MESAS DE ATENDIMENTO, PARA SEREM UTILIZADAS NOS CONSULTÓRIOS DO NREC E POR SERVIDORES DESTA SRSC E DO NREC, ATRAVÉS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0002/2019, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #2 (FOLHAS 01/31), POR MEIO DE ADESÃO A ARP Nº 002/2020 - SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO), CONSIDERANDO MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA EMPRESA FORNECEDORA DOS PRODUTOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL A PEÇA #8, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #40 E #42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.096,40
	2020OB03323	2020NE01417	440928 - 2020NL02483	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA DE DEBITO Nº 2188 (FOLHA 325),REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTOR (PLACAS QRK5J98, QRK5J97 E QRK5J84), INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,PERIODO NOVEMBRO/2020 (01/11/2020 A 30/11/2020), 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0164/2017,PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 09/09/2020,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS FOLHAS 326 E 327.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.390,48
	2020OB03324	2020NE00047	440928 - 2020NL02482	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1467 (FOLHA 242),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC/NREC NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 243 E 244.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958,16
	2020OB03325	2020NE00025	440928 - 2020NL02484	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 247 (FOLHA 1252),REFERENTE A 33 SESSOES OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2020 (PERIODO 01/11/20 A 17/11/20) , REFERENTE O CREDENCIAMENTO 265/2016, CONFORME RELATORIOS NAS FOLHAS 1244 A 1251,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1269 E 1270 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.319,50
	2020OB03326	2020NE01578	440928 - 2020NL02503	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 13584 (FOLHA 236),REFERENTE A 09 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0019/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019.CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 222 A 231, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 237 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.421,66
	2020OB03327	2020NE00415	440928 - 2020NL02512	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA Nº 0202079350 (FOLHAS 380 E 381),REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 382.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.110,86
	2020OB03328	2020NE01562	440928 - 2020NL02506	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 996 (FOLHA 1105),REFERENTE A 33 EXAMES DE IMITANCIOMETRIA,33 EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL E 33 EXAMES DE AUDIOMETRIA VOCAL, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0269/2017 (3º ADITIVO),PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 27/10/2020.CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1067 A 1099,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1106 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.465,00
	2020OB03329	2020NE00331	440928 - 2020NL02527	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL 500522 (FOLHA 747),REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS NO MES DE NOVEMBRO/2020 (01/11/2020 A 30/11/2020), 31º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2017-SEGER (FOLHA 534 A 545), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 08/10/2019, CONFORME RELATORIO DE REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO FOLHA 746, MAPA DE ENTRADA DE MATERIAL FOLHA 745, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 748 E 749.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.703,84
	2020OB03330	2020NE01695	440928 - 2020NL02485	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 250 (FOLHA 1267),REFERENTE A 30 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020 (PERIODO 18/11/2020 A 30/11/2020),PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 265/2016, CREDENCIAMENTO Nº 001/2013,CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 1255 A 1265, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHA 1269 E 1270 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.745,00
	2020OB03331	2020NE00852	440928 - 2020NL02486	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5515 (FOLHA 5516), REFERENTE A 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA , 13 EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO E 13 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0005/2015 .CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 5500 A 5513, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5522 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.324,44
	2020OB03332	2020NE00151	440928 - 2020NL02504	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1328 (FOLHA 758),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA,REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 060/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 748 A 757,FICHA DE PROGRAMAÇÃO FISICO ORÇAMENTARIA -FPO NA FOLHA 759, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 763 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	599.994,74
	2020OB03333	2020NE00151	440928 - 2020NL02505	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1329 (FOLHA 760),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA,REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 060/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 748 A 757,FICHA DE PROGRAMAÇÃO FISICO ORÇAMENTARIA -FPO NA FOLHA 761, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 763 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.786,95

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB03334	2020NE00149	440928 - 2020NL02501	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 660 (FOLHAS 793),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 778 A 790, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 796 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.680,40
	2020OB03335	2020NE00149	440928 - 2020NL02502	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 661 (FOLHAS 794),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 778 A 790, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 796 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	393.805,26
	2020OB03336	2020NE01410	440928 - 2020NL02510	16701639000134 - CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 469 (FOLHA 1157),REFERENTE A 138 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 242/2016,CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I DESTE CONTRATO E CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1140 A 1154, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1159 E 1160.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.427,00
	2020OB03337	2020NE00574	440928 - 2020NL02507	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2325 (FOLHA 9402),REFERENTE A 68 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 04/05/2009, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 9330 A 9399,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 9403 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.000,88
	2020OB03338	2020NE01261	440928 - 2020NL02508	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2010 (FOLHA 1931), ,REFERENTE A 14 EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020,CONTRATO 0267/2017, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/10/2019.CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1916 A 1929, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1934 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.411,90
	2020OB03339	2020NE00538	440928 - 2020NL02509	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 13587 (FOLHA 5298),REFERENTE A 35 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020,CREDENCIAMENTO Nº 006/2007,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 11/06/2010, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 5256 A 5291, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5299 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.899,57
	2020OB03340	2020NE00849	440928 - 2020NL02511	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5060 (FOLHA 3753),REFERENTE A 01 EXAME DE LINFOCINTILOGRAFIA,02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA COM GALIO,14 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA ,09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE E 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 059/2016, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3718 A 3745, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3754 (FRENTE E VERSO)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.691,78
	2020OB03341	2020NE01331	440928 - 2020NL02525	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2020/492 (FOLHA 810),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS DE CULTURA BACTERIOLÓGICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO MES DE NOVEMBRO/2020,CONTRATO 0185/2016 (4º TERMO ADITIVO),PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 20/08/2020. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO SPECTROLAB Nº 836352 NA FOLHA 811 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 819 A 821.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	642,18
	2020OB03342	2020NE01230	440928 - 2020NL02524	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01308 (FOLHA 688),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SELADORA ELETRÔNICA DE CARTELAS QUANTY TRAY COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO MES DE NOVEMBRO/2020, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0181/2016, CONFORME RELATORIO DE SERVIÇO Nº0572 (FOLHA 689), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 695 E 696.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	149,91
	2020OB03343	2020NE01332	440928 - 2020NL02518	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01309 (FOLHA 670),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO MES DE NOVEMBRO/2020,CONTRATO 0184/2016 (4º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 20/08/2020.CONFORME RELATORIO DE SERVIÇO Nº0570 (FOLHA 671),SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 677 A 679.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	807,33
	2020OB03344	2020NE01228	440928 - 2020NL02516	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01310 (FOLHA 685),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES VERTICAIS MODELO CS COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO MES DE NOVEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0182/2016,CONFORME RELATORIO DE SERVIÇO Nº 0571 (FOLHA 686) ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 692 A 694.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	416,66
	2020OB03345	2020NE00569	440928 - 2020NL02546	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 58711 (FOLHA 6213),REFERENTE A 20 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 29/08/2011, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 6189 A 6208,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 6214 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.294,38
	2020OB03346	2020NE01178	440928 - 2020NL02547	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 12111 (FOLHA 296),REFERENTE A 04 EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA COM CONTRASTE NÃO IONICO REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0011/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 11/07/2019, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 289 A 293, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 298.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.161,48
	2020OB03347	2020NE01119	440928 - 2020NL02548	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 12110 (FOLHA 976),REFERENTE A 06 ULTRASSONOGRAFIAS COM DOPPLER DE ARTERIAIS RENAIIS, 06 ULTRASSONOGRAFIAS ABDOMER INFERIOR , 04 ULTRASSONOGRAFIAS TIREOIDE E 30 ULTRASSONOGRAFIAS ABDOMEN TOTAL ,REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2019,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 17/06/2019,CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 920 A 967,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 977 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.638,63
	2020OB03348	2020NE01253	440928 - 2020NL02549	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 12112 (FOLHA 929),REFERENTE A 03 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM DOPPLER (ARTERIAL OU VENOSO) DE 01 MEMBRO REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2020,2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0006/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/03/2020 (FOLHA 869) .CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 922 A 925, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 930 (FRENTE E VERSO)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	396,03

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB03349	2020NE01025	440928 - 2020NL02556	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 168 (FOLHA 335),REFERENTE A 10 EXAMES DE RESTOSSIGMOIDE FLEXIVEL E 01 EXAME DE RETOSSIGMOIDE COM POLIPO E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 009/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/06/2019 (FOLHA 180),CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 318 A 329, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 336 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.959,04
	2020OB03350	2020NE00145	440928 - 2020NL02560	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS-e 24306 E 24307, COM A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, CONTRATO 072/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 633 (FRENTE E VERSO). DESCONTOS REFERENTE A PAGAMENTOS EFETUADOS A MAIOR PARA O FORNECEDOR, CONFORME AUTOS NO PROCESSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	170.493,37
	2020OB03351	2020NE00233	440928 - 2020NL02564	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA-SERIE UNICA- N° 3972044 (PEÇA #118),REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020,CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #119 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.686,12
	2020OB03352	2020NE00488	440928 - 2020NL02553	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA GRU ANEXA A FOLHA 820 COM RATEIO DE DESPESAS (ÁGUA E ENERGIA), REFERENTE AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO E USO 001/2013,COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 821 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 822.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.712,21
11/12/2020	2020OB03353	2020NE01593	440928 - 2020NL02563	00688674000120 - HOSPITAL DOS ÓCULOS LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1329 (PEÇA #50),REFERENTE A ÓCULOS DE GRAU – ARMAÇÃO E LENTES, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO N°. 0016972-48.2016.8.08.0014, EM FAVOR DA PACIENTE I.B.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2 E TERMO DE REFERÊNCIA N° 0041/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC /2020 NA PEÇA#6, MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N° 225764 (SIGA) NAS PEÇAS #35, #36 E #38. CONFORME COMPROVANTE DE ENTREGA NA PEÇA #53,REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #51,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #58 E #61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149,90
	2020OB03354	2020NE01780	440928 - 2020NL02569	27305259000105 - ALLETS LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS E HEMATOLOGICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1866 (PEÇA #55),REFERENTE A EXAMES DE IMUNOGLOBULINA E (IGE); IGE ESPECIFICO DIVERSOS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, N°. 0037257-62.2016.8.08.0014 EM FAVOR DE K.A.M.M. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E TERMO DE REFERÊNCIA N° 0051/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC AS PEÇAS #2 E #7,MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO AS PEÇAS #38 E #39 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N° 227109 A PEÇA #43 .CONFORME LAUDO DOS EXAMES NA PEÇA #54, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #57 E #60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	408,77
	2020OB03359	2020NE00105	440928 - 2020NL02567	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A DOMINGOS MARTINS/ES NA DATA DE 10/12/2020 PARA BUSCAR A SERVIDORA CYBELI NA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO COSEMS/2020, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC N° 193/2020 PEÇA #704, AUTORIZADA NA PEÇA #706.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03360	2020NE00102	440928 - 2020NL02568	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SERRA/ES NA DATA DE 10/12/2020 PARA BUSCAR O RACK PARA COLOCAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/192/2020 PEÇA #568, AUTORIZADA NA PEÇA #570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
14/12/2020	2020OB03361	2020NE01746	440928 - 2020NL02571	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5071 (PEÇA #97),REFERNETE A 12 UN SOLUCAO ANTISSEPTICA EMBAL. SPRAY 500 ML. ESPECIFICA P/ LIMPEZA DE FERIDAS, COMPOSTA 0,2% POLIHEXANI ,AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E TERMO DE REFERÊNCIA N° 0057/2020 - MANDADO JUDICIAL/SRSC, PROCESSO N° 0000822-96.2016.8.08.0044, EM FAVOR DOS PACIENTES G.D E L.H.D AS PEÇAS #9, #10 E #15, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO, RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N° 226765 AS PEÇAS #51, #52 E #55 .CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #98, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #102 E #105.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.092,00
	2020OB03362	2020NE01745	440928 - 2020NL02572	13042708000157 - ZELO COMERCIO E DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 15995 (PEÇA #95),REFERENTE A 30 UN CURATIVO PRIMÁRIO, TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 18 CM.; 12 CAIXAS DE REDE TUBULAR ELASTICA - CALIBRE 5. E 18 CAIXAS REDE TUBULAR ELÁSTICA - CALIBRE 5.5, AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E TERMO DE REFERÊNCIA N° 0057/2020 - MANDADO JUDICIAL/SRSC, PROCESSO N° 0000822-96.2016.8.08.0044, EM FAVOR DOS PACIENTES G.D E L.H.D AS PEÇAS #9, #10 E #15, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO, RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N° 226765 AS PEÇAS #51, #52 E #54 . CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #96,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #102 E #105.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.112,24
	2020OB03363	2020NE01666	440928 - 2020NL02583	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 2675 (PEÇA #56),REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGISTA + ECG , CONSULTA ANESTESISTA , CONSULTA CIRURGIÃO E EXAMES LABORATORIAIS ,REALIZADO NO DIA 04/08/2020, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, N°. 0006852-38.2019.8.08.0014 EM FAVOR DA PACIENTE A.S.N. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #2 E TERMO DE REFERÊNCIA N° 0044/2020 MANDADO JUDICIAL/SRSC A PEÇA #6, MAPA E RESULTADO DE APURAÇÃO SIGA AS PEÇAS #36 E #37 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N° 226220 A PEÇA #40 . CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #53, #54 ,#55,RESULMO CONTA HOSPITALAR NA PEÇA #58, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #60 E #63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2020OB03364	2020NE00809	440928 - 2020NL02585	08223291000199 - AP OFTALMOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 4747 (FOLHA 240),,REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA, TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA ,RETINOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA OCULAR ,NO DIA 27/11/2020, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL 0004514-96.2016.8.08.0014, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 234 A 239,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 242 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.782,85
	2020OB03365	2020NE00517	440928 - 2020NL02584	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 03079 (FOLHA 80),REFERENTE A 02 SESSÕES DE COLONOSCOPIA COM APLICAÇÃO DE PLASMA DE ARGÔNIO,PACIENTE A.P.C.O. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000928-22.2019.8.08.0022, CITADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 42, CONFORME LAUDO MEDICO NAS FOLHAS 78 E 79, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.659,50
	2020OB03367	2020NE01832	440928 - 2020NL02581	03906792595 - PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO SP. ATENDIMENTOS CONFORME RELATÓRIO MÉDICO EM 07/12/2020 (FOLHA 300), PACIENTE M.B.B. SUA ACOMPANHANTE P. P.B. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 304 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD N° 0442/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 305 E 306.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/12/2020	2020OB03368	2020NE01833	440928 - 2020NL02582	02764680740 - FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, REFERENTE PERMANÊNCIA, AGENDAMENTOS DIAS 30/11/2020 E 09 E 17/12/20 (FOLHA 1005 A 1008), PACIENTE H.M.C. SUA ACOMPANHANTE F.A.M. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0438/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1009 E 1010.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.255,20
	2020OB03369	2020NE01835	440928 - 2020NL02587	09937866774 - CATIANI POLA FRANÇA TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS, SÃO PAULO/SP; REFERENTE ATENDIMENTOS NO PERÍODO DE 01/11/2020 A 03/12/2020 (FOLHAS 145 A 151), EM FAVOR DA USUÁRIA C.P.F.T. SUA ACOMPANHANTE C.A.F.C. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 154 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 441/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 155 E 156.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.243,20
	2020OB03370	2020NE00104	440928 - 2020NL02573	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 14, 15, 16, 17 E 18/12/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISICÕES HEMOCENTRO COLATINA/207/208/209/210/211/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #862, #863, #864, #865 E #866.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB03371	2020NE00105	440928 - 2020NL02576	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/12/2020 PARA BUSCAR MEDICAMENTO DE DEMAMDA JUDICIAL PARA FARMACIA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 194/2020 PEÇA #712, AUTORIZADA NA PEÇA #716.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
15/12/2020	2020OB03372	2020NE01594	440928 - 2020NL02591	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 85222 (PEÇA #56),REFERENTE A EXAME DE RADIOGRAFIA DE MÃOS E PUNHOS PARA IDADE ÓSSEA REALIZADO NO DIA 26/11/2020, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO Nº. 0008715-49.2017.8.08.0030, EM FAVOR DO PACIENTE A.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0042/2020 NAS PEÇA #2 E #6, E MAPA APURAÇÃO, RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 22576 (SIGA) NAS PEÇAS #38, #39 E #41 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO NA PEÇA #55, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #59 E #62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64,02
	2020OB03383	2020NE01844	440928 - 2020NL02597	12929390794 - JAQUELINE DE VARGAS FORTES DE ALMEIDA	PAGAMENTO (PARCIAL) DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP. AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 03/08/2018 (FOLHA 001), PACIENTE P.E.A. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 573/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 011 E 012. OBS.: PAGAMENTO NECESSÁRIA PARA REGULARIZAÇÃO DE GUIA DE DEVOLUÇÃO 2018GD00395 (R\$ 71,64) REGISTRADA INDEVIDAMENTE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018. OCORREU QUE O SERVIDOR UTILIZOU-SE APENAS DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO SEM A DEVIDA CONFERÊNCIA NO EXTRATO BANCÁRIO.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	0,00
	2020OB03384	2020NE01845	440928 - 2020NL02598	12929390794 - JAQUELINE DE VARGAS FORTES DE ALMEIDA	PAGAMENTO (PARCIAL) DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP. AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 03/08/2018 (FOLHA 001), PACIENTE P.E.A. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 573/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 011 E 012. OBS.: PAGAMENTO NECESSÁRIA PARA REGULARIZAÇÃO DE GUIA DE DEVOLUÇÃO 2018GD00396 (R\$ 78,80) REGISTRADA INDEVIDAMENTE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018. OCORREU QUE O SERVIDOR UTILIZOU-SE APENAS DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO SEM A DEVIDA CONFERÊNCIA NO EXTRATO BANCÁRIO.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	0,00
	2020OB03385	2020NE01843	440928 - 2020NL02595	09662101748 - EDIMARA VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP EM SÃO PAULO/SP, PERMANÊNCIA NO PERÍODO 03/12/2020 A 08/12/2020, CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO (FOLHAS 1012 A 1014) PARA PACIENTE D. V. G. SUA ACOMPANHANTE E. V.S. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 1016 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 444/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1017 E 1018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB03386	2020NE01841	440928 - 2020NL02593	10346419727 - THIAGO OLIVEIRA DO CARMO	PAGAMENTO DESPESA DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO DE RETORNO NO DIA 28 E 29/12/2020 (FOLHA 550), PACIENTE M.A.O. SEU ACOMPANHANTE V. X. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0443/2020 E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 555 E 556.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2020OB03387	2020NE01842	440928 - 2020NL02594	10346419727 - THIAGO OLIVEIRA DO CARMO	PAGAMENTO DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO DE RETORNO NO DIA 28 E 29/12/2020 (FOLHA 550), PACIENTE M.A.O. SEU ACOMPANHANTE V. X. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0443/2020 E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 555 E 556.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB03388	2020NE01440	440928 - 2020NL02590	12119329745 - CRISTIARA FERREIRA LIMA AMITE	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 17/12/2020 PARA MONITORAMENTO DO SERVIÇO DE DIÁLISE, CONFORME REQUISIÇÃO MONITORAMENTO-UECI/Nº08/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03389	2020NE00126	440928 - 2020NL02596	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 15/12/2020 PARA REUNIÃO SOBRE A REGULAÇÃO FORMATIVA: TREINAMENTO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E RECEPCIONISTAS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/RD027/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #148.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
16/12/2020	2020OB03392	2020NE01856	440928 - 2020NL02615	14857848759 - JULYANNA DE PAULA RUY	PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEIO EM TRANSPORTE TERRESTRE E AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP EM CAMPINAS/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 06/01/2021 (FOLHA 339) PACIENTE G.R. SUA ACOMPANHANTE V.S.P.R. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 445/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 340 E 341. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0013995-35.2016.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	484,80
	2020OB03393	2020NE01857	440928 - 2020NL02616	14857848759 - JULYANNA DE PAULA RUY	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP EM CAMPINAS/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 06/01/2021 (FOLHA 339) PACIENTE G.R. SUA ACOMPANHANTE V.S.P.R. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 445/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 340 E 341.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/12/2020	2020OB03394	2020NE01854	440928 - 2020NL02613	01985411717 - JOSIANE APARECIDA FRANÇA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS EM BARRETOS SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 06/01/2021 (FOLHA 132), PACIENTE J.A.F. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 453/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 133 E 134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	826,00
	2020OB03395	2020NE01855	440928 - 2020NL02614	01985411717 - JOSIANE APARECIDA FRANÇA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS EM BARRETOS SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 06/01/2021 (FOLHA 132), PACIENTE J.A.F. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 453/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 133 E 134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB03396	2020NE01858	440928 - 2020NL02617	08476851790 - VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO ATENDIMENTOS DIA 08/01/2021 (FOLHA 885) PACIENTE W. B. M. SEU ACOMPANHANTE G.B.M. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 446/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 886 E 887.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.268,00
	2020OB03397	2020NE01859	440928 - 2020NL02618	08476851790 - VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO ATENDIMENTOS DIA 08/01/2021 (FOLHA 885) PACIENTE W. B. M. SEU ACOMPANHANTE G.B.M. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 446/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 886 E 887.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB03418	2020NE00102	440928 - 2020NL02604	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 15/12/2020 PARA EFETUAR ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SESA E LEVAR SERVIDOR (EBENILDO) PARA PERICIA MEDICA NO IPAJM, CONFORME REQUISIÇÃO STM/196/2020 PEÇA #585, AUTORIZADA NA PEÇA #588.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03419	2020NE00105	440928 - 2020NL02605	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 15/12/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORA A REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 195/2020 PEÇA #726, AUTORIZADA NA PEÇA #729.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03420	2020NE00399	440928 - 2020NL02603	07098072796 - MARCO ANTONIO DA ROCHA FERREIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA COM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A IBIRAÇU/ES NAS DATAS DE 15 A 16/12/2020 PARA CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DE IBIRAÇU PARA PESQUISA ENTOMOLÓGICA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/INVS/EVA/RD 026/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #178.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
17/12/2020	2020OB03421	2020NE01365	440928 - 2020NL02624	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 176 (FOLHA 460),REFERENTE A 20 (VINTE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, EM FAVOR DE J.C.C. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO 0008900-43.2014.8.08.0014, AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 438 E 451) ,MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 452 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA FOLHA 462, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 468.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.850,00
	2020OB03423	2020NE00733	440928 - 2020NL02630	33872628000136 - ARTICULARE FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1 (FOLHA 135),REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0003210-91.2018.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA PÁGINA 89 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 107; CONFORME DECLARAÇÃO NA FOLHA 134, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 136 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.400,00
	2020OB03424	2020NE01860	440928 - 2020NL02619	08976971701 - CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO EXAMES DIA 08/12/2021 (FOLHA 571) PACIENTE C.M.S.S. SUA ACOMPANHANTE M.S.S. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 452/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 573 E 574.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2020OB03425	2020NE01861	440928 - 2020NL02620	08976971701 - CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO EXAMES DIA 08/12/2021 (FOLHA 571) PACIENTE C.M.S.S. SUA ACOMPANHANTE M.S.S. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 452/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 573 E 574.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB03426	2020NE01863	440928 - 2020NL02621	06343393544 - CARIZE OLIVEIRA DA CRUZ	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AGENDADO PARA 14/01/2021 A PEÇA #38, PACIENTE H.O.S. SEUS ACOMPANHANTES; C.O.C. E A.P.C.O. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 449/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS PEÇAS #40 E #41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2020OB03427	2020NE01870	440928 - 2020NL02628	06871307788 - SANDRA HELANIA DOMINICINI DA FONSECA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 11/01/2021 (FOLHA 258), PACIENTE M.E.D.F. SUA ACOMPANHANTE S.H.D.F. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 451/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 259 E 260.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
18/12/2020	2020OB03432	2020NE01872	440928 - 2020NL02636	14325287779 - DANIELA GAMA FERREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAAC / UNIFES EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 11, 12, 18 E 22/01/2021 (FOLHA 394), PACIENTE W.G.S. SUA ACOMPANHANTE D.G.F. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD/454/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 398 E 399.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB03433	2020NE01873	440928 - 2020NL02637	14325287779 - DANIELA GAMA FERREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAAC / UNIFES EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 11, 12, 18 E 22/01/2021 (FOLHA 394), PACIENTE W.G.S. SUA ACOMPANHANTE D.G.F. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD/454/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 398 E 399.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2020OB03434	2020NE00283	440928 - 2020NL02629	10410444707 - JOANA ROLIM	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 17/12/2020 PARA REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO "IN LOCO" DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE ARACRUZ, CONFORME REQUISIÇÃO MONITORAMENTO/Nº07/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03435	2020NE00102	440928 - 2020NL02632	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 17/12/2020 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (JOANA ROLIM E CRISTIARA FERREIRA) AO CENTRO DE HEMODIALISE EM ARACRUZ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/197/2020 PEÇA #598, AUTORIZADA NA PEÇA #601.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB03436	2020NE00119	440928 - 2020NL02631	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA DE AGUA MATRICULA 0008228-7 (FOLHA 529),REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, MES REFERENCIA 12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 530 E 531.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	181,93
	2020OB03437	2020NE00226	440928 - 2020NL02635	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA SERIE UNICA N°3980240 (FOLHA 849), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 850 E 851.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.459,47
	2020OB03438	2020NE01380	440928 - 2020NL02565	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 38405 (PEÇA #144),REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO MES DE NOVEMBRO/2020 (01/11/2020 A 30/11/2020), 1º TERMO ADITO AO CONTRATO NÚMERO N° 0014/2019 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NA DATA DE 24/08/2020, CONFORME RELATORIO DE MANUTENÇÃO N° 42314 NA PEÇA #141 FOLHA 02, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #145 E #147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2020OB03439	2020NE01443	440928 - 2020NL02566	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA DE DEBITO DE SERVIÇO N° A00461 (PEÇA #141),REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAMINIVAN INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 0016/2019 - SRSC,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 30/09/2020,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020 (01/11/2020 A 30/11/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #142 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.170,83
	2020OB03440	2020NE00988	440928 - 2020NL02570	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 409572 (PEÇA #276) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS ,PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA.MÊS REFERENCIA NOVEMBRO/2020 (01/11/2020 A 30/11/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #277 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #280.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.334,56
	2020OB03441	2020NE01573	440928 - 2020NL02577	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 173 (FOLHA 203),REFERENTE A 05 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM POLOPECTOMIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 0017/2019,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 04/11/2020, CONFORME LAUDOS ANEXO NAS FOLHAS 191 A 195, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 204 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.442,08
	2020OB03442	2020NE00987	440928 - 2020NL02588	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 409579 (PEÇA #272),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. MÊS REFERENCIA 11/2020 (01 A 30/11/2020),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #274 E #276.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.200,45
	2020OB03443	2020NE00985	440928 - 2020NL02589	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 409575 (PEÇA #273),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 11/2020 (01 A 30/11/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #275 E #277.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.200,49
	2020OB03444	2020NE00989	440928 - 2020NL02592	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 409570 (PEÇA #276) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS,PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 11/2020 (01/11/2020 A 30/11/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #277 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.338,01
	2020OB03445	2020NE01262	440928 - 2020NL02601	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5674 (FOLHA 797),REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA MES 11/21020, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0351/2016 , PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 05/06/2020, COM VALIDADE A PARTIR DE 14/05/2020 A FOLHA 735, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 798 FRENTE/VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2020OB03446	2020NE01441	440928 - 2020NL02602	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6379 (FOLHA 2703) REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 0285/2015, CONFORME C.I/SESA/GETA/NEMP N° 0233/2020, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2704 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.411,45
	2020OB03447	2020NE00669	440928 - 2020NL02609	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 59511 (FOLHA 973), REFERENTE A 01 EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO (INCLUI TRANSTORACICO), REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONTRATO NÚMERO 0003/2018, 2º TERMO ADITIVO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NA DATA DE 02/03/2020 (FOLHA 302), CONFORME LAUDO ANEXO AS FOLHAS 968 A 970, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 974 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	583,33
	2020OB03448	2020NE00986	440928 - 2020NL02606	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 409571 (PEÇA #340), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.PERIODO REFERENCIA 11/2020 (01/11/2020 A 30/11/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #342 E #350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.436,37

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB03449	2020NE01426	440928 - 2020NL02612	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6378 (FOLHA 5628),REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12 X 36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0285/2015, COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0233/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5630 E 5631.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.839,02
	2020OB03450	2020NE01742	440928 - 2020NL02622	05036601000178 - REFLEXO ALUMINIO E VIDROS LTDA ME.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 82 (PEÇA #60),REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NA SALA DE TI , NO NREC/SRSC - (SALA 114), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 003/2020/NREC/SRSC AS PEÇAS #2 E #3, MAPA DE RESULTADO E RESULTADO DE APURAÇÃO AS PEÇAS #30 E #31 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 226722 A PEÇA #41 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #62 E #64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	980,00
	2020OB03451	2020NE00734	440928 - 2020NL02626	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3039 (FOLHA 3579),REFERENTE A 04 EXAMES DE ULTRASSONOGRAMAS TIREOIDE COM DOPPLER E 63 EXAMES DOPPLER VENOSO BILATERAL, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONTRATO 005/2018, 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL , CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3510 A 3576 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3582 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.959,16
	2020OB03452	2020NE01590	440928 - 2020NL02634	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1883 (PEÇA #69),REFERENTE A 125 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 0002/2020 ATRAVÉS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2019 - SESA/SRSC, PARA ATENDER A SRSCOLATINA A PEÇA #15, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 19/10/2020 A PEÇA #16, CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #70, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #74 E #76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	993,75
	2020OB03453	2020NE00537	440928 - 2020NL02574	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 44416 (FOLHA 3699),REFERENTE A 10 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2007,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 20/06/2012, E CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3680 A 3692,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3700 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	542,73
	2020OB03454	2020NE01033	440928 - 2020NL02575	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 172 (FOLHA 1237),REFERENTE A 68 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 03 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 04/06/2020, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1158 A 1231, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1238 (FRENTE E VERSO)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.702,56
	2020OB03455	2020NE01012	440928 - 2020NL02579	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 169 (FOLHA 1655),REFERENTE A 52 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COOM TESTE DE UREASE, 10 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA E 01 EXAME DE ENDOSCOPIA COM RETIRADA DE POLIPO COM RESULTADO HISTOPATOLOGIA, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 010/2019, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1566 A 1649,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 1657 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.819,39
	2020OB03456	2020NE01012	440928 - 2020NL02580	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 175 (FOLHA 1656),REFERENTE A 12 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COOM TESTE DE UREASE, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 010/2019, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1566 A 1649,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 1657 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.887,60
	2020OB03457	2020NE00594	440928 - 2020NL02578	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 44414 (FOLHA 5733),REFERENTE A 34 EXAMES DE RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/06/2012, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 5689 A 5730,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5734 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,44
	2020OB03458	2020NE00839	440928 - 2020NL02586	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 2970 (FOLHA 3503),REFERENTE A 01 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE FACE , 02 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS,30 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 2 MEMBROS SUPERIORES OU INFERIORES E 08 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 1 MEMBRO SUPERIOR OU INFERIOR ,REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0040/2017.CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3460 A 3500, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3506 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.394,88
	2020OB03459	2020NE00212	440928 - 2020NL02599	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 52051 (FOLHA 460),REFERENTE A 08 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DIVERSAS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONTRATO Nº 007/2019, 1º TERMO ADITIVO , PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 29/06/2020, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 434 A 454,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 462 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.462,36
	2020OB03460	2020NE00900	440928 - 2020NL02600	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01348 (FOLHA 1213), REFERENTE A 06 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT ,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 058/2016/SESA, CONSIDERANDO OFÍCIO/SESA/SSAS/GECORC/NEC Nº 018/2020 (FOLHA 1051 E 1052). CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1202 A 1211,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1215.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.453,68
	2020OB03461	2020NE00851	440928 - 2020NL02608	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 174 (FOLHA 1336),REFERENTE A 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0001/2019,CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1295 A 1331,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1337 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	172,37
	2020OB03462	2020NE00539	440928 - 2020NL02610	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 59510 (FOLHA 11214),REFERENTE A 34 EXAMES DE DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2020,EDITAL DE CREDENCIAMENTO 06/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 07/03/2008, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 11145 A 11213 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 11217.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.873,40
	2020OB03463	2020NE00540	440928 - 2020NL02611	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2012 (FOLHA 167),REFERENTE A 01 EXAME DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020,CREDENCIAMENTO Nº 002/2007, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 26/11/2019, CONFORME LAUDO ANEXO AS FOLHAS 162 A 164, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 168.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.185,94

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB03464	2020NE00851	440928 - 2020NL02607	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 170 (FOLHA 1335),REFERENTE A 36 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0001/2019,CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1295 A 1331,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1337 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.205,50
	2020OB03465	2020NE00580	440928 - 2020NL02625	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 64087 (FOLHA2751),REFERENTE A 45 PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 06/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 30/06/2018, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 2705 A 2747, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2753 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.442,31
	2020OB03466	2020NE01136	440928 - 2020NL02627	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3038 (FOLHA 3070),REFERENTE A 04 PROCEDIMENTOS US ABDOME SUPERIOR ,07 PROCEDIMENTO US APARELHO URINARIO ,01 PROCEDIMENTO US BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER , 07 PROCEDIMENTO US ARTICULAÇÕES ,23 PROCEDIMENTOS US MAMAS , 09 PROCEDIMENTOS US PARTES MOLES E 31 PROCEDIMENTOS US TRANSVAGINAL,REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0005/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 16/06/2020, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 2085 A 3066, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3074 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.597,92
21/12/2020	2020OB03467	2020NE00356	440928 - 2020NL02642	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NF 848 E 849 (FOLHAS 99 E 100),REFERENTE A 06 SESSÕES DE EQUOTERAPIA E 06 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0008141-55.2019.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Á FOLHA 40, CONFORME FICHAS DE FREQUENCIA NAS FOLHAS 97 E 98, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NA FOLHA 104 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.338,00
	2020OB03468	2020NE01362	440928 - 2020NL02643	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 178 (FOLHA 645),REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, EM FAVOR DO PACIENTE N.P.A. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0008305-78.2013.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 628 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 630 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA FOLHA 644, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 646 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.850,00
	2020OB03470	2020NE01640	440928 - 2020NL02644	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 177 (FOLHA 657),REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL E PARALISIA CEREBRAL, EM FAVOR DO REQUERENTE L. S.C. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001598-64.2014.8.08.0045, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA AS FOLHAS 631 E 641, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 642 E CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DA FOLHA 655, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 658 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.835,00
	2020OB03472	2020NE01078	440928 - 2020NL02645	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESAS ATRAVES DA NF 179 (FOLHA 565), REFERENTE A 15 SESSOES DE TRATAMENTO DE RPG (REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL);CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0007838-65.2014.8.08.0014 AS FOLHAS 253 A 263 (PASTA 01), CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 536, PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA FOLHA 564,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 566 (FRENTE E VERSO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.034,25
	2020OB03474	2020NE01806	440928 - 2020NL02651	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5077 (PEÇA #91),REFERENTE A 480 BOLSA DE COLOSTOMIA E 24 SPRAY DE BARREIRA PROTETORA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 0008638-06.2018.8.08.0030 EM FAVOR DA PACIENTE Y.A.R. ,AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0078/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC AS PEÇAS #60 E #61, MAPA DE ADJUDICAÇÃO A PEÇA #78 E CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #92, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #94 E #97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.680,00
	2020OB03475	2020NE01771	440928 - 2020NL02647	06155705000164 - COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 9455 (PEÇA #48), REFERENTE A SERVIÇO ODONTOLÓGICO COM ADAPTAÇÃO DE PLACA REPOSICIONADORA INTEROCCLUSAL, EM ACRÍLICO, PARA TRATAMENTO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DTM COM AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 0002350-66.2013.8.08.0014 EM FAVOR DA PACIENTE G.C.N.B. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0043/2020 - MANDADO JUDICIAL/SRSC AS PEÇAS #2 E #6, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 226010 AS PEÇAS #31,#32 E #34 E CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA NA PEÇA #47, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #50 E #53	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.029,10
	2020OB03479	2020NE01884	440928 - 2020NL02650	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF 4316 (FOLHAS 72 E 74) COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES/BOLSAS REFERENTE A DESPESA, TANGENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES/BOLSAS DE COMPETÊNCIA DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00014/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CONTIDA NA FOLHA 76.....OBS.: PAGAMENTO NECESSÁRIO PARA REGULALIZAÇÃO CONTÁBIL DO SUB-ITEM DE DESPESA 02-MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL INCORRETO PARA 03-MATERIAL DESTINADO À ASSITÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA GD (2020GD00205).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.460,00
	2020OB03480	2020NE00104	440928 - 2020NL02649	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 21, 22 E 23/12/2020 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/212/213/214/2020 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #882, #883 E #884.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB03481	2020NE00235	440928 - 2020NL02652	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MATRÍCULA 0024630-1 (PEÇA #111) REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,COMPETENCIA MÊS DE 12/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #112 E #114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	353,97
22/12/2020	2020OB03482	2020NE00749	440928 - 2020NL02656	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVES DA NF 05137 (FOLHA 73),REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA DACRIOCISTITE DO OLHO DIREITO,REALIZADO NO DIA 18/12/2020,PACIENTE W.R.P. , EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0010616-81.2019.8.08.0030 - LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 11), DE ACORDO COM MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (SIGA) 22 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 38, CONFORME DECLARAÇÃO E LAUDO MEDICO NAS FOLHAS 71 E 72, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 74 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.126,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/12/2020	2020OB03483	2020NE01797	440928 - 2020NL02657	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVES DA NF 05137 (FOLHA 73),REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONJUNTA COM UM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM VIAS LACRIMAIS E UM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO DIA 18/12/2020, PACIENTE W.R.P. CONFORME ORÇAMENTO CIRÚRGICO E LAUDO MÉDICO ANEXOS AS FOLHAS 51 E 52. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0010616-81.2019.8.08.0030 - LINHARES (FOLHA 02), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 43, CONFORME DECLARAÇÃO E LAUDO MEDICO NAS FOLHAS 71 E 72, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 74 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2020OB03484	2020NE01886	440928 - 2020NL02653	01627494570 - PEDRO IVO COIMBRA GOMES	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO SPDM - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP. CONFORME ATENDIMENTOS NAS FOLHA 476 A 478, PACIENTE P.Y.C.G. SUA ACOMPANHANTE V.D.G. DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 481 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0455/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 482 E 483.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2020OB03485	2020NE01277	440928 - 2020NL02654	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS,PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO INCA-HOSPITAL DO CÂNCER II NO RIO DE JANEIRO - RJ, PACIENTE L.A.S. E SEU ACOMPANHANTE E.S.P.REFERENTE A PERMANENCIA NO PERIODO DE 24/11/2020 A 31/12/2020,CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/456/2020 (FOLHA 389);ESTA RETENÇÃO E SOBRE PAGAMENTO EFETIVO PARA RESSARCIR DEBITO PENDENTE DO PAGAMENTO ANTERIOR ATRAVES DA 2020OB03237,CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO A FOLHA 388, REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0432/2020.CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD/456/2020 (FOLHA 389) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 390.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.673,60
	2020OB03487	2020NE01891	440928 - 2020NL02659	08596194789 - ENIVALDA VIRIANO DE OLIVEIRA EBERT	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD REFERENTE A VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO DE CONSULTAS NO DIA 11/01/2021 (FOLHA 437) PACIENTE D.O.E. SUA ACOMPANHANTE E.V.O.E. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 459/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 439 E 440.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB03488	2020NE01890	440928 - 2020NL02658	08596194789 - ENIVALDA VIRIANO DE OLIVEIRA EBERT	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD REFERENTE A VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO DE CONSULTAS NO DIA 11/01/2021 (FOLHA 437) PACIENTE D.O.E. SUA ACOMPANHANTE E.V.O.E. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 459/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 439 E 440.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	540,00
	2020OB03489	2020NE00010	440928 - 2020NL02648	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NFST N. 00003833970/SERIE,FATURA 1800085278187,CONTA 12/2020 (FOLHA 3704-FRENTE E VERSO), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO,CONTRATO Nº 021/2017/SEGER - ANEXO I, PUBLICADO NO DIO EM 29/12/2017 (FOLHA 006), 3º ADITIVO.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3705 E 3706.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,87
23/12/2020	2020OB03490	2020NE01587	440928 - 2020NL02660	31675010000150 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 02978 (PEÇA #107),REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA NO DIA 10/12/2020, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 0002620-95.2020.8.08.0030 EM FAVOR DA PACIENTE P.F.C. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0036/2020 - VERSÃO 2 - MANDADO JUDICIAL/SRSC E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NAS PEÇAS #79 E #88, E MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA PEÇA #92, E CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #108, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #110 E #113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	492,50
	2020OB03492	2020NE01117	440928 - 2020NL02661	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01030 (FOLHA 337), REFERENTE COMPLEMENTO DA NF 00956 (FOLHA 317) DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE G.C. ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 338 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2,31
	2020OB03495	2020NE01108	440928 - 2020NL02664	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 562 (PEÇA #170),REFERNETE A 02 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL NO MES DE DEZEMBRO/2020,ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE M.L.A.M, PROCESSO DE NÚMERO 0007585-53.2019.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NA PEÇA #42, FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #170, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #173 E #176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170,00
	2020OB03496	2020NE01456	440928 - 2020NL02665	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 354 (PEÇA #80),REFERENTE A 13 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL E 03 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2020, PARA ATENDER OS PACIENTES W.M. , N.N. , M.V.V. , M.F.L. , D.L.B , POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- Q4WGL, CONFORME A ATA 0008/2020 - SRSC A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #5 . CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #80 E #92, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #94 E #97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	921,53
	2020OB03497	2020NE01306	440928 - 2020NL02666	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 561 (PEÇA #107),REFERENTE A 02 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2020, PARA REQUERENTE G.M.R.V. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 5001297-21.2019.4.02.5004/ES A PEÇA #3, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #5 E MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO/SIGA AS PEÇAS #31 E #32 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 223572 A PEÇA #33, E CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #107, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #110 E #113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170,00
	2020OB03501	2020NE01898	440928 - 2020NL02669	13420101759 - CÉLIA FERREIRA CELESTINO	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL REABILITAÇÃO ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO ATENDIMENTOS DIA 13/01/2021 (FOLHA 101) PACIENTE A.D.F.F.. SUA ACOMPANHANTE C.F.C. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 458/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 102 E 103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,00
	2020OB03502	2020NE01900	440928 - 2020NL02670	13420101759 - CÉLIA FERREIRA CELESTINO	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL REABILITAÇÃO ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO ATENDIMENTOS DIA 13/01/2021 (FOLHA 101) PACIENTE A.D.F.F.. SUA ACOMPANHANTE C.F.C. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 458/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 102 E 103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2020OB03503	2020NE01902	440928 - 2020NL02672	19025304702 - HENDERSON DA COSTA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/ SP, ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS FOLHA 65 E 66, PACIENTE H. C. O. SENDO 1º ACOMPANHANTE D.C.E. E 2º ACOMPANHANTE L.O. C. (FOLHAS 8 A 13), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 69, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0460/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 70 E 71.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB03504	2020NE00054	440928 - 2020NL02668	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 22/12/2020 PARA LEVAR AMOSTRAS DE COVID19 AO LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 198/2020 PEÇA #699, AUTORIZADA NA PEÇA #702.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
28/12/2020	2020OB03505	2020NE01531	440928 - 2020NL02674	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 355 (PEÇA #76),REFERENTE A 24 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR - LOTE 5 , 38 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR COM PROFISSIONAL CAPACITADO EM TEA E 08 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR - LOTE 2, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2020 PELOS PACIENTES E.T.M. , S.N , M.L.A., N.M.V., A.S. , G.C.B., V.O.M. , M.V.V , MANDADOS JUDICIAL DA SRSC ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL, EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- 9X326, ATA Nº 0015/2020 A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #5, CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NAS PEÇAS #75 E #76, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #79 E #82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.271,80
	2020OB03507	2020NE01866	440928 - 2020NL02678	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL 5082 (PEÇA #49),REFERENTE A 01 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 0000564-20.2016.8.08.0066 EM FAVOR DA PACIENTE A.C.A. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0086/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC AS PEÇAS #2 E #5, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO AS PEÇAS #33 E #34 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 227600 A PEÇA #37 E CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #50, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #52 E #55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2020OB03508	2020NE01580	440928 - 2020NL02679	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NF 1005 E 1006 (PEÇA #29),REFERENTE A 12 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTE COM IMPLANTE COCLEAR E 03 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DE TREINAMENTO AUDITIVO ACUSTICAMENTE CONTROLADO COM CABINE, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2020, PACIENTES; N.C., H.E.S.B., DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-9X326, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0016/2020 A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #5, CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #30, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #33 E #36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.101,60
	2020OB03509	2020NE01914	440928 - 2020NL02681	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, COMPLEMENTO / PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 21/12/2020 A 31/12/2020, AGENDAMENTOS (FOLHA 921), PACIENTE B.P.D.N. SUAS ACOMPANHANTES; S.F.P. E A. F.R. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 923 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0461/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 924 E 925. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000662-32.2016.8.08.0057 - COMARCA DE ÁGUA BRANCA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.018,80
	2020OB03511	2020NE00855	440928 - 2020NL02671	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS FATURAS FT00033974 E FT00033983 (FOLHAS 8077 A 8079 E 8080 A 8082),REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020, 36º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 6976 A 6979), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 17/12/2019 (FOLHA 6979 - VERSO),CONFORME CONTROLE DE PASSAGENS , AUTORIZAÇÃO DE EMISSAO E DEMONSTRATIVOS ANEXOS AS FOLHAS 8036 A 8076, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8084.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.690,93
	2020OB03512	2020NE01909	440928 - 2020NL02675	08555015707 - OSEAS LEITE MANTOANEL	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO RIM EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO DE CONSULTA PARA DIA 13/01/2021 (FOLHAS 17 E 19) PACIENTE L. M. M. SENDO 1º ACOMPANHANTE O.L.M. 2º ACOMPANHANTE V.R.A. COM AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 21 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 457/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 27 E 28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03513	2020NE01913	440928 - 2020NL02680	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, COMPLEMENTO /PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 21/12/2020 A 31/12/2020, AGENDAMENTOS (FOLHA 921), PACIENTE B.P.D.N. SUAS ACOMPANHANTES; S.F.P. E A. F.R. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 923 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0461/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 924 E 925.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.018,80
	2020OB03515	2020NE01874	440928 - 2020NL02667	26727963000185 - AR CERTIFLEX LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2783 (PEÇA #48), REFERENTE A TOKEN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ASSINATURAS DIGITAIS DA SRSC EM FAVOR DA SERVIDORA VANIR MARIA ZANOTTI Nº FUNCIONAL 326528- PORTARIA Nº 371-S DE 08/12/2020, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA nº. 0001/2020/GS/SRSC E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS AS PEÇAS #2 E #3. CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO AS PEÇAS #22 E #28 E CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 227709 A PEÇA #37 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #50 E #53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309,00
	2020OB03516	2020NE01459	440928 - 2020NL02623	16740031000119 - S2 SAÚDE LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF-e 2873 (PEÇA #91), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA O LABORATÓRIO DO VIGI ÁGUA DA SRSC), CONSIDERANDO ATESTE E PEDIDO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #92 E #93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03517	2020NE01278	440928 - 2020NL02639	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5677 (FOLHA 866), REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES , REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONTRATO Nº 0351/2016,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 05/06/2020, CONFORME REQUERIMENTO NA FOLHA 796 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 868 E 869.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2020OB03518	2020NE00909	440928 - 2020NL02646	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 10041 (FOLHA 395) ,REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO (MARCA HENRY) E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PONTO (MARCA SECULLUM - PONTO4), SENDO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO E SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO QUE CONTROLA A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE E NÚCLEO REGIONAL ESPECIALIDADES DE COLATINA, 6º PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO,CONFORME DOCUMENTO DE REVISÃO NA FOLHA 394, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 401 E 402 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	380,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB03519	2020NE01619	440928 - 2020NL02655	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 31066 (PEÇA #26),REFERENTE A 2000 BOLSA COLOST/ILEOST. ADULTO RECORT. C/ INTERV MIN. 10 A 20 E RECORT 13 A 80 MM , 1000 BOLSA FECHADA P/ COLOSTOMIA, TAM. 64 MM, OPACA REF. 2250-00W, ADULTO E 1000 BOLSA FECHADA PROTETORA P/ ESTOMA INTESTINAL C/ FORM. CIRCULAR RECORT. C/ INTERV MIN. 10 A 20 E RECO,PARA OS PACIENTES DA SRS-COLATINA , ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0013/2020 A PEÇA #2, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #4, CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #28 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #30 E #33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.090,00
	2020OB03520	2020NE01442	440928 - 2020NL02641	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6380 (FOLHA 2818),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0285/2015, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0233/2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2820 E 2821.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.781,35
	2020OB03521	2020NE01515	440928 - 2020NL02662	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 650 (PEÇA #116),REFERENTE A DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA SRSC/NREC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 015/2020/ALMOXARIFADO/SRSC A PEÇA #2, CONFORME RESULTADO DE APURAÇÃO SIGA A PEÇA #70 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 225087 A PEÇA #73 (FOLHAS 1/7) E CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #117, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #118 E #120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	520,00
	2020OB03522	2020NE01011	440928 - 2020NL02673	05743918000144 - KIEPER TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 326 (PEÇA #124), REFERENTE A CARREGAMENTO DE UM RACK PARA DEMANDA DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE COLATINA NO DIA 16/12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #125 E #128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80,00
	2020OB03523	2020NE01422	440928 - 2020NL02677	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA DE DEBITO L00926 (FOLHA 168),REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA TIPO MINIVAN, PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES , O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2019/SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 09/09/2020, PERIODO DE REFERENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 170 E 171.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.499,92
	2020OB03524	2020NE01550	440928 - 2020NL02683	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DE RECIDO SEM NUMERO ANEXO A FOLHA 425, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO MORTO DA SRSC, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0272/2015,COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020 (01/12/2020 A 31/12/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 426 FRENTE E VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2020OB03525	2020NE00424	440928 - 2020NL02682	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DO RECIBO SEM NUMERAÇÃO ANEXO A FOLHA 718 ,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0023/2014 ,PERIODO DE REFERENCIA MÊS DE DEZEMBRO 2020 (01/12/2020 A 31/12/2020),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 720 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.640,89
	2020OB03526	2020NE01342	440928 - 2020NL02638	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 179 (FOLHA 724),REFERENTE A 32 EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA FLEXIVEL, 08 EXAMES DE VIDEOESTROBOSCOPIA FLEXIVEL ,03 EXAMES DE BERA COM SEDAÇÃO E 01 EXAME DE BERA SEM SEDAÇÃO, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONTRATO 002/2019 - SRSC E NEXO I (1º TERMO ADITIVO), PUBLICAÇÃO NO DIOES NA DATA DE 19/05/2020 (FOLHA 571), CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 678 A 720 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 725 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.663,62
	2020OB03527	2020NE00547	440928 - 2020NL02640	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 64086 (FOLHA 4694), REFERENTE A 138 PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, CONFORME 4565 A 4690, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4696 (FRENTE E VERSO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	36.531,19
29/12/2020	2020OB03528	2020NE01271	440928 - 2020NL02676	12463479000181 - DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/ NUMERO ANEXO A FOLHA 957,REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO, CONTRATO 0182/2013 8º TERMO ADITIVO, PERIODO DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2020 (01/12/2020 A 31/12/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 958 E 959.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.451,28
	2020OB03531	2020NE01805	440928 - 2020NL02684	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 77344 (PEÇA #63),REFERENTE A CIRURGIA DE ARTOPLASTIA TOTAL DO QUADRIL ESQUERDO COM TRIBOLOGIA DE CERÂMICA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO Nº. 0005262-41.2020.8.08.0030 EM FAVOR DO PACIENTE M.M.V. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0053/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC AS PEÇAS #2 E #7, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO AS PEÇAS #43 E #44 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 227192 A PEÇA #46 E CONFORME CONTA HOSPITALAR NAS PEÇAS #65 A #67, LAUDO MEDICO #69,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #71 E #76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.103,00
	2020OB03532	2020NE01917	440928 - 2020NL02685	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 77339 (PEÇA #64),REFERENTE A UMA DIÁRIA A MAIS NA INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO PACIENTE M.M.V. CONFORME JUSTIFICATIVA NA PECA #69 REFERENTE A CIRURGIA DE ARTOPLASTIA TOTAL DO QUADRIL ESQUERDO COM TRIBOLOGIA DE CERAMICA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO Nº. 0005262-41.2020.8.08.0030 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0053/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC AS PEÇAS #2 E #7, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 227192 A PEÇA #46. CONFORME CONTA HOSPITALAR NA PEÇA #67, LAUDO MEDICO # 69, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #71 E #76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	590,00
	2020OB03533	2020NE01571	440928 - 2020NL02696	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NF 47264 E 47689 (PEÇAS #26 E #27), REFERENTE A FRALDAS GERIÁTRICAS E JUVENIL DESCARTÁVEIS (LOTES 01, 02 E 03) PARA ATENDER PACIENTES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- PTFKD, EM FAVOR DOS PACIENTES; E.P.J., T. A.N., N.S., M.G.F., J.R.J., Z.S., C.V.C., D.N.B., A.L.N., G.C.B., J.C.C., F.S.E.A., E.F.P., J.L.S., R.C.O. ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017/2020 A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #05, CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #28, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #33 E #38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.188,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/12/2020	2020OB03534	2020NE01846	440928 - 2020NL02695	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 183 (PEÇA #55),REFERENTE A 02 CONSULTAS COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA CIRURGIÃO, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS ENCAMINHADOS A ESTA SRSC, Nº. 0000929-77.2019.8.08.0031 EM FAVOR DA PACIENTE R.A.S.C.; E Nº. 0002276- 17.2020.8.08.0030 EM FAVOR DO PACIENTE D.B. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E TERMO DE REFERÊNCIA Nºº 0077/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC AS PEÇAS #2 E #9,MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO AS PEÇAS #41 E #42 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO A PEÇA #44 E CONFORME LAUDOS MEDICO NAS PEÇAS #56 E #57,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #61 E #66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	216,70
	2020OB03536	2020NE01918	440928 - 2020NL02686	08248978702 - NAISE OLIVEIRA BEZERRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - CRANIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDAMENTO COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO DIA 11/01/2021 (FOLHA 66) COM PERMANÊNCIA EM CAMPINAS POR MAIS 15 DIAS PARA RETORNOS AMBULATORIAIS PÓS OPERATÓRIO, PACIENTE P.B.R. SUA ACOMPANHANTE N.O.B., CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 463/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 67 E 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.268,00
	2020OB03537	2020NE01919	440928 - 2020NL02687	08248978702 - NAISE OLIVEIRA BEZERRA	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - CRANIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDAMENTO COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO DIA 11/01/2021 (FOLHA 66) COM PERMANÊNCIA EM CAMPINAS POR MAIS 15 DIAS PARA RETORNOS AMBULATORIAIS PÓS OPERATÓRIO, PACIENTE P.B.R. SUA ACOMPANHANTE N.O.B. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 463/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 67 E 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2020OB03538	2020NE01924	440928 - 2020NL02697	08127693766 - PATRICIA PERES MARTINS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE A VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADA PARA O DIA 06/01/2021 (FOLHA 505), CONSULTA DE UROLOGIA PEDIATRIA, PACIENTE RAFAEL PERES MARTINS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRÍCIA PERES, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 464/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 505 E 506.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB03539	2020NE01925	440928 - 2020NL02698	08127693766 - PATRICIA PERES MARTINS	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE A VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADA PARA O DIA 06/01/2021 (FOLHA 505), CONSULTA DE UROLOGIA PEDIATRIA, PACIENTE RAFAEL PERES MARTINS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRÍCIA PERES, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 464/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 505 E 506.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	540,00
	2020OB03540	2020NE00401	440928 - 2020NL02688	12967589748 - ANA PAULA SILVA VULPI TONON	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS,REFERENTE A PERMANÊNCIA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD , PERÍODO DE 23/12/2020 A 22/01/2021, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP. CONFORME RELATÓRIO MEDICO NA FOLHA 1025, PACIENTE L. H. V. T. E SUA ACOMPANHANTE GENITORA (A.P.S.V); CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 462/2020 (FOLHA 1028) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS FOLHAS 1028 E 1029.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.043,20
	2020OB03541	2020NE00054	440928 - 2020NL02692	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 28, 29 E 30/12/2020 PARA LEVAR SANGUE DO HEMOES COLATINA PARA O LACEN, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 192/193/194/2020 PEÇAS #709, #710 E #711, AUTORIZADAS NA PEÇA #715.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2020OB03542	2020NE01082	440928 - 2020NL02689	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 06198 (PEÇA #87),REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO PORTAL METRO ES/360 EM DEZEMBO/2020 CONFORME RP 12104 ,07.12.2020 - AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL No 0066/2020 10.12.2020 - AVISO DE LICITAÇÃO, ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA 220584 ANEXA A #32 , AUTORIZAÇÃO NA # 40.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #93 E #97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222,66
	2020OB03543	2020NE01082	440928 - 2020NL02690	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6200 (PEÇA #89), REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO PORTAL METRO/ES360 EM SETEMBRO/2020 CONFORME RP 11612, 02.09.2020 - AVISO DE LICITAÇÃO N.º 0037/2020,ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA 220584 ANEXA A #32 E AUTORIZAÇÃO NA # 40.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #93 E #97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222,66
	2020OB03544	2020NE00328	440928 - 2020NL02693	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 23006 (FOLHA 102),REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 03/07/2020, PARA ATENDER A SRSC,CONTRATO 0013/2019 - SRSC,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 22/07/2019. CONFORME LAUDOS DO SERVIÇO PRESTADO NAS FOLHAS 98 A 101, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 108 E 109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	582,50
	2020OB03545	2020NE01179	440928 - 2020NL02694	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 23205 (FOLHA 107), REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL PARA ATENDER A SRSC REALIZADO NO DIA 18/12/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0013/2019 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 22/07/2019,CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NAS FOLHAS 104 A 106, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 108 E 109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	582,50
30/12/2020	2020OB03546	2020NE00168	440928 - 2020NL02711	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA GRU SIMPLES (FOLHA 616), REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SRSC/NREC MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONTRATO 001/2013 (6º TERMO DE APOSTILAMENTO),PROCESSO VOLUME 002. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 617 A 619.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.066,21
	2020OB03547	2020NE01958	440928 - 2020NL02724	12929390794 - JAQUELINE DE VARGAS FORTES DE ALMEIDA	PAGAMENTO DA DESPESA (PARCIAL) DESTINADA A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP. AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 03/08/2018 (FOLHA 001), PACIENTE P.E.A. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 573/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 011 E 012. OBS.: REGISTRO NECESSÁRIO PARA REGULARIZAÇÃO DE GUIA DE DEVOLUÇÃO 2018GD00395 (R\$ 71,64) REGISTRADA INDEVIDAMENTE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018. OCORREU QUE O SERVIDOR UTILIZOU-SE APENAS DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO SEM A DEVIDA CONFERÊNCIA NO EXTRATO BANCÁRIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03548	2020NE01959	440928 - 2020NL02725	12929390794 - JAQUELINE DE VARGAS FORTES DE ALMEIDA	PAGAMENTO DA DESPESA (PARCIAL) DESTINADA A DESPESA DE DIÁRIA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP. AGENDAMENTO DE CONSULTA NO DIA 03/08/2018 (FOLHA 001), PACIENTE P.E.A. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 573/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 011 E 012. OBS.: REGISTRO NECESSÁRIO PARA REGULARIZAÇÃO DE GUIA DE DEVOLUÇÃO 2018GD00396 (R\$ 78,80) REGISTRADA INDEVIDAMENTE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018. OCORREU QUE O SERVIDOR UTILIZOU-SE APENAS DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO SEM A DEVIDA CONFERÊNCIA NO EXTRATO BANCÁRIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/12/2020	2020OB03553	2020NE02008	440928 - 2020NL02775	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3271 (PEÇA #73), COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, MAPA DE RESULTADO E DE APURAÇÃO (SIGA) NA PEÇA #56 E #57, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 221808 A PEÇA #59, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #64 E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #65..... EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBITEM DA DESPESA, CONFORME 2020GD00223.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	540,00
440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA							18.921.106,77
01/09/2020	2020OB02423	2020NE01344	440929 - 2020NL01941	09074205755 - VANDERLEY CARRERO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 23/06 À 10/08/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 13907/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.722,40
	2020OB02424	2020NE00334	440929 - 2020NL01953	13575064733 - SHARLINI DALAPICOLA	REFERE-SE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 31/08/2020, PARA PACIENTE. PROCESSO ONBASE - 021213/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB02425	2020NE01833	440929 - 2020NL01954	13575064733 - SHARLINI DALAPICOLA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 31/08/2020 PARA PACIENTE. PROCESSO ONBASE - 021213/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	448,68
	2020OB02426	2020NE01834	440929 - 2020NL01959	11786571757 - LUCAS MARTINS ALTOÉ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 10/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 19553/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02427	2020NE01835	440929 - 2020NL01962	11786571757 - LUCAS MARTINS ALTOÉ	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 10/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 19553/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB02428	2020NE00212	440929 - 2020NL01964	12163668703 - LUCIANA VERVLOET	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 10/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 021017/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02429	2020NE01837	440929 - 2020NL01965	12163668703 - LUCIANA VERVLOET	REFERE-SE A PAGAMENTO TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI, PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 10/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021017/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB02430	2020NE01838	440929 - 2020NL01966	10202006778 - FABIANO BELZOFF CAZAROTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 019499/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00917 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02431	2020NE01839	440929 - 2020NL01967	11584871776 - JESSICA SIMOES PINTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 25/07 A 12/08/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 13657/2020. NE ORIGINAL 2020NE00116 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.994,40
	2020OB02432	2020NE00195	440929 - 2020NL01968	12132315744 - PAMELA CRISTINA DOS SANTOS MARRECO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 25/08/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 19866/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02433	2020NE00543	440929 - 2020NL01969	08524502738 - GILEIA BATISTA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28 A 30/07/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 016981/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB02434	2020NE00030	440929 - 2020NL01976	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-ME, PARA O MÊS SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.316,40
	2020OB02435	2020NE00225	440929 - 2020NL01977	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PELA VIAÇÃO PLANETA - LINHA IPIRANGA X DOM BOSCO, PARA ATENDER A SERVIDORA VANESSA FARIAS SECATO, LOTADA NO SETOR DE MANDADO JUDICIAIS - PARA O MÊS DE SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	523,32
	2020OB02436	2020NE00047	440929 - 2020NL01978	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA- EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA A SERVIDORA ÂNGELA SCHLENZ - LINHA DOMINGOS MARTINS/ES X VITÓRIA/ES X DOMINGOS MARTINS/ES - PARA O MÊS DE SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 197.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	523,74
	2020OB02437	2020NE00049	440929 - 2020NL01979	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AGOSTO/2020 (R\$ 2.229,36), ALIMENTAÇÃO (R\$ 2.400,00) E TRANSPORTE (R\$ 1.372,80) - SETEMBRO/2020, PARA OS REEDUCANDOS DA SEJUS TRABALHADORES DO CRE METROPOLITANO. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SRSV/SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 568.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.002,16
02/09/2020	2020OB02438	2020NE01845	440929 - 2020NL01980	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 02 A 04/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 018512/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00132 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/09/2020	2020OB02439	2020NE01846	440929 - 2020NL01981	13732658767 - MARIA LUCIA FERREIRA BRANTES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 02 A 09/09/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021484/2020. Considerando o agendamento de 02/09/2020 A 09/09/2020 (08 dias) será disponibilizado para agendamento em (01 diária), pois ficará 02 dias internado e possui crédito de 05 diárias conforme detalhado abaixo: Valor disponibilizado agendamento cancelado 25/03/2020 (01 diária)..... R\$ 435,60 Valor disponibilizado agendamento cancelado em 26/08 A 02/09/2020.(04 diárias) R\$908,40	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02440	2020NE01847	440929 - 2020NL01983	15268569724 - THAIS LOPES DO SACRAMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/09/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021368/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB02441	2020NE01848	440929 - 2020NL01985	04594309712 - ALESSANDRO AMORIM MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 31/08/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 021142/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB02442	2020NE01849	440929 - 2020NL01986	04594309712 - ALESSANDRO AMORIM MOURA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 31/08/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 021142/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	528,04
	2020OB02443	2020NE01850	440929 - 2020NL01988	25216783768 - MANOEL DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 10/09/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 021327/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02444	2020NE01851	440929 - 2020NL01989	25216783768 - MANOEL DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 10/09/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 021327/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB02445	2020NE00356	440929 - 2020NL01991	08528164721 - LETICIA DAMASCENO COELHO BONELA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/09/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 020005/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02446	2020NE01853	440929 - 2020NL01995	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/08/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 016738/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00016 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
03/09/2020	2020OB02447	2020NE00300	440929 - 2020NL02000	01711511781 - JEANE ALVES MENDONÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/09/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 019213/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02448	2020NE01791	440929 - 2020NL01900	00771388721 - MARLUCIA DA SILVA BATISTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 14/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 19358/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00093 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02449	2020NE01867	440929 - 2020NL02002	00771388721 - MARLUCIA DA SILVA BATISTA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 14/09/2020, PARA ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 19358/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00093 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	528,04
	2020OB02450	2020NE01724	440929 - 2020NL02004	11308440723 - ARNILDO KRUGER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 27/08/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 019673/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02451	2020NE01869	440929 - 2020NL02007	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12 A 17/09/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021341/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00133 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
04/09/2020	2020OB02452	2020NE01874	440929 - 2020NL02011	67487785734 - ROSALINA SIMOES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 020660/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02453	2020NE01875	440929 - 2020NL02012	67487785734 - ROSALINA SIMOES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 020660/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02454	2020NE00366	440929 - 2020NL02013	75683946700 - EDUVIRGES HELENA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/08/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 019133/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/09/2020	2020OB02455	2020NE01045	440929 - 2020NL02024	13193454761 - MARA RUBIA ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 14/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 021418/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02456	2020NE01887	440929 - 2020NL02025	13193454761 - MARA RUBIA ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI, PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 14/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021418/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB02457	2020NE01283	440929 - 2020NL02026	82677948753 - LAURO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 14/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 021433/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02458	2020NE01889	440929 - 2020NL02027	82677948753 - LAURO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 14/09/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 021433/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	528,04
	2020OB02459	2020NE00843	440929 - 2020NL02028	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 14 A 15/09/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 021374/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02460	2020NE00784	440929 - 2020NL02030	08594580754 - ADENISE ANDRADE DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 15 A 23/09/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 019594/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2020OB02461	2020NE01640	440929 - 2020NL02033	69214484520 - ALMIR PAULO FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/08/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 015883/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
09/09/2020	2020OB02463	2020NE00042	440929 - 2020NL02040	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS REPRESENTANTES DO CONSELHO GESTOR DO NREV/SRSV/CRE-ME NO MÊS DE SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	234,00
10/09/2020	2020OB02462	2020NE00849	440929 - 2020NL02047	11011389711 - FAGNER RIBEIRO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 19 e 20/03/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0560/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02465	2020NE01619	440929 - 2020NL01974	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.005.731 DE 27/08/2020 FLS. 89. AQUISIÇÃO DE HIDROGEL PURILON, AMORFO, COESO, COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA + ÁGUA + ALGINATO DE CÁLCIO 15 GR, PARA ATENDER PACIENTES COM MANDADO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0044/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122,50
	2020OB02466	2020NE01609	440929 - 2020NL01938	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.004.648 DE 18/08/2020 FLS. 91. AQUISIÇÃO DE ADAPTIC TOUCH 12,7 CM X 15 CM (CURATIVO PRIMÁRIO, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, POROSO E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR TELA DE POLIURETANO, REVESTIDA DE SILICONE SUAVE EM UM LADO ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO), PARA ATENDER PACIENTES COM MANDADO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0038/2019 - PREGÃO 0008/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.381,00
	2020OB02467	2020NE00791	440929 - 2020NL01957	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01999 DE 17/08/2020 FLS. 75, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003769-87.2015.8.08.0035, COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, CONFORME RELATÓRIOS ÀS FLS. 76/80. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00
	2020OB02468	2020NE01042	440929 - 2020NL01960	30565555000141 - KARINE VALERIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2020/14 DE 06/07/2020 FLS. 82, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0016775-25.2019.8.08.0035, COM CONSULTA DE AVALIAÇÃO PARA SESSÕES DE APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA, PARA TRATAMENTO DE DISFONIA FOCAL LARÍNGEA, EM CENTRO ESPECIALIZADO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB02469	2020NE01844	440929 - 2020NL01996	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1276 DE 25/08/2020, FLS. 59, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0021961-87.2019.8.08.0048 COM EXAMES E CONSULTAS PRÉ OPERATÓRIA NO DIA 04/08/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.051,00
	2020OB02470	2020NE01627	440929 - 2020NL01956	09026031000196 - DNA LAB - CONSULT. GENET. E EXAMES LAB. LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01395 DE 18/08/2020 FLS. 66, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0001260-52.2019.8.08.0001, COM EXAME DE PAINEL MOLECULAR CARCINOMA MEDULAR DA TIREOIDE - RET E NTRK1 - HEREDITÁRIO COMPLETO RET NTRK1, INCLUINDO OS GENES RELACIONADOS EM REQUISIÇÃO MEDICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.250,00
	2020OB02472	2020NE01457	440929 - 2020NL01949	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01499 DE 10/08/2020 FLS. 69. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR NO MÊS DE JULHO/2020 FLS. 70, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000885-25.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.249,79
	2020OB02474	2020NE01497	440929 - 2020NL01948	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 09797 DE 13/08/2020 FLS. 56, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019981-47.2019.8.08.0035, COM TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTE ESPECIFICA PARA PORTADOR DE CERATOCONE, PARA AMBOS OS OLHOS, COM LENTES DE CONTATO INCLUSAS E REVISÃO MÉDICA FLS. 57. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.152,00
	2020OB02476	2020NE01626	440929 - 2020NL01955	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 49977 DE 12/08/2020 FLS. 106, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0028175-80.2017.4.02.5055, COM EXAME DE RAO X PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FLS. 115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	173,36

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB02478	2020NE01041	440929 - 2020NL01972	04068669000176 - CENTRO CAP.DO APAR. DIGEST. SERV.MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 521 DE 24/08/2020 FLS. 60. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME MANOMETRIA ANORRETAL (FLS. 61), PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029169-64.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	344,75
	2020OB02480	2020NE00875	440929 - 2020NL01946	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04630 DE 10/08/2020 FLS. 57, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003420-97.2019.8.08.0050, COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CICLOFOTOABLAÇÃO EM OLHO DIREITO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS FLS. 58/59. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.037,15
	2020OB02482	2020NE00873	440929 - 2020NL01944	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03672 DE 13/08/2020 FLS. 93. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: URETEROLITOTRIPSIA FLEXÍVEL COM LASER, PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS DE NºS 0023982-36.2019.8.08.0048 E 0030546-06.2019.8.08.0024, FLS. 94/98. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 105.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.073,40
	2020OB02484	2020NE00903	440929 - 2020NL01943	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04631 DE 10/08/2020 FLS. 53. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CICLOFOTOABLAÇÃO EM OLHO DIREITO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, FLS. 54/55, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015355-54.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.047,00
	2020OB02486	2020NE00789	440929 - 2020NL01970	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01801 DE 06/08/2020 FLS. 143. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL EM DOMICILIAR - JULHO/2020, CONFORME FLS. 145/148, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025778-38.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 156.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.205,75
	2020OB02488	2020NE01469	440929 - 2020NL01961	30538243000149 - LABORATORIO BIOCLINICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 186803 DE 19/08/2020 FLS. 57. SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM ANALISE MOLECULAR PARA SÍNDROME DO X-FRÁGIL (MS-PCR) FLS. 58, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000627-88.2019.8.08.0050. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	453,10
	2020OB02490	2020NE00968	440929 - 2020NL01958	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 109 DE 20/08/2020 FLS. 74, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002449-66.2018.8.08.0012, COM 20 SESSÕES DE TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO CME (CUEVAS MEDK EXERCISES) - JULHO/2020, FLS. 75/76. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.569,50
	2020OB02492	2020NE01680	440929 - 2020NL01963	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04676 DE 21/08/2020 FLS. 82, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033074-13.2019.8.08.0024, COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA AVALIATIVA PARA DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO PARA QUADRO DE ESTRABISMO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	549,63
	2020OB02493	2020NE00430	440929 - 2020NL01975	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00478 DE 25/08/2020 FLS. 287, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033979-19.2018.8.08.0035, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA (09 SESSÕES), NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FLS. 288/290. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 297.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,00
	2020OB02495	2020NE01180	440929 - 2020NL01940	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01803 DE 06/08/2020 FLS. 432. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E INTERNAÇÃO DOMICILIAR: HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER A. P. B. A. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813.62.2018.8.08.0012 - MÊS JULHO/2020, CONFORME FLS. 433/440. CONTRATO 0003/2020 - PREGÃO 0022/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 448.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.522,32
	2020OB02497	2020NE00583	440929 - 2020NL01973	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 183 DE 19/08/2020 FLS. 539. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER J. A. P. T., MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017, NO PERÍODO DE 01 A 07/AGOSTO/2020. CONTRATO EMERGENCIAL 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 567.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.362,93
	2020OB02498	2020NE01584	440929 - 2020NL01951	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 4242 DE 10/08/2020 (R\$ 2.847,41) E 4310 DE 18/08/2020 (R\$251,34) ÀS FLS. 372 E 391, PARA ATENDER PACIENTES COM DEMANDA JUDICIAL COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA DIETA ENTERAL, FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML E DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA UROPEN Nº 07. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0035/2019 - PREGÃO 0010/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 399.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.098,75
	2020OB02499	2020NE01694	440929 - 2020NL01952	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4276 DE 12/08/2020 FLS. 385. AQUISIÇÃO DE BIOFRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML, PARA ATENDER PACIENTE COM DEMANDA JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0035/2019 - PREGÃO 0010/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 399.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.251,20
	2020OB02500	2020NE01258	440929 - 2020NL02041	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 481 E 487 DE 01/09/2020 FLS. 331 E 342, PARA ATENDER L. V. R. N. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019946.23.2019.8.08.0024, COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EQUOTERAPIA NOS MESES DE JULHO/2020 (04 SESSÕES) E AGOSTO/2020 (05 SESSÕES). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 358/359. (OBS. NF 481 R\$ 428,40 E NF 487 R\$ 535,50).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	963,90
	2020OB02501	2020NE01258	440929 - 2020NL02042	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 482 E 486 DE 01/09/2020 FLS. 334 E 348, PARA ATENDER C. M. DE O. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018714.98.2019.8.08.0048, COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EQUOTERAPIA NOS MESES DE JULHO (09 SESSÕES) E AGOSTO/2020 (08 SESSÕES). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 358/359. (OBS. NF 482 R\$ 963,90 E NF 486 R\$ 856,80).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.820,70
	2020OB02502	2020NE01258	440929 - 2020NL02043	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 483 E 485 DE 01/09/2020 FLS. 338 E 345, PARA ATENDER K. I. G. C. B. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001533.32.2018.8.08.0012, COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EQUOTERAPIA NOS MESES DE JULHO/2020 (10 SESSÕES) E AGOSTO/2020 (08 SESSÕES). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 358/ 359. (OBS. NF 483 R\$ 1.071,00 E NF 485 R\$ 856,80).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.927,80
	2020OB02504	2020NE01259	440929 - 2020NL01971	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00088 DE 10/08/2020 FLS. 162, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0009848-04.2019.8.08.0048, COM SERVIÇOS REALIZADOS DE HOME CARE - JULHO/2020, FLS. 163/184, CONTRATO 006/2020 - EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 193.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.541,50
	2020OB02528	2020NE00320	440929 - 2020NL02023	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA FT 00033770 DE 01/09/2020 FLS. 12.112/12.122. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2020. 34º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 12.264.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55.310,11

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB02529	2020NE01911	440929 - 2020NL02058	13794484762 - FABIO WRUCK	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 09 A 13/09/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 022074/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02530	2020NE01912	440929 - 2020NL02060	11584871776 - JESSICA SIMOES PINTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 14/09/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021777/2020. NE ORIGINAL 2020NE00116 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02531	2020NE01913	440929 - 2020NL02061	11584871776 - JESSICA SIMOES PINTO	REFERE-SE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 14/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021777/2020. NE ORIGINAL 2020NE00116 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.056,08
	2020OB02532	2020NE00844	440929 - 2020NL02064	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 14 A 15/09/2020 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE 021378/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02533	2020NE00846	440929 - 2020NL02066	27230185807 - CLAUDINEIA NUNES DIAS COELHO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NO DIA 15/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021571/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02534	2020NE00223	440929 - 2020NL02071	88273091791 - MARIA HELENA ARRUDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 16 A 17/09/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 020080/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02535	2020NE01920	440929 - 2020NL02073	88273091791 - MARIA HELENA ARRUDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16 A 17/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 020080/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB02536	2020NE00057	440929 - 2020NL01942	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 002780913/082020 E 000106961/082020 DE 19/08/2020 FLS. 552/553 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP, MÊS DE AGOSTO. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 554.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	273,65
	2020OB02537	2020NE01553	440929 - 2020NL01950	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.001.365 DE 25/08/2020 FLS. 70. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: 05 QUADROS BRANCO TAMANHO 1.20 X 0.90 M COM MOLDURA, PILHA ALCALINA AAA E PILHA ALCALINA AA 1.5. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2019 - PREGÃO Nº 025/2019 - PROCESSO 86428578. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	824,90
	2020OB02538	2020NE00076	440929 - 2020NL02022	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 202076202 DE 01/09/2020 FLS. 436. RELATIVO A PUBLICAÇÕES EM GERAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SRSV/NREV/CRE-ME: AVISO DE LICITAÇÃO, AVISO ORDEM FORNECIMENTO, RATIFICAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, RESULTADO DE LICITAÇÃO, RESUMO DE TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO E RESUMO DE CONTRATO - MÊS AGOSTO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 437.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.795,49
	2020OB02539	2020NE01066	440929 - 2020NL02034	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	NF 3648 DE 01/09/2020 FLS. 1752. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA REPOUSO, 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA ESFORÇO E 01 EXAME DE DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1753 - AGOSTO/2020. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.985,29
	2020OB02540	2020NE01068	440929 - 2020NL01939	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00852 DE 04/08/2020 FLS. 1719. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR, COM 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA ESFORÇO, 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA REPOUSO E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1720 E 1728/1738 - MÊS DE JULHO/2020. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.027,34
	2020OB02541	2020NE00072	440929 - 2020NL02019	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1412 DE 01/09/2020 FLS. 1626. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1662.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.464,92
	2020OB02542	2020NE00062	440929 - 2020NL01997	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 643 DE 01/09/2020 FLS. 743. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS DO CRE METROPOLITANO - AGOSTO/2020 - CONTRATO 0019/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 765.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.734,87
	2020OB02543	2020NE01134	440929 - 2020NL02009	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 37569 DE 01/09/2020 FLS. 1900. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM ELEVADOR EGS, INSTALADO NO CRE- METROPOLITANO - MÊS AGOSTO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1918.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875,00
	2020OB02544	2020NE00060	440929 - 2020NL02021	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 5262 DE 31/08/2020 ÀS FLS. 1093. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE AGOSTO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0002/2018 - PREGÃO Nº 0166/2017. AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1182.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.461,27
	2020OB02545	2020NE01522	440929 - 2020NL02003	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4389 DE 27/08/2020 # 25, PARA AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA USO DE PAPEL TOALHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA PELO HABF Nº 0013/2020 - PREGÃO 105/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA # 36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.142,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB02546	2020NE00870	440929 - 2020NL02057	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1020 DE 01/09/2020 PEÇA #164. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - AGOSTO/2020. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME PEÇA # 168.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.508,28
	2020OB02547	2020NE00303	440929 - 2020NL02074	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 461424 DE 01/09/2020 FLS. 840. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV-CRE-ME - PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 (GASOLINA 201,69 LITROS). CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 018/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 852.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	806,03
	2020OB02548	2020NE00897	440929 - 2020NL02080	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00086 DE 03/09/2020 ÀS FLS. 412. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS AGOSTO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 420/421. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 426.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106.805,02
	2020OB02549	2020NE01605	440929 - 2020NL02082	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1420 DE 01/09/2020 FLS. 2066. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA COM 216 SESSÕES, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 2067, 2075/2091 - MÊS AGOSTO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 2094.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.743,54
	2020OB02550	2020NE01069	440929 - 2020NL02083	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1667 DE 01/09/2020 FL. 1724. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, COM 216 SESSÕES, PARA PACIENTES LISTADOS NA NF E CITADOS ÀS FLS. 1731/1740 - MÊS DE AGOSTO/2020. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1743.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.214,00
	2020OB02551	2020NE00121	440929 - 2020NL02084	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 302 DE 01/09/2020 FLS. 1652. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, COM 139 SESSÕES, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1650, 1661/1678 - MÊS AGOSTO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 264/2016 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1681.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.618,50
	2020OB02552	2020NE01204	440929 - 2020NL02085	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 11595 DE 04/09/2020 FLS 688. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - MÊS DE AGOSTO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0055/2017 - PREGÃO 0389/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2020OB02553	2020NE00059	440929 - 2020NL02081	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 46008 DE 01/09/2020 FLS. 6987. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/2020. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 7089.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98.965,58
	2020OB02554	2020NE00020	440929 - 2020NL02063	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 713 DE 01/09/2020 FL. 733. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA REFERENTE A FAEC TRS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 743/749 - MÊS DE JULHO. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 753.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	541.688,53
	2020OB02555	2020NE00020	440929 - 2020NL02065	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 714 DE 01/09/2020 FL. 734. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA REFERENTE A FAEC TRS - SIA NORMAL - MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RELATÓRIOS ÀS FLS. 743/749. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 753.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.673,91
	2020OB02556	2020NE00028	440929 - 2020NL02059	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 202000000001796 E 202000000001797 DE 02/09/2020 FLS. 604/605. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA SIA NORMAL E FAEC-TRS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE), CONFORME RELATÓRIOS ÀS FLS. 613/616 - MÊS DE JULHO/2020. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 620.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	286.698,18
	2020OB02557	2020NE00031	440929 - 2020NL02068	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NF 01238 E 01239 DE 02/09/2020 FLS. 590/591. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE, SIA NORMAL E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - FAEC TRS E SIA NORMAL, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 599/603 - MÊS JULHO/2020. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 607.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	254.402,42
	2020OB02558	2020NE00021	440929 - 2020NL02070	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1505 E 1506 DE 02/09/2020 ÀS FLS. 679/680. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, FAEC-TRS E SIA NORMAL, CONFORME FLS. 690/695 - MÊS DE JULHO/2020. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 699. OBS. NF 1505 R\$ 17.499,01 E NF 1506 R\$ 488.261,49.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	498.174,09
	2020OB02559	2020NE01368	440929 - 2020NL02050	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 406 DE 26/08/2020 ÀS FLS. 358. AQUISIÇÃO DE 1 ÓCULOS GRAU MULTIFOCAL, INCOLOR, DE 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE CADASTRADO NA UNIDADE OFTALMOLÓGICA DO CRE-METROPOLITANO. ARP Nº 0050/2019 - PREGÃO 0001/2019 - PROCESSO 83304924. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 371.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,00
	2020OB02560	2020NE01369	440929 - 2020NL02054	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2020/494 DE 01/09/2020 FLS. 343. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS MÉDICOS DA UNIDADE DE OFTALMOLOGIA DO NREV/CRE-ME, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - MÊS AGOSTO/2020, CONFORME RELATÓRIOS ÀS FLS. 344/348. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00001/2018 - PREGÃO 0005/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 351.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	7.233,33

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/09/2020	2020OB02561	2020NE00822	440929 - 2020NL02076	07211903759 - ELIANE FERREIRA COUTO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 020646/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02562	2020NE01923	440929 - 2020NL02077	03578142743 - OSMAR OLIVEIRA NUNES SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA, EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 18 A 23/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021465/2020. NE ORIGINAL 2020NE00590 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB02563	2020NE01924	440929 - 2020NL02078	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 18 A 23/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 020702/2020. NE ORIGINAL 2020NE00629 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB02564	2020NE00273	440929 - 2020NL02086	82577463715 - VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 14/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 021796/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02565	2020NE01780	440929 - 2020NL02087	02456378776 - MÁRCIA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 03/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 019739/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02566	2020NE01937	440929 - 2020NL02092	41039319572 - RAQUEL PAIXAO SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP, NOS DIAS 03 A 25/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 018586/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00126 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.309,60
	2020OB02567	2020NE01940	440929 - 2020NL02094	30897973801 - VIVIANE DE ARAUJO BELO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 02 A 04/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 017500/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00477 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	472,80
	2020OB02568	2020NE01941	440929 - 2020NL02095	10415015790 - ELIONAY DE JESUS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27/08 A 03/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 018994/2020. NE ORIGINAL: 2020NE01716 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.260,80
15/09/2020	2020OB02569	2020NE01939	440929 - 2020NL02114	15121321000111 - CENTRO DE RETINA E VITREO CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0007629-92.2020.8.08.0012, COM CIRURGIA DE VITRECTOMIA, ASSOCIADO A INJEÇÃO INTRAVÍTREA PREVIA DE RANIBIZUMABE UNILATERAL SOB ANESTESIA GERAL UMA SEMANA ANTES DA CIRURGIA, INCLUINDO AVALIAÇÃO PRE-CIRÚRGICA, EXAMES PR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. #61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.315,00
	2020OB02570	2020NE01955	440929 - 2020NL02105	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 15 A 16/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 022254/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00112 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02571	2020NE01956	440929 - 2020NL02106	05398631730 - MARIO CESAR DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 022318/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00145 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02572	2020NE01952	440929 - 2020NL02103	09040355738 - ROSANA DE JESUS VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22/09 A 07/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021788/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00044 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.521,60
	2020OB02573	2020NE01953	440929 - 2020NL02104	09040355738 - ROSANA DE JESUS VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22/09 A 07/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021576/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00043 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.521,60
	2020OB02574	2020NE01957	440929 - 2020NL02107	11308440723 - ARNILDO KRUGER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 17/09 A 03/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 022048/2020. NE ORIGINAL: 2020NE01724 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.206,40
	2020OB02575	2020NE01958	440929 - 2020NL02108	12132315744 - PAMELA CRISTINA DOS SANTOS MARRECO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 14/09 A 18/10/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021784/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00195 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.412,80
	2020OB02576	2020NE01959	440929 - 2020NL02109	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 200/2020. NE ORIGINAL 2020NE00449 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.728,00
16/09/2020	2020OB02577	2020NE00334	440929 - 2020NL02121	13575064733 - SHARLINI DALAPICOLA	REFERE-SE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 11/09/2020, PARA PACIENTE. PROCESSO ONBASE - 021213/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,20
	2020OB02578	2020NE01961	440929 - 2020NL02115	09782378704 - JUCILENE ALVARENGA BARBOZA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01, 29 E 30/07/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 202/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00252, ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	472,80
	2020OB02579	2020NE01962	440929 - 2020NL02116	09782378704 - JUCILENE ALVARENGA BARBOZA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 249/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00252, ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.728,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/09/2020	2020OB02580	2020NE01965	440929 - 2020NL02126	08703484777 - RITA ARIADINE MOREIRA FIORESI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 016721/2020., NE ORIGINAL: 2020NE00623 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.728,00
18/09/2020	2020OB02582	2020NE01496	440929 - 2020NL02093	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 09865 DE 10/09/2020 FLS. 55, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008849-35.2019.8.08.0021. PACIENTE COM TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTE ESPECIFICA PARA PORTADOR DE CERATOCONE, PARA AMBOS OS OLHOS, COM LENTES DE CONTATO INCLUSAS E REVISÃO MÉDICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.152,00
	2020OB02583	2020NE00734	440929 - 2020NL02069	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 28687 DE 03/09/2020 FL. 59, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0027673-97.2019.8.08.0035, COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: SEPTOPLASTIA, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRÚRGICA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00
	2020OB02585	2020NE01621	440929 - 2020NL02075	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	REFERE-SE APAGAMENTO DA NF 48402 DE 17/08/2020 FL. 72, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0020008-02.2019.8.08.0012 COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRANIO COM ENFASE EM OUVIDO INTERNO E ANGULO PONTO CEREBELAR COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.231,25
	2020OB02586	2020NE01676	440929 - 2020NL02079	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 28686 DE 03/09/2020 FL. 62, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0000095-19.2019.8.08.0017 COM CIRURGIA NASOSSINUSAL POR VIDEOENDOSCOPIA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.900,00
	2020OB02587	2020NE01700	440929 - 2020NL02067	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 28592 DE 18/08/2020 FL. 151, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 009789-16.2019.8.08.0048 E MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001431-74.2019.8.08.0044, SERVIÇO; TITULO: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL; SUBTITULO: CONSULTA COM ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGISTA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FLS. 167.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.553,00
	2020OB02588	2020NE01549	440929 - 2020NL02048	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 488 DE 01/09/2020 FL. 57, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018714-98.2019.8.08.0048 - SERVIÇO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO PELO MÉTODO D.I.R/FLOORTIME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.920,00
	2020OB02589	2020NE01575	440929 - 2020NL02049	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 86664 DE 31/08/2020 FL. 69, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PLENITUD ACTIVE E PLENITUDE TENA TAMANHO G/XG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DEPESEAS NA FL. 88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.969,40
	2020OB02590	2020NE01670	440929 - 2020NL02044	23500445000136 - CENTRO DIAGNOSTICO JARDIM CAMBURI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1896 DE 27/08/2020 FL. 91, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 5001795-14.2019.4.02.5006, SERVIÇO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL - 24 HORAS (MAPA). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FLS. 102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105,89
	2020OB02591	2020NE01863	440929 - 2020NL02098	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 28624 DE 25/08/2020 FLS. 61, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000532-14.2020.8.08.0021, COM EXAME DE VECTOELETRONISTAGNOGRAFIA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FLS. 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2020OB02593	2020NE01862	440929 - 2020NL02099	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 28626 DE 25/08/2020 FLS. 61, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001866-83.2020.8.08.0021, COM EXAME DE CGH+ SNP ARRAY. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.558,00
	2020OB02594	2020NE01885	440929 - 2020NL02045	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1362 DE 31/08/2020 FLS. 69, PARA ATENDER AO MJ 0017052-13.2019.8.08.0012 COM CIRURGIA NASOSINUSSIAL POR VIDEOENDOSCOPIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, BIOPSIA, MATERIAIS (OPME), MÃO DE OBRA, DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.800,00
	2020OB02595	2020NE01898	440929 - 2020NL02053	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1361 DE 31/08/2020 FLS 66, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0027794-96.2017.8.08.0035, COM CIRURGIA DE MASTOIDECTOMIA, INCLUINDO AINDA TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, HONORÁRIOS MÉDICOS/PROFISSIONAIS + DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FLS. 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	2020OB02597	2020NE01935	440929 - 2020NL02090	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00000299 DE 02/09/2020 FLS. 1183, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025991-28.2013.8.08.0000. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 11 SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E DE FISIOTERAPIA MOTORA - MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FLS. 1184/1185. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1193.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.730,00
	2020OB02598	2020NE01443	440929 - 2020NL02055	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4706 DE 03/09/2020 FL. 153, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL 0026526.36.2019.8.08.0035 COM CIRURGIA DE CROSSLINKING E FORNECIMENTO DE ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO RIGIDA GAS PERMEAVEL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. 162.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.102,75
	2020OB02601	2020NE00488	440929 - 2020NL02046	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 542 DE 05/08/2020 FLS. 275, PARA ATENDER L. C. DE F. - MANDADO JUDICIAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE 24 HORAS, NO MÊS DE JULHO/2020. CONTRATO 0023/2019 - PREGÃO 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 300.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.677,92
	2020OB02602	2020NE01618	440929 - 2020NL02091	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4985 DE 04/09/2020 FL. 87, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00037/2019- PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS -CURATIVOS -USUÁRIOS DO SUS. AUTORIZADO PELA ORDENDORA DE DESPESAS ÀS FLS. 103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	943,50
	2020OB02603	2020NE01620	440929 - 2020NL02072	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 48401 DE 17/08/2020 FL. 52, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0005752-54.2019.8.08.0012, COM EXAME DE RAO X PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147,75
	2020OB02606	2020NE00307	440929 - 2020NL02122	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1802 DE 06/08/2020 FL. 194, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 220.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.800,63
	2020OB02608	2020NE00307	440929 - 2020NL02089	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 1830 DE 02/09/2020 FL. 210, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 220.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.800,63

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB02610	2020NE01161	440929 - 2020NL02051	31159211000103 - HOME & HEALTH PLENA ASSISTÊNCIA PREVENTIVA DE SAÚDE EM DOMICILIO EIRELI	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF 41 DE 04/08/2020 FL. 316, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001779-85.2020.8.08.0035, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGO E NUTRICIONISTA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE IDOSO, LUCIDO, ACAMADO, PORTADOR DE PARKINSON, INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, ALIMENTAÇÃO VIA ENTERAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. 388.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.420,81
	2020OB02612	2020NE01161	440929 - 2020NL02113	31159211000103 - HOME & HEALTH PLENA ASSISTÊNCIA PREVENTIVA DE SAÚDE EM DOMICILIO EIRELI	REFERE - SE A PAGAMENTO DA NF 44 DE 01/09/2020 FL. 392, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001779-85.2020.8.08.0035. USUÁRIO DO SUS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGO E NUTRICIONISTA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE IDOSO, LUCIDO, ACAMADO, PORTADOR DE PARKINSON, INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, ALIMENTAÇÃO VIA ENTERAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA AS FLS. 443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.420,81
	2020OB02614	2020NE01503	440929 - 2020NL02111	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1635 DE 28/08/2020 FL. 64, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029843-75.2019.8.08.0024. PACIENTE COM EXAME PAINEL GENÉTICO DA EPILEPSIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.940,00
	2020OB02616	2020NE01502	440929 - 2020NL02112	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1623 DE 28/08/2020 FL. 60, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000972-98.2020.8.08.0024. PACIENTE COM EXAME SNP ARRAY. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS A FL. 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.102,75
	2020OB02618	2020NE01534	440929 - 2020NL02120	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1621 DE 28/08/2020 FL. 116, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0026028-70.2019.8.08.0024. PACIENTE COM EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA (SCE). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FL. 126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.387,50
	2020OB02620	2020NE01533	440929 - 2020NL02119	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1622 DE 28/08/2020 FL. 72, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0031384-13.2019.8.08.0035. PACIENTE COM EXAME DE ANALISE MOLECULAR SEQUENCIAMENTO PARA SÍNDROME DE JOUBERT, INCLUINDO OS GENES RELACIONADOS EM REQUISIÇÃO MEDICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FL. 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.945,15
	2020OB02622	2020NE01537	440929 - 2020NL02118	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1620 DE 28/08/2020 FL. 67, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017314-49.2019.8.08.0048. PACIENTE COM EXAME DE SNP ARRAY 750K. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FL. 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.102,75
	2020OB02624	2020NE01536	440929 - 2020NL02123	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1636 DE 28/08/2020 FL. 60, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001403-35.2020.8.08.0024. PACIENTE COM EXAME DE CARIÓTIPO SANGUE PERIFÉRICO, BANDEAMENTO GTG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FL. 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	422,57
	2020OB02626	2020NE01535	440929 - 2020NL02124	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	REFERE-SE A PAGAMNTO DA NF 1619 DE 28/08/2020 FL. 59, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000416-96.2020.8.08.0024. COM EXAME DE SNP ARRAY 750K. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FL. 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.102,75
	2020OB02627	2020NE01631	440929 - 2020NL02125	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3266 DE 11/09/2020 FL. 67, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL 0001465-42.2020.8.08.0035 COM CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA SILICONADA COM BALONETE E ENDOCANULA TIPO SCHILLEY LPC TIPO Nº 6. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2020OB02629	2020NE01487	440929 - 2020NL02128	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4746 DE 11/09/2020 FL. 128, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018831-37.2018.8.08.0012, COM CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA UNILATERAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.698,22
	2020OB02631	2020NE01492	440929 - 2020NL02127	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4745 DE 11/09/2020 FL. 71, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007222-15.2019.8.08.0035. PACIENTE COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, EXAMES, MATERIAL. MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FL. 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.683,45
	2020OB02632	2020NE01528	440929 - 2020NL02129	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4749 DE 11/09/2020 FL. 66, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002243-45.2020.8.08.0024, COM CIRURGIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS, COM FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS PARA AMBOS OS OLHOS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FL. 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.482,20
	2020OB02634	2020NE01552	440929 - 2020NL01998	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 085547 # 95, PARA ATENDER VÁRIOS USUÁRIOS DE MANDADOS JUDICIAIS, COM AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL BIGFRAL PLUS TA. G AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO PROCESSO E-DOC’S 2020-5P6B1 # 124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.052,80
	2020OB02635	2020NE01551	440929 - 2020NL01999	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4197 DE 04/08/2020 #107, PARA ATENDER DIVERSOS USUÁRIOS DE MANDADOS JUDICIAIS, COM FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL BIGFRAL PLUS TA. M e G. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO PROCESSO E-DOC’S 2020-5P6B1 #124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.656,70
	2020OB02636	2020NE01746	440929 - 2020NL02006	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.002.233 DE 21/08/2020 # 65, PARA ATENDER DIVERSOS USUÁRIOS DE MANDADOS JUDICIAIS COM FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (XG/EG). INCONTINÊNCIA SEVERA/INTENSA, USO PROLONGADO. CAMADA/GEL ULTRA ABSORVENTE, INDICADOR DE UMIDADE, COM BARREIRAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A #80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,00
	2020OB02638	2020NE01458	440929 - 2020NL02132	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 5229 DE 14/09/2020 FL. 53, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001857-79.2020.8.08.0035, COM EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2020OB02639	2020NE01663	440929 - 2020NL02001	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1099 DE 10/08/2020 # 69, PARA ATENDER AO MJ 0002475.19.2019.8.08.0048 COM CIRURGIA URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER UNILATERAL. INCLUINDO CONSULTAS PRE E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES NECESSÁRIOS, MATERIAIS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL #78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.500,00
	2020OB02641	2020NE01384	440929 - 2020NL02010	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 0090 DE 10/08/2020 FL. #61, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL; SERVICO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR COM SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. #68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	344,75
	2020OB02642	2020NE01561	440929 - 2020NL02018	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3242 DE 18/08/2020 FL. #72, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL; MATERIAL CURATIVO; TITULO: BOTA UNNA (VARICEX); CONFECCIONADA POR BANDAGEM ELASTICA FLEXIVEL EM GASE BRANCA IMPREGNADA COM OXIDO ZINCO, GLICEROL, ACACIA E OLEO DE RICINO; MEDINDO 10CM X 7M; PARA CURATIVO DE LESOES DE MEMBRO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. #89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB02643	2020NE01328	440929 - 2020NL02008	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 0191 DE 04/08/2020 FLS. #73, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004239-78.2020.8.08.0024, SERVIÇO; TITULO: SESSÕES DE EMT - ESTIMULAÇÃO MAGNETICA TRANSCRANIANA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. #82	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.950,00
	2020OB02645	2020NE01695	440929 - 2020NL02014	01516271000167 - OCULAR OFTALMOLOGIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 16844 DE 24/08/2020 FL. #60, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL 5009053-27.2018.4.02.5001 SERVIÇO; TITULO: TERAPIA FOTODINAMICA COM VERTEPORFINA - VISUDYNE, INCLUINDO CONSULTAS PRE E POS TERAPIA, EXAMES COMPLEMENTARES E MEDICACAO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.625,00
	2020OB02647	2020NE01341	440929 - 2020NL02015	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 545 DE 05/08/2020 FL. #70, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0020, SERVIÇO; TITULO: HOME CARE; SUBTITULO: CONTRATACAO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA. PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, EM USO DE GASTROSTOMIA E TRAQUEOSTOMIA, PORTADOR DE SEQUELA AVC, PLEGIA E AFASIA, INCON. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. #83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.267,50
	2020OB02648	2020NE01636	440929 - 2020NL02020	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 123.605 DE 27/08/2020 FL. #56, PARA ATENDER O MANDADO JUDUCIAL. AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA ELÁSTICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. #74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.564,00
	2020OB02649	2020NE01608	440929 - 2020NL02016	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF 4987 DE 14/08/2020 FL. #44, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL, COMPRA DE CURATIVOS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. #59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.019,00
	2020OB02650	2020NE01930	440929 - 2020NL02110	08278888000130 - ZETA VISION COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 22331 DE 11/09/2020 FL. #70. PARA ATENDER PAGAMENTO ANTECIPADO AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001332-42.2020.8.08.0021, COM TUBO (VÁLVULA) DE AHMED PARA UTILIZAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE VÁLVULA DE DRENAGEM INTRAOCULAR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FL. #56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.600,00
	2020OB02651	2020NE01906	440929 - 2020NL02056	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04675 DE 21/08/202 FLS. 56, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 002680-42.2019.8.08.0050, COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CROSSLINKNG EM AMBOS OS OLHOS E POSTERIOR TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.546,00
	2020OB02652	2020NE01665	440929 - 2020NL02135	324409680002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1548 DE 16/09/2020 FL. 54. PARA ATENDER A DESPESA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0016757-73.2019.8.08.0012. COMPRA DE EXAMES, CONFORME CONSTAM NOS AUTOS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.240,00
	2020OB02653	2020NE00855	440929 - 2020NL02138	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 28749 DE 16/09/2020 FL. 86, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018714-98.2019.8.08.0048. USUÁRIOS DO SUS COM: CONSULTA MÉDICA COM FONOAUDIÓLOGO. CONSULTA AVALIATIVA PARA DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00
	2020OB02654	2020NE01978	440929 - 2020NL02141	324409680002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1547 DE 16/09/2020 FL. 118, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018663-29.2019.8.08.0035. DEMANDA JUDICIAL DE S.D.T., COM CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE DESVIO DE SEPTO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRÚRGICA, MATERIAL OPME, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	974,39
	2020OB02661	2020NE01974	440929 - 2020NL02136	03089104784 - IVANETE ZUCCON	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 201/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00441 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.728,00
	2020OB02662	2020NE01979	440929 - 2020NL02142	03471338780 - MARIA APARECIDA SIMÕES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NOS DIAS 21 A 22/09/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 022410/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02663	2020NE01980	440929 - 2020NL02143	03471338780 - MARIA APARECIDA SIMÕES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NOS DIAS 21 A 22/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 022408/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	315,20
	2020OB02664	2020NE01981	440929 - 2020NL02144	09426576754 - DAVID DOS SANTOS NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SALVADOR/BA NO DIA 21/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE: 021495/2020. NE ORIGINAL: 2020NE01434 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02665	2020NE00070	440929 - 2020NL02017	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 053.026.596 DE 28/08/2020 FLS. 197/199. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 200.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02666	2020NE01925	440929 - 2020NL02096	29630411000142 - P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 602 DE 11/09/2020 FLS. 61, PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR T8, 10W e 20W, ATRAVÉS ARP 0293/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL.73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.960,00
	2020OB02667	2020NE01071	440929 - 2020NL02130	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01204 DE01/09/2020 FL. 2876, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA PET SCAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOTO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 2961.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.890,30
	2020OB02668	2020NE00908	440929 - 2020NL02101	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00296 DE 04/09/2020 FLS. 543. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA - T.R.S.: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME FLS. 551/560 - MÊS AGOSTO E COMPLEMENTO DE JULHO/2020. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 564.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	454.803,32
	2020OB02669	2020NE01239	440929 - 2020NL02100	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 738 DE 01/09/2020 FLS. 2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, COM 138 SESSÕES PARA PACIENTES CITADOS NA NF e RELATÓRIO ÀS FLS. 2016/2018. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - PREGÃO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 2048.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.030,59
	2020OB02670	2020NE01068	440929 - 2020NL02133	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 0854 DE 01/09/2020 FL. 1752. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR - MÊS DE AGOSTO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1781.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.935,80
	2020OB02671	2020NE01736	440929 - 2020NL02134	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 728 DE 14/09/2020 FL. 45. REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATRAVÉS ARP 042/2019- PREGÃO 025/2019. AUTORIZADO PELA SUPERINTENDENTE AS FLS. 60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.766,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB02672	2020NE01811	440929 - 2020NL02139	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1199 DE 01/09/2020 FL. 1616. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CINTILOGRAFIA - CONTRATO 166/2016- 4º TERMO ADITIVO PERÍODO DE 25/08/2020 A 24/08/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1656.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.151,26
	2020OB02673	2020NE01810	440929 - 2020NL02140	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4457 DE 01/09/2020 FL. 1494. SERVIÇOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA- MÊS DE AGOSTO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1520.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.292,28
	2020OB02674	2020NE00211	440929 - 2020NL02097	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCUMENTO 0012413 DE 28/08/2020 FLS. 408. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CILINDROS VAZIOS PARA OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, REGULADOR DE PRESSÃO- OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR COM FLUXÔMETRO INTEGRADO, REGULADOR SELECTAFLO HP OXIGÊNIO, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR/NREV/CRE-ME - JULHO/2020. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018 - PROCESSO 80429548. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 443. OBS. VALOR DOCTO 0012413 R\$ 72.385,90 MENOS GLOSA DE R\$ 284,49 = R\$ 72.101,41 OBS. DOCUMENTO 0012413 = R\$ 72.385,90 MENOS GLOSA DE R\$ 284,49, VALOR A SER PAGO R\$ 72.101,41.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	72.101,41
	2020OB02675	2020NE00611	440929 - 2020NL02102	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000.062.289 DE 28/08/2020, 0062367 DE 03/09/2020 E 0062384 DE 04/09/2020 FLS. 410, 420 E 424. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO EM CILINDROS/OXIGÊNIO MEDICINAL, CÂNULA NASAL SALTER ADULTO E INFANTIL PARA USO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - MÊS JULHO/2020. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018 - PROCESSO 80429548. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 443.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.858,40
	2020OB02676	2020NE01589	440929 - 2020NL02131	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 030.435 DE 10/09/2020 FL. #12. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, CONFORME DESCRITO NOS LOTES (09, 14 e 16) ARREMATADOS NO PROCESSO DE COMPRA 87667231. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FL. #23.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	41.284,00
21/09/2020	2020OB02677	2020NE01998	440929 - 2020NL02171	11909793736 - PRISCIELLY ARMONDES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 022633/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02678	2020NE02000	440929 - 2020NL02172	73179647787 - LUCINETE DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/09/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 022741/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB02679	2020NE01983	440929 - 2020NL02147	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 23/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 021771/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00109 ALTERADA DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02680	2020NE01984	440929 - 2020NL02148	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIO, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 23/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 021771/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00109 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB02681	2020NE00270	440929 - 2020NL02151	12207796795 - ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 23/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE- PROCESSO ONBASE 022599/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02682	2020NE01988	440929 - 2020NL02152	12207796795 - ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI, PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 23/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 022599/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB02683	2020NE01991	440929 - 2020NL02161	15979052755 - GLAUCIANE RANGEL TEIXEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/09/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 022518/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02684	2020NE01992	440929 - 2020NL02162	15979052755 - GLAUCIANE RANGEL TEIXEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIO, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 022518/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB02685	2020NE00320	440929 - 2020NL02163	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA FT 00033799 DE 16/09/2020 FLS. 12.269/12.279. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2020. 34º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 12.424.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	57.739,13
	2020OB02686	2020NE01997	440929 - 2020NL02170	14322454739 - BARBARA LAGASSE CORREA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 28 A 29/09/2020 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE 022683/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	702,25
	2020OB02687	2020NE01982	440929 - 2020NL02146	11333791763 - GEORGIA IZABELA CRISTINA REGIS DE FARIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 25/09/2020 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE 021493/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	78,80
	2020OB02688	2020NE01985	440929 - 2020NL02149	09048627710 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 23/09 A 08/10/2020 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE 021725/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.521,60
	2020OB02689	2020NE01986	440929 - 2020NL02150	09048627710 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 23/09 A 08/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 021741/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.521,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/09/2020	2020OB02690	2020NE01990	440929 - 2020NL02159	10602262780 - ADRIANA SAITH BUBACK KIEFER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIA, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28/08/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 018088/2020. NE ORIGINAL - 2020NE01725 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	315,20
	2020OB02691	2020NE01993	440929 - 2020NL02164	15910819712 - JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26 A 29/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 022596/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00740 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	630,40
	2020OB02692	2020NE01994	440929 - 2020NL02165	47962313749 - SILVAELENA CUEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/09/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE- PROCESSO ONBASE 022852/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02693	2020NE01995	440929 - 2020NL02167	05620714748 - FABIANA AUGUSTA DA CUNHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 28/09 A 20/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 022635/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.733,60
	2020OB02694	2020NE01996	440929 - 2020NL02169	14322454739 - BARBARA LAGASSE CORREA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 28 A 29/09/2020 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE 022683/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	236,40
	2020OB02695	2020NE00070	440929 - 2020NL02173	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 053.026.596 DE 28/08/2020 FL. 197. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 200.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.632,83
22/09/2020	2020OB02696	2020NE02001	440929 - 2020NL02174	08479851724 - GILVAN DE JESUS AGRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ, PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 23/07/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 016141/2020. NE ORIGINAL: 2020NE01311 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB02697	2020NE02002	440929 - 2020NL02176	13193454761 - MARA RUBIA ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NOS DIAS 15 A 16/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021418/2020. NE ORIGINAL: 2020NE01045 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	315,20
	2020OB02698	2020NE02003	440929 - 2020NL02177	13352451702 - MIRIELE RANGEL COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 021013/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00738 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
23/09/2020	2020OB02699	2020NE02016	440929 - 2020NL02187	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI, PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 25/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 022705/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB02700	2020NE02020	440929 - 2020NL02189	42116074649 - SANDRA LUCIA LUZ CAMARGO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 022514/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB02701	2020NE02022	440929 - 2020NL02191	74281640797 - LEZITA FREIRES LIRIO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 022697/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB02702	2020NE02024	440929 - 2020NL02193	05865343777 - VALDINEY BOTELHO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 28/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021573/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00110 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	528,04
	2020OB02703	2020NE02026	440929 - 2020NL02195	01709225700 - LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 29/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021311/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB02704	2020NE02036	440929 - 2020NL02202	11280133716 - ISABELLA ALMEIDA DAS NEVES	REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSULTA, EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 10 A 31/08/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 022701/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.137,32
	2020OB02705	2020NE02011	440929 - 2020NL02183	09017004797 - CYNTHIA MARIA LEITE PINHEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0542/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00442 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.728,00
	2020OB02706	2020NE02010	440929 - 2020NL02182	05375075741 - JEFERSON FERREIRA CABRAL DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0541/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00227 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.728,00
	2020OB02707	2020NE02012	440929 - 2020NL02184	75894130700 - RICARDO DA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 021923/2020. NE ORIGINAL: 2020NE01714 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	0,00
	2020OB02708	2020NE02015	440929 - 2020NL02186	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 25/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 022705/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00330 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02709	2020NE02019	440929 - 2020NL02188	42116074649 - SANDRA LUCIA LUZ CAMARGO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 022514/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00332 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/09/2020	2020OB02710	2020NE02021	440929 - 2020NL02190	74281640797 - LEZITA FREIRES LIRIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 022697/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00728 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02711	2020NE02023	440929 - 2020NL02192	05865343777 - VALDINEY BOTELHO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA, EM CAMPINAS/SP NO DIA 28/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021573/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00110 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	78,80
	2020OB02712	2020NE02025	440929 - 2020NL02194	01709225700 - LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 29/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021311/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00678 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02713	2020NE02027	440929 - 2020NL02197	91608694704 - EDMILTON RIBEIRO AGUIAR JUNIOR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/09/2020, PARA PACIENTE. - PROCESSO ONBASE 022248/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	78,80
	2020OB02714	2020NE02028	440929 - 2020NL02198	08609966704 - CARLA DE LIMA WILL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 022934/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00244 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02715	2020NE02035	440929 - 2020NL02201	11280133716 - ISABELLA ALMEIDA DAS NEVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 022701/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00130 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.364,00
	2020OB02716	2020NE02037	440929 - 2020NL02203	11280133716 - ISABELLA ALMEIDA DAS NEVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 022701/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00130 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.728,00
	2020OB02717	2020NE02038	440929 - 2020NL02204	07327476784 - MIELE PICOLI HAASE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 022858/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00414 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
24/09/2020	2020OB02718	2020NE02049	440929 - 2020NL02207	13694152733 - CLAUDICEIA FERREIRA CARNEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 15 A 17/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 019346/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00137 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	472,80
	2020OB02719	2020NE02050	440929 - 2020NL02208	27230185807 - CLAUDINEIA NUNES DIAS COELHO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NO DIA 16/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021571/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00846 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02720	2020NE01587	440929 - 2020NL02206	45043655704 - DELIO CESAR COUTINHO MALTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA CONDUZIR A SERVIDORA BIANCA PIUMBINI R. CALENZANI, PARA TREINAMENTO DE REGULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 30/09/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02721	2020NE00071	440929 - 2020NL02196	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA MATRICULA 0497501-4 DE 09/09/2020 FL. 64. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.963,01
25/09/2020	2020OB02722	2020NE02056	440929 - 2020NL02213	11584871776 - JESSICA SIMOES PINTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIA 30/09 A 21/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 022983/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.056,08
	2020OB02723	2020NE02058	440929 - 2020NL02216	11305521790 - DEOLINDA GUMS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIA 30/09 A 13/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023176/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB02724	2020NE02054	440929 - 2020NL02211	05887043776 - LARISSA DE BARROS MATTOS GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 29 E 30/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021767/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00770 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	315,20
	2020OB02725	2020NE02055	440929 - 2020NL02212	11584871776 - JESSICA SIMOES PINTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 30/09 A 21/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 022983/2020. NE ORIGINAL 2020NE00116 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	3.467,20
	2020OB02726	2020NE02057	440929 - 2020NL02215	11305521790 - DEOLINDA GUMS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 30/09 A 13/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 023176/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00772 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.206,40
	2020OB02727	2020NE02059	440929 - 2020NL02217	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 01/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 023066/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00112 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02728	2020NE02060	440929 - 2020NL02219	12163668703 - LUCIANA VERVLOET	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM JAU/SP NOS DIAS 11 A 17/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 021017/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00212 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.103,20
	2020OB02729	2020NE02052	440929 - 2020NL02209	10512990719 - BIANCA PIUMBINI ROCHA CALENZANI	REFERE-SE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA DE SERVIDORE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA TERESA-ES NO DIA 30/09/2020, PARA TREINAMENTO SOBRE REGULAÇÃO FORMATIVA. REQ. SRSV/NRA Nº 001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB02730	2020NE02053	440929 - 2020NL02210	88078728700 - ANDREA LORENZUTTI	REFERE-SE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA TERESA NO DIA 30/09/2020, PARA TREINAMENTO SOBRE REGULAÇÃO FORMATIVA. REQ. SRSV/NRA Nº 001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
28/09/2020	2020OB02731	2020NE01998	440929 - 2020NL02171	11909793736 - PRISCIELLY ARMONDES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 022633/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/09/2020	2020OB02732	2020NE02061	440929 - 2020NL02225	12541335776 - MARIANA DE OLIVEIRA ARAUJO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 02 A 05/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 023215/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	472,80
	2020OB02733	2020NE02062	440929 - 2020NL02226	11891809792 - ALANA FURTADO VALIATTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 05/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 022988/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00773 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
29/09/2020	2020OB02734	2020NE02067	440929 - 2020NL02235	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 05 A 07/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023270/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.056,08
	2020OB02735	2020NE02071	440929 - 2020NL02238	09125121723 - EDINARCIA DE FATIMA LORIATO ZANOTTI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA, EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023443/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB02736	2020NE02075	440929 - 2020NL02241	09787697751 - TATIANI DIAS CARNEIRO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 07/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023415/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
	2020OB02737	2020NE02064	440929 - 2020NL02230	12949456707 - MARESSA RODRIGUES VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 05/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 023150/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00842 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02738	2020NE02065	440929 - 2020NL02231	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 05 A 20/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023296/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00016 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.521,60
	2020OB02739	2020NE02066	440929 - 2020NL02234	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 05 A 07/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023270/2020 NE ORIGINAL: 2020NE00762 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	472,80
	2020OB02740	2020NE02068	440929 - 2020NL02233	19654587777 - ANNIE LUIZA REIS DE ANDRADE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023206/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02741	2020NE02069	440929 - 2020NL02236	11357497792 - ARIANA CORREA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 05/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023427/2020	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02742	2020NE02070	440929 - 2020NL02237	09125121723 - EDINARCIA DE FATIMA LORIATO ZANOTTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023443/2020. NE ORIGINAL: 2020NE01652 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02743	2020NE02074	440929 - 2020NL02240	09787697751 - TATIANI DIAS CARNEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 07/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023415/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02744	2020NE02076	440929 - 2020NL02242	02047640253 - ANIBAL JOAO RIZZO SECOMANDI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 A 11/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 18811/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00572 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	315,20
	2020OB02746	2020NE01339	440929 - 2020NL02154	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 89 DE 10/08/2020 FL. #86, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL 0009848-04.2019.8.08.0048 COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO COUGHT ASSIST COM CIRCUITO CORRESPONDENTE. MES 07/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #94	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.377,36
30/09/2020	2020OB02748	2020NE01339	440929 - 2020NL02155	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 94 DE 08/09/2020 FL. #87, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL 0009848-04.2019.8.08.0048 COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO COUGHT ASSIST COM CIRCUITO CORRESPONDENTE. MES 08/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.377,36
	2020OB02750	2020NE01180	440929 - 2020NL02145	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1833 DE 02/09/2020 FL. 456, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E INTERNAÇÃO DOMICILIAR - DE HOME CARE 24 HORAS, MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0003/2020 PREGÃO 22/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 467.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.522,32
	2020OB02752	2020NE01483	440929 - 2020NL02179	27242627000105 - SIS-SISTEMAS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 28753 DE 15/09/2020 FL. 58, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000655-10.2018.8.08.0012, COM APLICAÇÃO DE DOSE DE VACINA HERPES ZOSTER. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	512,20
	2020OB02754	2020NE00789	440929 - 2020NL02178	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01832 DE 02/09/2020 FL. 166, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025778-38.2018.8.08.0035. DEMANDA JUDICIAL DE USUÁRIO DO SUS COM: SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL EM DOMICILIAR 3 X POR SEMANA. MES 08/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 179.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.629,82
	2020OB02756	2020NE01546	440929 - 2020NL02168	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1506 DE 16/09/2020 FL. 58, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0006602-97.2019.8.08.0048 CONSULTA MÉDICA COM FONOAUDIÓLOGO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107,36
	2020OB02758	2020NE01457	440929 - 2020NL02166	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1505 DE 16/09/2020 FL. 87, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000885-25.2018.8.08.0021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.381,34

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB02760	2020NE02014	440929 - 2020NL02185	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3628 DE 16/09/2020 FL. 83. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000731-52.2019.8.08.0027, COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PERCUTÂNEO DE TROCA DE VÁLVULAS AÓRTICAS, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MÃO DE OBRA MÉDICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101.258,00
	2020OB02762	2020NE01443	440929 - 2020NL02222	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04747 DE 11/09/2020 FL. 170, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM CIRÚRGIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATORIAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 182.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.580,70
	2020OB02764	2020NE01443	440929 - 2020NL02223	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04748 DE 11/09/2020 FL. 173, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL PARA CIRÚRGIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATORIAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 182.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.580,70
	2020OB02766	2020NE01505	440929 - 2020NL02220	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00001727 DE 18/09/2020 FL. 66, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0026879-76.2019.8.08.0035, COM O EXAME DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTI-AQUAPORINA 4. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	541,75
	2020OB02768	2020NE01669	440929 - 2020NL02218	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04499 DE 22/09/2020 FL. 110, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 5001795-14.2019.4.02.5006, COM CINTILOGRAFIA METAIODOBENZILGUANIDINA (MIBG). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	985,00
	2020OB02769	2020NE00791	440929 - 2020NL02228	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02025 DE 24/09/2020 FL. 93. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003769-87.2015.8.08.0035, COM DEMANDA JUDICIAL DE USUÁRIO DO SUS COM: 78 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.250,00
	2020OB02770	2020NE01328	440929 - 2020NL02243	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00212 DE 10/09/2020 FL. #90. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004239-78.2020.8.08.0024, COM SESSÕES DE EMT - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.250,00
	2020OB02772	2020NE01384	440929 - 2020NL02244	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00097 DE 15/09/2020 FL. #78. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL; SERVICO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR COM SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	497,43
	2020OB02773	2020NE01975	440929 - 2020NL02245	07630202000166 - VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000009663 DE 22/09/2020 FL. #72. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL 0001958-61.2020.8.08.0021, COM CAMA HOSPITALAR COM DISPOSITIVO DE ELEVAÇÃO DE CABECEIRA e COLCHÃO PNEUMÁTICO ANTI ESCARAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.299,00
	2020OB02774	2020NE02000	440929 - 2020NL02250	73179647787 - LUCINETE DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 022741/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB02776	2020NE00431	440929 - 2020NL02252	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00477 DE 16/08/2020 FL. 238. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000885-25.2018.8.08.0021, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FLS. 239/241. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2020OB02778	2020NE02087	440929 - 2020NL02254	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04783 DE 24/09/2020 FL. 55. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005447-43.2019.8.08.0021 COM CIRURGIA PARA IMPLANTE DE ANEL INTRA ESTROMAL (ANEL DE FERRARA) PARA TRATAMENTO DE CERATOCONES, CONSULTAS PRÉ E PÓS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.811,73
	2020OB02779	2020NE01872	440929 - 2020NL02256	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05008 DE 09/09/2020 FL. #73. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM CURATIVO ESTÉRIL, FINO, ADAPTÁVEL, CONSTITUÍDO POR CAMADA AUTO-ADESIVA PERFURADA DE SILICONE, ESPUMA DE POLIURETANO, E UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO, COM MEDIDA 15 X 15 CM. ARP 0040/2019 - PREGÃO 0008/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.600,00
	2020OB02781	2020NE01259	440929 - 2020NL02200	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00093 DE 08/09/2020 FL. 203, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0009848-04.2019.8.08.0048. COM SERVIÇOS REALIZADOS DE HOME CARE FLS. 204/245, MES 08/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 252.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.541,50
	2020OB02783	2020NE01277	440929 - 2020NL02221	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01831 DE 02/09/2020 FL. 188, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0000577-79.2019.8.08.0012, COM FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR AGOSTO/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADO DE DESPESAS A FL. 197.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.423,02
	2020OB02791	2020NE01696	440929 - 2020NL02160	04313273000147 - NUNES REMOÇÕES LTDA - ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2513 DE 26/08/2020 FL. #101. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA TFD EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.010,00
	2020OB02792	2020NE00053	440929 - 2020NL02253	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1800084985273 DE 09/09/2020 FL. 271. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SRSV/NREV/CRE-ME - SETEMBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2017 - PREGÃO 032/2017 - PROCESSO 74843877 - SEGER. AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 274.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02793	2020NE00057	440929 - 2020NL02255	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-A PAGAMENTO DA NF 000111844/092020 FL. 560/561. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP, MÊS DE SETEMBRO/2020. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 564.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	365,82
	2020OB02794	2020NE01822	440929 - 2020NL02153	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 254 DE 08/09/2020 FL. #7. Referente aquisição de material de expediente para atender a demanda do CRE/SRSV das solicitações ao setor de Almoxarifado. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. #19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.867,50
	2020OB02795	2020NE01881	440929 - 2020NL02157	01260374000109 - RFL - COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 005.135 DE 15/09/2020 FL. #22. REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PALLETS (MATERIAL ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM) PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E PARA ATENDER A DEMANDA DO CRE/SRSV . REFERENTE A ARP Nº 002/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 045/2019 E PROCESSO : 85510610 DO ORGÃO SEAG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #34. VALOR TOTAL DA NF R\$ 13.889,00 - SERÁ PAGO EM OUTRA PD R\$ 11.000,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB02796	2020NE01883	440929 - 2020NL02158	01260374000109 - RFL - COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 005.135 DE 15/09/2020 FL. #22. REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PALLETS (MATERIAL ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM) PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E PARA ATENDER A DEMANDA DO CRE/SRSV . REFERENTE A ARP Nº 002/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 045/2019 E PROCESSO : 85510610 DO ORGÃO SEAG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #34. VALOR TOTAL DA NF R\$ 13.889,00 - FOI PAGO R\$ 2.889,00 NA PD 2020NL02747.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB02797	2020NE01878	440929 - 2020NL02175	17048568000185 - AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.011.081 DE 04/09/2020 FLS. 70. REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	345,52
	2020OB02798	2020NE00157	440929 - 2020NL02205	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03909 DE 31/08/2020. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA AOS PACIENTES DO SUS - MÊS DE AGOSTO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 863.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.970,78
	2020OB02799	2020NE01211	440929 - 2020NL02214	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 49794 DE 03/08/2020 FL. #15, PARA COMPRA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO, MES JULHO/2020. ARP 011/2019 - 0012/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #20. OBS: O PROCESSO NÃO FOI LIQUIDADO NO MÊS DA COMPETÊNCIA POR NÃO TER CHEGADO EM TEMPO HÁBIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.798,38
	2020OB02800	2020NE01740	440929 - 2020NL02229	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.163 DE 10/09/2020 FL. 33. REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS ARP 0289/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.506,50
	2020OB02801	2020NE02063	440929 - 2020NL02232	10751034000171 - PHOENIX COMERCIO E ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA EIRELLII	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 486 DE 30/07/2020 FL. #21. SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS COM TRANSLADO TERRESTRE, DO CORPO DE SÔNIA CRISTINY MOREIRA, MÃE E ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE T.F.D. CRISTIANE MOREIRA IUNGUE, QUE FOI A ÓBITO EM SÃO PAULO/SP, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO # 10. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.600,00
	2020OB02802	2020NE00894	440929 - 2020NL02246	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00018 DE 23/09/2020 FL. 226. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 235/237. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 240.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	242.069,95
	2020OB02803	2020NE01634	440929 - 2020NL02227	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	REFERE-SEA PAGAMENTO DA NF 21622 DE 04/09/2020 FL. 36. SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CREDENCIAMENTO 001/13- HOSPITAL MERIDIONAL -, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 51.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.922,36
	2020OB02804	2020NE01585	440929 - 2020NL02180	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 282.920 DE 16/09/2020 FL. #19. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS E KITS DE COLOSTOMIA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #32.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	81.394,80
	2020OB02805	2020NE01372	440929 - 2020NL02199	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06502 DE 02/09/2020 FL. 923. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS - AGOSTO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 937.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	10.588,75
01/10/2020	2020OB02806	2020NE01370	440929 - 2020NL02037	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 202000000008668 DE 31/08/2020 FLS. 778. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 68 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 779/780 - MÊS AGOSTO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 793.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	18.000,87
	2020OB02807	2020NE01371	440929 - 2020NL02224	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 82719 DE 01/09/2020 FL. 882. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS - AGOSTO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 895.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	8.735,72
	2020OB02809	2020NE02082	440929 - 2020NL02248	12217837770 - CINTIA VALADARES COUTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 07 A 14/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 023445/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
	2020OB02810	2020NE02081	440929 - 2020NL02247	12217837770 - CINTIA VALADARES COUTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 07 A 14/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 023445/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	945,60
	2020OB02811	2020NE02083	440929 - 2020NL02249	00543433722 - RONER COUTO DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06 A 16/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023541/2020 NE ORIGINAL: 2020NE00444 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.733,60
	2020OB02812	2020NE02085	440929 - 2020NL02251	38732940874 - ROSANGELA DA GLORIA SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 02/07 A 11/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 015633/2020 NE ORIGINAL 2020NE00720 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	6.461,60
	2020OB02813	2020NE02089	440929 - 2020NL02257	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 26/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 022705/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00330 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02814	2020NE02090	440929 - 2020NL02258	03578142743 - OSMAR OLIVEIRA NUNES SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NO DIA 24/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021465/2020. NE ORIGINAL 2020NE00590 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02815	2020NE02091	440929 - 2020NL02259	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 543/2020. NE ORIGINAL 2020NE00449 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4.728,00
	2020OB02816	2020NE00053	440929 - 2020NL02253	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1800084985273 DE 09/09/2020 FL. 271. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SRSV/NREV/CRE-ME - SETEMBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2017 - PREGÃO 032/2017 - PROCESSO 74843877 - SEGER. AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 274.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	212,58
	2020OB02817	2020NE00030	440929 - 2020NL02268	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-ME, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.161,45

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/10/2020	2020OB02818	2020NE00225	440929 - 2020NL02269	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PELA VIAÇÃO PLANETA - LINHA IPIRANGA X DOM BOSCO, PARA ATENDER A SERVIDORA VANESSA FARIAS SECATO, LOTADA NO SETOR DE MANDADO JUDICIAIS - MÊS DE OUTUBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	523,32
	2020OB02819	2020NE00042	440929 - 2020NL02270	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS REPRESENTANTES DO CONSELHO GESTOR DO NREV/SRSV/CRE-ME NO MÊS DE OUTUBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	141,20
	2020OB02820	2020NE00047	440929 - 2020NL02271	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA- EPP	REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A SERVIDORA ÂNGELA SCHLENZ - LINHA DOMINGOS MARTINS/ES X VITÓRIA/ES X DOMINGOS MARTINS/ES, MÊS DE OUTUBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 204.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	523,74
	2020OB02821	2020NE00049	440929 - 2020NL02272	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO SETEMBRO/2020, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - OUTUBRO/2020, PARA OS REEDUCANDOS DA SEJUS TRABALHADORES DO CRE METROPOLITANO. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SRSV/SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
02/10/2020	2020OB02822	2020NE02107	440929 - 2020NL02282	12872686762 - JAIR EDUARDO SILVA NETO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI, PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 08/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023428/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB02823	2020NE02104	440929 - 2020NL02279	13566833711 - FRANCE CAETANO PRATES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA, EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 23/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023542/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00190 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	630,40
	2020OB02824	2020NE02105	440929 - 2020NL02281	12872686762 - JAIR EDUARDO SILVA NETO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 08/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023428/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02825	2020NE02109	440929 - 2020NL02284	55446833520 - LEONE DA SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 10/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 018692/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00026 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02826	2020NE02110	440929 - 2020NL02286	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 24 A 28/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 020702/2020. NE ORIGINAL 2020NE00629 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	788,00
	2020OB02827	2020NE00049	440929 - 2020NL02272	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO SETEMBRO/2020, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - OUTUBRO/2020, PARA OS REEDUCANDOS DA SEJUS TRABALHADORES DO CRE METROPOLITANO. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SRSV/SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.977,60
05/10/2020	2020OB02828	2020NE02121	440929 - 2020NL02294	09405327780 - LEIDIANE INACIO RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIAS 01 A 06/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 561/2020. NE ORIGINAL 2020NE00439 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	945,60
06/10/2020	2020OB02829	2020NE02125	440929 - 2020NL02299	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 02 A 07/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 023066/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00112 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	945,60
07/10/2020	2020OB02830	2020NE02133	440929 - 2020NL02312	15596374717 - BEATRIZ PEREIRA GUEDES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 14/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023455/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
	2020OB02831	2020NE02135	440929 - 2020NL02314	12301778762 - JOÃO CARLOS MARCOLANO CARREIRO MERISIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI, PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 15/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023569/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB02832	2020NE02138	440929 - 2020NL02321	13799876790 - ADRIANA DA PENHA ROSA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 07 A 08/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023679/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	448,68
	2020OB02833	2020NE02147	440929 - 2020NL02334	11125704705 - VERÔNICA ALVES DE LIMA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023660/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB02834	2020NE02131	440929 - 2020NL02310	11515045722 - GEIZIELA DA SILVA CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 12 A 23/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023449/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00816 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE. Considerando o agendamento do dia 18/03/2020 foi cancelado, devido a PANDEMIA COVID-19, paciente ENCONTRA-SE COM SALDO de 01 diária R\$ 157,60 e valor do transporte rodoviário VALOR DE R\$ 278,00, conforme às paginas 20 à 25. OBSERVAÇÕES: 12/10/2020- Internação 14/10/202- Alta 23/10/2020- retorno Pós- operatório	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.260,80
	2020OB02835	2020NE02132	440929 - 2020NL02311	15596374717 - BEATRIZ PEREIRA GUEDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 14/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023455/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00577 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02836	2020NE02134	440929 - 2020NL02313	12301778762 - JOÃO CARLOS MARCOLANO CARREIRO MERISIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 15/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023569/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02837	2020NE02136	440929 - 2020NL02315	08609966704 - CARLA DE LIMA WILL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 01/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 022934/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00244 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/10/2020	2020OB02838	2020NE02137	440929 - 2020NL02320	13799876790 - ADRIANA DA PENHA ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 07 A 08/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023679/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	315,20
	2020OB02839	2020NE02139	440929 - 2020NL02324	08340683705 - ROSIANE RIBEIRO TEIXEIRA COSTA SOUTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023796/2020. NE ORIGINAL : 2020NE00358 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02840	2020NE02141	440929 - 2020NL02328	12464130788 - MARAISA PENHA FRANCISCO SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023810/2020. NE ORIGINAL 2020NE00730 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02841	2020NE02146	440929 - 2020NL02333	11125704705 - VERÔNICA ALVES DE LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023660/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	315,60
	2020OB02842	2020NE02053	440929 - 2020NL02210	88078728700 - ANDREA LORENZUTTI	REFERE-SE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA TERESA NO DIA 30/09/2020, PARA TREINAMENTO SOBRE REGULAÇÃO FORMATIVA. REQ. SRSV/NRA Nº 001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
08/10/2020	2020OB02843	2020NE02151	440929 - 2020NL02338	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIO, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 14/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 02378/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00109 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB02844	2020NE00288	440929 - 2020NL01805	07917843718 - MARIA APARECIDA GASPARINI DE CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17 à 19/08/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 19413/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB02845	2020NE02155	440929 - 2020NL02346	73058009615 - DALVA COSTA MARQUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 À 30/08/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 544/2020. NE ORIGINAL = 2020NE00453 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB02846	2020NE00989	440929 - 2020NL02348	83819738568 - CLEMILZA PINTO VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO PERÍODO DE 01/08 A 28/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 562/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.140,80
	2020OB02847	2020NE02149	440929 - 2020NL02336	01709225700 - LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 30/09 A 05/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021311/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00678 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	945,60
	2020OB02848	2020NE02150	440929 - 2020NL02337	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 14/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 023789/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00109 ALTERADA DEVIDO TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
09/10/2020	2020OB02850	2020NE02007	440929 - 2020NL02263	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04646 DE 29/09/2020 FL. 115. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0003694-61.2019.8.08.0050, COM CARIÓTIPO SANGUE PERIFÉRICO CULTURA 72 HORAS BANDEAMENTO GTG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,55
	2020OB02851	2020NE02008	440929 - 2020NL02262	07630202000166 - VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000009681 DE 25/09/2020 FL. 111. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0033979-19.2018.8.08.0035, COM AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	637,20
	2020OB02852	2020NE01675	440929 - 2020NL02292	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 28820 DE 30/09/2020, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL 0001813-02.2019.8.08.0001 COM MICROCIRURGIA DE LARINGE. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.600,00
	2020OB02853	2020NE01569	440929 - 2020NL02298	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 28822 DE 30/09/2020 FL. 60, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL 0001813-02.2019.8.08.0001 COM MICROCIRURGIA DE LARINGE. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.200,00
	2020OB02855	2020NE02009	440929 - 2020NL02291	15329794000109 - SANDRI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00968 DE 30/09/2020 FL. 74, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL 0001527-82.2020.8.08.0035 COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES/INFERIORES. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	748,60
	2020OB02856	2020NE01674	440929 - 2020NL02302	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	APROPRIAÇÃO DA NF 28821 DE 30/09/2020 FL. 54, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0000888-59.2019.8.08.0048 COM EXAME DE VECTOELETRONISTAGNOGRAFIA COM PROVA CALÓRICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2020OB02857	2020NE01566	440929 - 2020NL02301	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 28819 DE 30/09/2020 FL. 68, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL 0005398-02.2019.8.08.0021 COM CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA EM AMBAS AS MAMAS, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, BIOPSIA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.500,00
	2020OB02859	2020NE00604	440929 - 2020NL02335	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 50893 DE 02/10/2020 FL. 73. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002830-29.2019.8.08.0048, COM SERVIÇOS PRESTADOS RADIODIAGNOSTICOS DE RM SELA TURCICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	778,15
	2020OB02860	2020NE01258	440929 - 2020NL02331	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 502, 503, 504 DE 01/10/2020 FL. 371/374/377, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM SESSÕES DE EQUOTERAPIA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 388.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.463,30
	2020OB02862	2020NE00307	440929 - 2020NL02344	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01860 DE 01/10/2020 FL. 238, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.800,63
	2020OB02863	2020NE01977	440929 - 2020NL02267	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.002.504 DE 23/09/2020 FL. #55. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0032163-65.2019.8.08.0035, COM FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL BIGFRAL PLUS; TAMANHO: MÉDIO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB02864	2020NE01681	440929 - 2020NL02308	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 409 DE 30/09/2020 FL. #59. PARA ATENDER AO MANDANDO JUDICIAL Nº 5000312-46.2019.4.02.5006 COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS E LENTES CORRETIVAS CONFORME RECEITUÁRIO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.210,80
	2020OB02865	2020NE01896	440929 - 2020NL02349	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00228 DE 06/10/2020 FL. #58. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0008848-71.2020.8.08.0035, COM SESSÕES DE EMT - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2020OB02867	2020NE01625	440929 - 2020NL02351	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 58186 DE 07/10/2020 FL. 125. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0028175-80.2017.4.02.5055 COM SERVIÇOS DE HONORARIOS, RADIODIAGNOSTICO, PATOLOGIA CLINICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	765,84
	2020OB02873	2020NE02029	440929 - 2020NL02332	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 123.949 DE 01/10/2020 FL. #74, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0026624-21.2019.8.08.0035 COM SONDA URETRAL DE REVESTIMENTO HIDROFÍLICO LIVRE DE PVC E FITALATOS CALIBRE 12, PRONTO PARA USO COMPACTO COM BOLSA COLETORA ACOPLADA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #93.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.720,00
	2020OB02900	2020NE00320	440929 - 2020NL02347	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA FT 00033822 DE 01/10/2020 FLS. 12428/12438. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2020. 34º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 12585. OBS: VALOR TOTAL DA FATURA R\$ 61.789,11, CONFORME ÀS FLS. 12582/12584 HOUVE CORREÇÃO NO VALOR DA FATURA, DESCONTO DE R\$ 60,00 DEVIDO UMA COBRANÇA INDEVIDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	61.729,11
	2020OB02901	2020NE01847	440929 - 2020NL02370	15268569724 - THAIS LOPES DO SACRAMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/10/2020 PARA PACIENTE. - PROCESSO ONBASE 023889/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB02902	2020NE00070	440929 - 2020NL02287	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 054.738.766 DE 29/09/2020 FL. 208. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 213.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.539,37
	2020OB02903	2020NE00060	440929 - 2020NL02285	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 5398 DE 30/09/2020 ÀS FLS. 1205. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE SETEMBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0002/2018 - PREGÃO Nº 0166/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1207.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.461,27
	2020OB02904	2020NE00062	440929 - 2020NL02296	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00712 DE 01/10/2020 FLS.778, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS DO CRE METROPOLITANO, SETEMBRO/2020 - CONTRATO:0019/2019 - PREGAO ELETRONICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 795.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.734,87
	2020OB02905	2020NE01066	440929 - 2020NL02303	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03664 DE 30/09/2020 FL. 1782. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCARDICAS REPOUSO E 10 EXAMES CINTILOGRAFIAS MIOCARDICAS ESFORÇO, PARA PACIENTES DO SUS - SETEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1802.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.797,16
	2020OB02906	2020NE01605	440929 - 2020NL02316	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1424 DE 01/10/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA. PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS - MÊS SETEMBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 2130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.689,42
	2020OB02907	2020NE00897	440929 - 2020NL02342	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00087 DE 02/10/2020 ÀS FLS. 436. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS SETEMBRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 444/447. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 450.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.154,52
	2020OB02908	2020NE01395	440929 - 2020NL02300	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1043 DE 01/10/2020 FL. #177. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - SETEMBRO/2020. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #190.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.508,28
	2020OB02909	2020NE01973	440929 - 2020NL02350	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.001.402 DE 05/10/2020 FLS. 105. AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA 9 V. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2019 - PREGÃO Nº 025/2019 - LOTE 04. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,20
	2020OB02910	2020NE01204	440929 - 2020NL02352	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 11702 DE 05/10/2020 FL. 706. REFERE-SE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 055/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE DETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, E DESCUPINIZAÇÃO. PERÍODO DE 19/05/ A 31/12/2010. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 717.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2020OB02911	2020NE01071	440929 - 2020NL02356	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01257 DE 06/10/2020 FL. 2973. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA PET SCAN, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS.3066.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.117,13
	2020OB02912	2020NE01239	440929 - 2020NL02360	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 744 DE 01/10/2020 FL. 2058, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONTRATO 183/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 2096.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.105,50
	2020OB02913	2020NE00121	440929 - 2020NL02355	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 309 DE 01/10/2020 FL. 1688, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - REFERE-SE AO CONTRATO Nº 264/2016 - COMP. SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1719.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.172,00
	2020OB02914	2020NE01881	440929 - 2020NL02157	01260374000109 - RFL - COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 005.135 DE 15/09/2020 FL. #22. REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PALLETS (MATERIAL ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM) PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E PARA ATENDER A DEMANDA DO CRE/SRSV . REFERENTE A ARP Nº 002/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 045/2019 E PROCESSO : 85510610 DO ORGÃO SEAG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #34. VALOR TOTAL DA NF R\$ 13.889,00 - SERÁ PAGO EM OUTRA PD R\$ 11.000,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.889,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB02915	2020NE01883	440929 - 2020NL02158	01260374000109 - RFL - COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 005.135 DE 15/09/2020 FL. #22. REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PALLETS (MATERIAL ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM) PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E PARA ATENDER A DEMANDA DO CRE/SRSV . REFERENTE A ARP Nº 002/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 045/2019 E PROCESSO : 85510610 DO ORGÃO SEAG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #34. VALOR TOTAL DA NF R\$ 13.889,00 - FOI PAGO R\$ 2.889,00 NA PD 2020NL02959.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.000,00
	2020OB02916	2020NE00076	440929 - 2020NL02295	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 0202077313 DE 01/10/2020 FLS. 441, RELATIVO A PUBLICAÇÕES EM GERAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 442.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.807,66
	2020OB02917	2020NE00072	440929 - 2020NL02374	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1432 DE 01/10/2020 FLS. 1677. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1710. OBS: FOI FEITA A NL 2020NL02293 DENTRO DO MÊS DA COMPETÊNCIA, POREM, FOI ANULADA PARA ACERTO DE IMPOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.464,92
	2020OB02918	2020NE00059	440929 - 2020NL02367	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 46247 DE 01/10/2020 FL. 7106. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 7216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98.965,58
	2020OB02919	2020NE00211	440929 - 2020NL02261	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCUMENTO 0012460 DE 28/09/2020 FLS. 453. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CILINDROS VAZIOS PARA OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, REGULADOR DE PRESSÃO- OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR SELECTAFLO HP OXIGÊNIO, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR/NREV/CRE-ME - AGOSTO/2020. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018 - PROCESSO 80429548. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 478.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	71.436,14
	2020OB02920	2020NE00611	440929 - 2020NL02260	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 0062646, 0062643, 0062645 DE 28/09/2020 FLS. 455, 459, 460. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO EM CILINDROS/OXIGÊNIO MEDICINAL, CÂNULA NASAL SALTER ADULTO PARA USO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018 - PROCESSO 80429548. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 478.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.495,87
	2020OB02921	2020NE00020	440929 - 2020NL02317	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 719 DE 01/10/2020 ÀS FLS. 767. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SIA NORMAL (EXAMES), PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 667/673- MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 786.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.812,20
	2020OB02922	2020NE00020	440929 - 2020NL02318	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 720 DE 01/10/2020 FL. 768, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA REFERENTE A FAEC TRS - CONTRATO 058/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 786.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	526.960,51
	2020OB02923	2020NE00021	440929 - 2020NL02341	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1526 E 1527 DE 02/10/2020 ÀS FLS. 709/710. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS. CONFORME FLS. 645/653 - MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 729.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472.768,62
	2020OB02924	2020NE00031	440929 - 2020NL02339	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 01244 E 01245 DE 02/10/2020 FLS. 615/616. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA: FAEC-TRS (HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE, SIA NORMAL E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE), CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 624/627 - MÊS AGOSTO/2020. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 631.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	243.220,61
	2020OB02925	2020NE01634	440929 - 2020NL02354	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 21769 DE 02/10/2020 FL. 60. -SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 90.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.524,32
	2020OB02926	2020NE00129	440929 - 2020NL02359	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04516 DE 01/10/2020 FL. 1530. SERVIÇOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA MÊS DE SETEMBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESS ÀS FLS. 1551.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.393,70
	2020OB02927	2020NE02108	440929 - 2020NL02353	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01672 DE 01/10/2020 FL. 1749. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA PACIENTES LISTADOS EM NF - MÊS DE SETEMBRO/2020. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1767.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.086,00
	2020OB02928	2020NE00028	440929 - 2020NL02371	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 202000000001809 E 202000000001810 DE 02/10/2020 FLS. 629/630. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA SIA NORMAL E FAEC-TRS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE), CONFORME FLS. 638/643 - MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 646.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	268.840,50
	2020OB02929	2020NE01369	440929 - 2020NL02345	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 2020/545 DE 01/10/2020, FLS. 355. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPARO EM APARELHOS MÉDICOS. MÊS DE SETEMBRO/2020. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2018 - PREGÃO 0005/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 262.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	7.233,33

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/10/2020	2020OB02930	2020NE00196	440929 - 2020NL02357	07136885728 - SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 023546/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02931	2020NE02162	440929 - 2020NL02362	12014056706 - FABIO FREITAS SANGI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 023528/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB02932	2020NE01641	440929 - 2020NL02363	16176966760 - MARIANA VIEIRA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 023560/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02933	2020NE02165	440929 - 2020NL02366	14885124778 - WARLLEY DE AMORIM	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 19/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 023532/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
	2020OB02934	2020NE00274	440929 - 2020NL02378	29956145734 - CELSO FERREIRA BARBOSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19 A 30/10/2020, PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE 023996/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB02935	2020NE02173	440929 - 2020NL02379	29956145734 - CELSO FERREIRA BARBOSA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 19 A 30/10/2020, PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE 023996/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	702,25
	2020OB02936	2020NE01728	440929 - 2020NL02388	11267869771 - SABRINA DIAS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 22/10 A 07/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 023700/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.521,60
	2020OB02937	2020NE02176	440929 - 2020NL02389	11267869771 - SABRINA DIAS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 22/10 A 07/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 023700/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	528,04
	2020OB02938	2020NE02180	440929 - 2020NL02396	02737514681 - VALDIRENE BALBINA MENDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, NO DIA 20/10/2020 PARA PACIENTE, ACOMPANHANTE E DOADOR. - PROCESSO ONBASE 024165/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB02939	2020NE02177	440929 - 2020NL02392	09405327780 - LEIDIANE INACIO RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 21/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024196/2020. NE ORIGINAL 2020NE00439 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB02940	2020NE02160	440929 - 2020NL02358	11726863603 - LEILA ROSA DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 023567/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02941	2020NE02161	440929 - 2020NL02361	12014056706 - FABIO FREITAS SANGI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 023528/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02942	2020NE02164	440929 - 2020NL02365	14885124778 - WARLLEY DE AMORIM	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 19/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 023532/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02943	2020NE02166	440929 - 2020NL02368	11909793736 - PRISCIELLY ARMONDES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE - 024119/2020. NE ORIGINAL - 2020NE01998 ALTERADA DEVIDO TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02944	2020NE02171	440929 - 2020NL02376	07844572710 - JULIO CESAR PEDROSA DOS PASSOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 09/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023553/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00182 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02945	2020NE02178	440929 - 2020NL02394	05259994779 - CARLA ELBERT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024264/2020. NE ORIGINAL 2020NE00242 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02946	2020NE02179	440929 - 2020NL02395	09040355738 - ROSANA DE JESUS VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 021576/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00095 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	157,60
	2020OB02947	2020NE02174	440929 - 2020NL02383	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PELA VIAÇÃO PLANETA - LINHA IPIRANGA X DOM BOSCO - TRECHO GUARAPARI X VITÓRIA X GUARAPARI, PARA A SERVIDORA BIANCA PIUMBINI ROCHA CALENZANI, LOTADA NO NÚCLEO DE REGULAÇÃO E ACESSO/SRSV, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	523,32
14/10/2020	2020OB02948	2020NE00058	440929 - 2020NL02406	10879541776 - GENIVALDO LUCHT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/10/2020, P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 023812/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/10/2020	2020OB02949	2020NE00882	440929 - 2020NL02397	08234259679 - DEISELANE CRISTINA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/10/2020, P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 024189/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02950	2020NE00544	440929 - 2020NL02398	11532407777 - TATIANA NOGUEIRA DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS, 20 A 21/10/2020 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 024226/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02951	2020NE01602	440929 - 2020NL02399	09040355738 - ROSANA DE JESUS VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/10/2020, P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 021788/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02952	2020NE00347	440929 - 2020NL02411	08407943711 - SONIA VIEIRA CABRAL DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 024099/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02953	2020NE02196	440929 - 2020NL02412	08407943711 - SONIA VIEIRA CABRAL DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024099/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB02954	2020NE02194	440929 - 2020NL02410	05398631730 - MARIO CESAR DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 023632/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00145 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
15/10/2020	2020OB02955	2020NE02193	440929 - 2020NL02409	10879541776 - GENIVALDO LUCHT	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/MJ, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023812/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	897,36
	2020OB02957	2020NE02197	440929 - 2020NL02415	10432214763 - ANGELA BELISARIO PEREIRA VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 23/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023635/2020. NE ORIGINAL 2020NE00143 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02958	2020NE02198	440929 - 2020NL02416	10432214763 - ANGELA BELISARIO PEREIRA VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI, PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 23/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023635/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB02959	2020NE02201	440929 - 2020NL02419	03147467732 - LIVYNGSTONE CASTRO COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 023653/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00724 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02960	2020NE02199	440929 - 2020NL02417	09523721771 - RODRIGO DE LIMA PIONA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023717/2020. NE ORIGINAL 2020NE00111 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02961	2020NE02200	440929 - 2020NL02418	09523721771 - RODRIGO DE LIMA PIONA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023717/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB02962	2020NE02202	440929 - 2020NL02420	78364329715 - CARLOS GIUBERT LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 023678/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02963	2020NE00784	440929 - 2020NL02421	08594580754 - ADENISE ANDRADE DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24/09 A 09/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 019594/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.521,60
16/10/2020	2020OB02964	2020NE00273	440929 - 2020NL02422	82577463715 - VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 22/10 A 07/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024360/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB02965	2020NE02206	440929 - 2020NL02423	00289079730 - EDINEIA ANTONIA DO CARMO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM JAÚ/SP, NO DIA 21/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024341/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02966	2020NE02207	440929 - 2020NL02424	00289079730 - EDINEIA ANTONIA DO CARMO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM JAÚ/SP, NO DIA 21/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024341/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/10/2020	2020OB02967	2020NE02208	440929 - 2020NL02425	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 21/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 025099/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00133 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB02968	2020NE02209	440929 - 2020NL02426	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 21/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 025099/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	448,68
	2020OB02969	2020NE02210	440929 - 2020NL02427	10989525708 - TELMA AMANCIO TORRENTE DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 20/10 A 04/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023780/2020. NE ORIGINAL: NE 2020NE00722 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2020OB02970	2020NE02211	440929 - 2020NL02428	10989525708 - TELMA AMANCIO TORRENTE DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 20/10 A 04/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023780/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
	2020OB02971	2020NE02212	440929 - 2020NL02429	01709225700 - LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 21/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024950/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00678 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02972	2020NE02213	440929 - 2020NL02430	01709225700 - LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 21/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024950/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB02973	2020NE02214	440929 - 2020NL02431	14939405702 - CESAR DE PAULO AMORIM PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF, NO DIA 26/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024462/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02974	2020NE01570	440929 - 2020NL02432	09647336764 - SHEILA ASSIS VIEIRA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 28 A 31/07/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTES. - PROCESSO ONBASE 017424/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB02975	2020NE01570	440929 - 2020NL02433	09647336764 - SHEILA ASSIS VIEIRA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO 01/08 E DE 05 A 31/08/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTES. - PROCESSO ONBASE 017424/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.382,80
	2020OB02976	2020NE02217	440929 - 2020NL02434	03460005726 - ALESSANDRA MATHEUS ANDREAO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 26 A 28/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024628/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB02977	2020NE02219	440929 - 2020NL02435	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 09/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 018512/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00132 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02978	2020NE02220	440929 - 2020NL02436	12541335776 - MARIANA DE OLIVEIRA ARAUJO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP, NO DIA 05/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023215/2020. NE ORIGINAL: 2020NE02061 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02979	2020NE02221	440929 - 2020NL02437	12872686762 - JAIR EDUARDO SILVA NETO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 09/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023428/2020. NE ORIGINAL: 2020NE02105 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02980	2020NE02222	440929 - 2020NL02440	04238626770 - ELIZABETH IMACULADA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NO DIA 20/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024214/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB02981	2020NE02223	440929 - 2020NL02441	04238626770 - ELIZABETH IMACULADA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NO DIA 20/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024214/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020OB02982	2020NE02224	440929 - 2020NL02442	11593092725 - ACÁCIA CAETANO GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NO DIA 20/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024473/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
2020OB02983	2020NE02225	440929 - 2020NL02443	41039319572 - RAQUEL PAIXAO SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BOTUCATU/SP, NO DIA 27/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 024785/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00126 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/10/2020	2020OB02984	2020NE02226	440929 - 2020NL02444	41039319572 - RAQUEL PAIXAO SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BOTUCATU/SP, NO DIA 27/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 024785/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00126 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	702,25
19/10/2020	2020OB02985	2020NE00256	440929 - 2020NL02446	06443023480 - JOSE MARCOS DE LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 27/08/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 018286/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02986	2020NE00543	440929 - 2020NL02449	08524502738 - GILEIA BATISTA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 26/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024725/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02987	2020NE00933	440929 - 2020NL02450	85371700706 - GILMAR SANTOS VIANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27/10/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024373/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB02988	2020NE02233	440929 - 2020NL02451	11280133716 - ISABELLA ALMEIDA DAS NEVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP, NO DIA 27/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 025039/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00130 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB02989	2020NE02234	440929 - 2020NL02452	11280133716 - ISABELLA ALMEIDA DAS NEVES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP, NO DIA 27/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 025039/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB02990	2020NE02235	440929 - 2020NL02454	11357497792 - ARIANA CORREA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NO DIA 06/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023427/2020 NE ORIGINAL: 2020NE02069 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB02991	2020NE02236	440929 - 2020NL02455	13693277737 - JESSICA SOUZA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 19082/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00721 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
20/10/2020	2020OB02993	2020NE01494	440929 - 2020NL02414	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04857 DE 13/10/2020 FL. 71. REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0016486-64.2019.8.08.0012, PARA ATENDER PACIENTE COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, EXAMES, MATERIAL. MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.516,00
	2020OB02995	2020NE01115	440929 - 2020NL02413	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01169 DE 22/04/2020 FL. 156. REFERENTE A CIRÚRGIA DE RECONSTRUÇÃO DOS OSSOS DA FACE PARA CORREÇÃO DE SEQUELA, REMOÇÃO DE MATERIAL DE SINTESE E RECONSTRUÇÃO NO MESMO TEMPO CIRURGICO, EM CONJUNTO COM O BUCOMAXILOFACIAL E NEUROCIRURGIÃO, CONSULTA PRÉ E POS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 171.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.835,43
	2020OB02997	2020NE00731	440929 - 2020NL02380	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 110 DE 06/10/2020 FL. 180. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008184-06.2017.8.08.0048, COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO TEACCH. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 190.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.895,00
	2020OB02999	2020NE01180	440929 - 2020NL02381	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01862 DE 02/10/2020 FL. 475, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 490.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.522,32
	2020OB03001	2020NE00430	440929 - 2020NL02385	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 00494 E 00497 DE 07/10/2020 FLS. 301/306. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM 08 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA REALIDOS NO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 317.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	669,80
	2020OB03002	2020NE02191	440929 - 2020NL02408	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00000310 DE 05/10/2020 FL. 1199. REFERENTE A DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA, AO PACIENTE R. M. B. M. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025991-282013.8.08.0000 - MÊS DE SETEMBRO/2020. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 208.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.030,00
	2020OB03003	2020NE01549	440929 - 2020NL02401	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 505 DE 01/10/2020 FL. 72. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM SESSÕES DIR FLOORTIME, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2020. AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.160,00
	2020OB03005	2020NE02034	440929 - 2020NL02404	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 49214 DE 01/10/2020 FL. 91. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0018028-43.2018.8.08.0048 COM EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	847,10
	2020OB03007	2020NE01443	440929 - 2020NL02447	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04787 DE 24/09/2020 FL. 192. REFERE-SE AO M. JUDICIAL PARA CIRÚRGIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATORIAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 206.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.580,70
	2020OB03009	2020NE01443	440929 - 2020NL02448	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04784 DE 24/09/2020 FL. 196. REFERE-SE AO M. JUDICIAL PARA CIRÚRGIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATORIAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 206.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.580,70
	2020OB03010	2020NE01967	440929 - 2020NL02458	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000004708 DE 06/10/2020 FL. #69. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0035506-06.2018.8.08.0035 COM TOALHAS UMEDECIDAS PARA HIGIENE DIÁRIA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	205,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB03011	2020NE01966	440929 - 2020NL02453	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000004596 DE 24/09/2020 FL. #57. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 08, ORIFICIO UNICO, COMPRIMENTO 40 CM. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	247,50
	2020OB03012	2020NE01971	440929 - 2020NL02461	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.009.551 DE 13/10/2020 FL. 122. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM AQUISIÇÃO DE CURATIVOS. REGISTRO DE PREÇOS Nº 0042/2019, PREGÃO 008/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.718,65
	2020OB03013	2020NE01328	440929 - 2020NL02470	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00217 DE 01/10/2020 FL. #111. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004239-78.2020.8.08.0024, COM SESSÕES DE EMT - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. # 46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.100,00
	2020OB03015	2020NE01259	440929 - 2020NL02390	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00099 DE 06/10/2020 FL. 260, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0009848-04.2019.8.08.0048. COM SERVIÇOS REALIZADOS DE HOME CARE FLS. 261/295, SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 302.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.541,50
	2020OB03017	2020NE01277	440929 - 2020NL02405	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01863 DE 02/10/2020 FL. 205, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 215.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.248,08
	2020OB03019	2020NE01269	440929 - 2020NL02402	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01503 DE 16/09/2020 FLS. 123. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM 9 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 136.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	576,22
	2020OB03021	2020NE01269	440929 - 2020NL02403	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01504 DE 16/09/2020 FLS. 127. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 136.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	791,94
	2020OB03022	2020NE02095	440929 - 2020NL02445	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000003504 DE 13/10/2020 FL. 94. REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAMANHOS G E XXG, PARA ATENDER DIVERSOS PACIENTES COM DEMANDA JUDICIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 114.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.892,92
	2020OB03023	2020NE02117	440929 - 2020NL02457	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002660 DE 06/10/2020 FL. #12. REFERE-SE A A.R.P. 0017/2020 - PREGÃO 0014/2020 - LOTE 04, PARA AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, EM POLIETILENO, INERTE E ATOXICO,TRANSPARENTE COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, LACRE E ROTULO, VEDAÇÃO, CAPACIDADE 500 ML, PARA ATENDER PACIENTES COM DEMANDA JUDICIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. # 27.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.146,60
	2020OB03024	2020NE02120	440929 - 2020NL02456	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 606 DE 06/10/2020 FL. #12. REFERE-SE A ARP 0021/2020 - PREGÃO 0014/2020 - LOTE 09, PARA AQUISIÇÃO CAMA HOSPITALAR DE MANIVELAS, RODÍZIOS, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 2,10 X 1,00 X 0,68 E INTERNAS 1,90 X 0,90 M, COM GRADES LATERAIS DE MATERIAL NÃO METÁLICO, PARA ATENDER PACIENTE COM DEMANDA JUDICIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #27.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.592,00
	2020OB03025	2020NE02237	440929 - 2020NL02459	03578142743 - OSMAR OLIVEIRA NUNES SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE, NOS DIAS 30/10 A 03/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024870/2020. NE ORIGINAL 2020NE00590 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB03036	2020NE00908	440929 - 2020NL02386	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00318 DE 06/10/2020 FLS. 575. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA (T.R.S.): HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE. REFERENTE AOS MESES DE: COMPLEMENTAR AGOSTO/2020 E COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 595.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	433.130,20
	2020OB03037	2020NE01068	440929 - 2020NL02382	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00856 DE 01/10/2020 FL. 1793. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR TOTAL DE 12 UNIDADES CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO REPOUSO E ESTRESSE E 08 UNIDADES DE CINTILOGRAFIA OSSEA. - MÊS DE SETEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1820.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.183,30
	2020OB03038	2020NE01134	440929 - 2020NL02364	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 37800 DE 01/10/2020 FL. 1929. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR EGS, INSTALADO NO CRE METROPOLITANO - MES STEMBRO/2020 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2017, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1948.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875,00
	2020OB03039	2020NE01236	440929 - 2020NL02372	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO NF 01251 DE 01/10/2020. 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA , 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA ESTRESS E 08 CINTILOGRAFIA MIOCARDICA REPOUSO, CONTRATO 166/2016 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.802,11
	2020OB03040	2020NE00303	440929 - 2020NL02373	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 473897 DE 01/10/2020 FLS. 857. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV-CRE-ME - PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 (GASOLINA 168,44 LITROS). CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 018/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 866.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699,21
	2020OB03041	2020NE00894	440929 - 2020NL02472	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00019 DE 07/10/2020 FL. 248. REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 262.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	237.176,40
	2020OB03042	2020NE01583	440929 - 2020NL01914	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 123.365 DE 03/2020 ORG # 12, 123.366 DE 03/08/2020 ORG # 13 E 123.402 DE 06/08/2020 ORG # 14, PARA ATENDER AO SETOR DE OSTOMIZADOS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE BOLSAS E ACESSÓRIOS PARA OSTOMIZADOS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #31. OBS. NF 123.365=R\$ 127.199,00, NF 123.366=R\$ 8.091,00 E NF 123.402=R\$ 899,00.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	136.189,00
	2020OB03043	2020NE01370	440929 - 2020NL02393	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 202000000008750 DE 30/09/2020 FL. 802. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 45 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - MÊS SETEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 812.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	11.912,34

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB03044	2020NE01370	440929 - 2020NL02391	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 202000000008751 DE 30/09/2020 FL. 731. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 22 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, CREDENCIAMENTO 006/2007 - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - MÊS SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 744.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.194,02
	2020OB03045	2020NE01372	440929 - 2020NL02400	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06609 DE 02/10/2020 FL. 949. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 44 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS - SETEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 960.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	11.647,62
	2020OB03046	2020NE01588	440929 - 2020NL02375	04779188000179 - FASTMED COMERCIO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.007.226 DE 07/10/2020 FL. #9. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #21.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	7.867,80
21/10/2020	2020OB03047	2020NE02238	440929 - 2020NL02460	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE, NOS DIAS 30/10 A 03/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 025268/2020. NE ORIGINAL 2020NE00629 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB03048	2020NE02239	440929 - 2020NL02462	03090006707 - DIDIMO RIBEIRO FILHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM JAÚ/SP, NO DIA 28/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 024333/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03049	2020NE02240	440929 - 2020NL02463	03090006707 - DIDIMO RIBEIRO FILHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM JAÚ/SP, NO DIA 28/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 024333/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB03050	2020NE00212	440929 - 2020NL02464	12163668703 - LUCIANA VERVLOET	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM JAU/SP, NO DIA 28/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 023856/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00212 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03051	2020NE02242	440929 - 2020NL02465	12163668703 - LUCIANA VERVLOET	REFERE-SE A PAGAMENTO TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 28/10/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023856/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB03052	2020NE00363	440929 - 2020NL02466	05566627765 - ALINE ALVES PEREIRA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/BH, NO DIA 28/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023620/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03053	2020NE02244	440929 - 2020NL02467	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA/CRÉDITO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 09 a 15/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 023066/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00112 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
	2020OB03054	2020NE02245	440929 - 2020NL02468	15910819712 - JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 30/09/2020, PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE 022596/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00740 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03055	2020NE02246	440929 - 2020NL02471	73058009615 - DALVA COSTA MARQUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 À 30/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 545/2020. NE ORIGINAL = 2020NE00453 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB03056	2020NE00227	440929 - 2020NL02476	05375075741 - JEFERSON FERREIRA CABRAL DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/10/2020, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 546/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB03057	2020NE00846	440929 - 2020NL02478	27230185807 - CLAUDINEIA NUNES DIAS COELHO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 21/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024287/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03058	2020NE01771	440929 - 2020NL02479	54480230530 - JEANE APARECIDA SOUZA DO ROSARIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR, NO DIA 03/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 018495/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03059	2020NE02254	440929 - 2020NL02480	03471338780 - MARIA APARECIDA SIMÕES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR, NO DIA 23/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 022410/2020. NE ORIGINAL : 2020NE01979 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB03060	2020NE02255	440929 - 2020NL02481	03471338780 - MARIA APARECIDA SIMÕES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR, NO DIA 23/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 022408/2020. NE ORIGINAL : 2020NE01980 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/10/2020	2020OB03061	2020NE00270	440929 - 2020NL02482	12207796795 - ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM JAÚ/SP, NO DIA 24/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE- PROCESSO ONBASE 022599/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03062	2020NE02248	440929 - 2020NL02475	10609176706 - BRUNA DE ANDRADE MARTINS	REFERE-SE A REEMBOLSO DE 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DE SERVIDOR, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 16/08/2020 À 19/08/2020, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO SOCIAL DE USUÁRIA DO SUS QUE FOI SUBMETIDA À PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	791,00
	2020OB03063	2020NE02251	440929 - 2020NL02477	09603161756 - ROBERTA GOLTARA COELHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 21/10/2020, PARA REUNIÃO PDR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #3	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
22/10/2020	2020OB03064	2020NE01799	440929 - 2020NL02483	02268589790 - CARLOTA BRAGANÇA BRANDEMBURG	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 17/09 À 07/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 018857/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.309,60
	2020OB03065	2020NE02260	440929 - 2020NL02484	11125704705 - VERÔNICA ALVES DE LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP, NOS DIAS 08 A 13/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 023660/2020. NE ORIGINAL : 2020NE02146 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB03066	2020NE02262	440929 - 2020NL02487	03089104784 - IVANETE ZUCCON	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 547/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00441 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB03067	2020NE02265	440929 - 2020NL02489	07775123788 - SIDENI DA SILVA MARTINS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 01 A 05/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 024926/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB03068	2020NE02266	440929 - 2020NL02490	07775123788 - SIDENI DA SILVA MARTINS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 01 A 05/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 024926/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB03069	2020NE02267	440929 - 2020NL02492	08886396783 - ROSELI VALADÃO DA SILVA REIS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 01 A 06/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 025280/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00004 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB03070	2020NE00247	440929 - 2020NL02493	13548661777 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 03/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 025090/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03071	2020NE02268	440929 - 2020NL02494	11417613785 - SOLENIR SABINO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 03 A 13/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 025172/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
	2020OB03072	2020NE00078	440929 - 2020NL02485	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR, NA CIDADE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NOS DIAS 29/10/2020 A 01/11/202 DA 3ª CAMPANHA DE MONITORAMENTO ENTOMOLÓGICO DE ANOFELINOS DO PLANO DE TRABALHO PARA O MONITORAMENTO ENTOMOLÓGICO E DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO PARA O CONTROLE DA MALÁRIA (PACM) AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
23/10/2020	2020OB03073	2020NE02275	440929 - 2020NL02497	08278888000130 - ZETA VISION COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO 2020-RMJS4 - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011454-72.2020.8.08.0035, PARA ATENDER J. R. T. DO E. S., COM AQUISIÇÃO DE TUBO (VÁLVULA) DE AHMED , PARA CIRURGIA DE GLAUCOMA: PARA UTILIZAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE VÁLVULA DE DRENAGEM INTRAOCULAR. O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SERÁ OFERTADO JUNTO AO HUCAM. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO # 46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.800,00
	2020OB03075	2020NE02269	440929 - 2020NL02495	08827256709 - RUTINEIA VITORIA MEDEIROS FRANCO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 04/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE- PROCESSO ONBASE 025429/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03076	2020NE02270	440929 - 2020NL02496	08827256709 - RUTINEIA VITORIA MEDEIROS FRANCO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 04/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 025429/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB03077	2020NE01045	440929 - 2020NL02498	13193454761 - MARA RUBIA ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM JAÚ/SP, NO DIA 04/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 025261/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03078	2020NE02280	440929 - 2020NL02499	13193454761 - MARA RUBIA ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM JAÚ/SP, NO DIA 04/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 025261/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/10/2020	2020OB03079	2020NE00842	440929 - 2020NL02500	12949456707 - MARESSA RODRIGUES VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 06 A 16/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 023150/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
26/10/2020	2020OB03080	2020NE02293	440929 - 2020NL02506	09017004797 - CYNTHIA MARIA LEITE PINHEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0548/2020. NE ORIGINAL 2020NE00442 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 453.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB03081	2020NE02294	440929 - 2020NL02507	12095867700 - LUANA FURTUNATO VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 03/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00025701/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03082	2020NE02295	440929 - 2020NL02508	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 549/2020. NE ORIGINAL 2020NE00449 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
27/10/2020	2020OB03083	2020NE00325	440929 - 2020NL02509	09426614788 - DRAUSIA SIMÕES MOTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 26 À 27/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00025416/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03084	2020NE02300	440929 - 2020NL02510	09426614788 - DRAUSIA SIMÕES MOTA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 26 À 27/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 00025416/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB03085	2020NE02308	440929 - 2020NL02513	09589303765 - NATALICE FERREIRA DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP, NOS DIAS 26 E 27/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00025039/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03086	2020NE02310	440929 - 2020NL02515	09589303765 - NATALICE FERREIRA DE JESUS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA CONSULTA EM BAURU/SP, NOS DIAS 26 E 27/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 00025039/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB03087	2020NE02305	440929 - 2020NL02511	07466615767 - RICARDO CECATO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP, NOS DIAS 25 E 26/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00025939/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03088	2020NE02307	440929 - 2020NL02512	07466615767 - RICARDO CECATO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA CONSULTA EM BAURU/SP, NOS DIAS 25 E 26/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 00025939/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB03089	2020NE02311	440929 - 2020NL02516	63399954700 - ELENITA SERAFIM DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 29/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00024547/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03090	2020NE02312	440929 - 2020NL02517	63399954700 - ELENITA SERAFIM DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 29/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 00024547/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB03091	2020NE01344	440929 - 2020NL02518	09074205755 - VANDERLEY CARRERO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, NO DIA 03/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00025068/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03092	2020NE02249	440929 - 2020NL02514	01048032582 - BRUNO VASCONCELOS SANTIAGO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DA 3ª CAMPANHA DE MONITORAMENTO ENTOMOLÓGICO DE ANOFELINOS DO PLANO DE TRABALHO, PARA O MONITORAMENTO ENTOMOLÓGICO E DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO PARA O CONTROLE DA MALÁRIA (PACM), NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NOS DIAS 29/10/2020 A 01/11/2020. REQ. SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE Nº 01/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 10.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
29/10/2020	2020OB03093	2020NE01426	440929 - 2020NL02522	88450775787 - JOSÉ ROMULO MIRANDA CAMPOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA ROBERTA GOLTARA, À VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 29/10/2020, PARA REUNIÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03094	2020NE02251	440929 - 2020NL02524	09603161756 - ROBERTA GOLTARA COELHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1,2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 29/10/2020, PARA REUNIÃO P.D.R. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO # 08.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03096	2020NE02102	440929 - 2020NL02502	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04864 DE 14/10/2020 FL. #79. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM ADAPTAÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESE/ÓRTESE ÓCULO-PALPEBRAL EM SILICONE ASSOCIADA À PRÓTESE/ÓRTESE OCULAR UNILATERAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/10/2020	2020OB03097	2020NE02316	440929 - 2020NL02525	05371938710 - RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 04/11/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00024541/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03098	2020NE00323	440929 - 2020NL02526	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 27 À 29/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00026034/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB03099	2020NE00320	440929 - 2020NL02529	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE A PAGAMENTO DA FATURA FT 00033849 DE 06/10/2020 FLS. 12589/12601. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2020. 34º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 12770.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	92.071,98
	2020OB03100	2020NE02318	440929 - 2020NL02536	12608508707 - ROSIANE SOARES DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 04/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 00025516/2020. OBS: CONSIDERANDO QUE A PACIENTE MARIA VITORIA SOARES SANTOS, COMUNICOU QUE NÃO COMPARECEU À CONSULTA AGENDADA EM 30/05/2019, POR MOTIVO PESSOAL E ENCONTRA-SE COM SALDO NO VALOR DE R\$ 390,42, SENDO: R\$ 157,60 PARA AJUDA DE CUSTO E R\$ 232,82 PASSAGENS RODOVIÁRIA, PAGAREMOS O ACRÉSCIMO NO VALOR DAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE R\$ 45,18, CONFORME DESPACHO DO T.F.D. PÁGINA 13. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA PAGINA 14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45,18
30/10/2020	2020OB03102	2020NE02077	440929 - 2020NL02473	04068669000176 - CENTRO CAP.DO APAR. DIGEST. SERV.MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 533 DE 14/10/2020 FL. 60. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0021373-22.2019.8.08.0036 COM EXAME: MANOMETRIA ANORETAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	344,75
	2020OB03104	2020NE00789	440929 - 2020NL02474	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01861 DE 01/10/2020 FL. 189. PARA ATENDER AO M. JUDICIAL Nº 0025778-38.2018.8.08.0035 COM: SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL EM DOMICILIAR 3 X POR SEMANA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 200.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.069,61
	2020OB03105	2020NE02115	440929 - 2020NL02486	20717154000106 - (GOES) GRUPO DE ORTOPEDIA DO ESPIRITO SANTO	REFERE-SE PAGAMENTO DA NF 01016 DE 16/10/2020 FL. 66. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0019294-70.2019.8.08.0035 COM CIRURGIA DE REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGICO, MATERIAL, MÃO DE OBRA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2020OB03107	2020NE01384	440929 - 2020NL02469	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00101 DE 06/10/2020 FL. #96. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL; SERVICO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR COM SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	531,90
	2020OB03109	2020NE02088	440929 - 2020NL02491	36041168000192 - CARDIODIAGNOSTICO SERVICO MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08000 DE 14/10/2020 FL. #82. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0000729-76.2020.8.08.0050 COM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA - RITMOLOGISTA INFANTIL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	492,50
	2020OB03111	2020NE01339	440929 - 2020NL02501	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE - SE A PAGAMENTO DA NF 00100 DE 06/10/2020 FL. #112. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO COUGHT ASSIST COM CIRCUITO CORRESPONDENTE. MANDADO JUDICIAL; LOCAÇÃO DE NOTEBOOK EQUIPADO COM SENSOR TOBII REX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.377,36
	2020OB03112	2020NE00773	440929 - 2020NL02546	11891809792 - ALANA FURTADO VALIATTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 06/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00024686/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB03113	2020NE02306	440929 - 2020NL02545	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2021 DE 21/10/2020 FLS. 54, PARA ATENDER J. N. M. L. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0027503-28.2019.8.08.0035, COM CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00
	2020OB03115	2020NE01161	440929 - 2020NL02541	31159211000103 - HOME & HEALTH PLENA ASSISTÊNCIA PREVENTIVA DE SAÚDE EM DOMICILIO EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 45 DE 01/10/2020 FLS. 213, PARA ATENDER M. R. DA C. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001779-85.2020.8.08.0035 COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE IDOSO, LUCIDO, ACAMADO, PORTADOR DE PARKINSON, INCONTINÊNCIA URINARIA E FECAL, ALIMENTAÇÃO VIA ENTERAL - SETEMBRO/2020. CONTRATO Nº 0004/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA AS FLS. 258.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.514,60
	2020OB03117	2020NE01927	440929 - 2020NL02550	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 50901 DE 02/10/2020 FLS. 193, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008576-47.2019.8.08.002, COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO ALTO CAMPO 3 TESLA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FL. 219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	778,15
	2020OB03119	2020NE01929	440929 - 2020NL02551	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3964 DE 14/10/2020, FLS. 203, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008576-47.2019.8.08.0024, COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO CEREBRAL - SPECT CEREBRAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.595,70
	2020OB03121	2020NE01928	440929 - 2020NL02552	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 5985 DE 21/10/2020 FLS. 211, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008576-47.2019.8.08.0024, COM EXAME DE VÍDEO ELETROENCEFALOGRAMA . AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FLS. 219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.970,00
	2020OB03122	2020NE02118	440929 - 2020NL02505	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 124.085 DE 16/10/2020 ORG. #12. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #27.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.760,00
	2020OB03130	2020NE00172	440929 - 2020NL02548	07877682786 - LEESSANY CARLESSO DOS SANTOS LIRIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 06/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00025473/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2020OB03131	2020NE02320	440929 - 2020NL02540	11152216716 - SHIRLENE COELHO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NO DIA 03/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00025256/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB03132	2020NE00214	440929 - 2020NL02542	12085816789 - KARLA PRISCILA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 05/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00025449/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03133	2020NE02322	440929 - 2020NL02543	12085816789 - KARLA PRISCILA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 05/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00025449/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
	2020OB03134	2020NE02323	440929 - 2020NL02544	09846592779 - KELYWILSEN LEFFEN DE AZEVEDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 05/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00025317/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03135	2020NE02326	440929 - 2020NL02547	11909793736 - PRISCIELLY ARMONDES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 06/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 00025606/2020. NE ORIGINAL - 2020NE01998 ALTERADA DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03136	2020NE02328	440929 - 2020NL02549	83005439704 - ALAIR APARECIDA PERPETUO MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 06 À 09/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00025470/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00041 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB03137	2020NE00053	440929 - 2020NL02539	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1800085085117 DE 09/10/2020 FL. 281. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SRSV/NREV/CRE-ME - OUTUBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2017 - PREGÃO 032/2017 - PROCESSO 74843877 - SEGER. AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 285.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,79
	2020OB03138	2020NE00071	440929 - 2020NL02537	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	REFERE-SE DA CONTA MATRICULA 0497501-4 DE 08/10/2020 FL. 71. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.407,32
	2020OB03139	2020NE02188	440929 - 2020NL02520	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO REFERENTE AO PROCESSO 2020-FCGD8, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO 1: CLORIDRATO DECICLOPENTOLATO 1%; FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA; FRASCO CONTA GOTAS DE 5 ML. CONFORME AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126,00
	2020OB03140	2020NE02189	440929 - 2020NL02519	10461807000185 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO REFERENTE AO PROCESSO 2020-FCGD8 - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO 1: FLUORESCÉINA SÓDICA 1%; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO OFTÁLMICA; FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTA-GOTAS DE 3 ML. CONFORME AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,00
	2020OB03141	2020NE02187	440929 - 2020NL02521	39328984000170 - DROGARIA JARDIM BOTÂNICO LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO REFERETE AO PROCESSO 2020-FCGD8, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO 1: PROXIMETACAÍNA, CLORIDRATO; SOLUÇÃO OFTÁLMICA; FRASCO CONTA GOTAS DE 5 MG/ML. CONFORME AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	431,50
	2020OB03142	2020NE01211	440929 - 2020NL02503	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 50333 DE 02/09/2020 FL. #28. REFERE-SE A COMPRA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.798,38
	2020OB03143	2020NE02080	440929 - 2020NL02504	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3299 DE 16/10/2020 ORG. #20. REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA APARELHO ELETROCARDIOÓGRAFO; MATERIAL BORRACHA; PARA ATENDER A DEMANDA DO CRE DAS SOLICITAÇÕES AO ALMOXARIFADO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00
	2020OB03144	2020NE00065	440929 - 2020NL02527	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 36952588/T00 DE 01/10/2020 FL. 232, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SRSV/NREV/CRE-ME, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 244.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.432,50
	2020OB03145	2020NE00066	440929 - 2020NL02528	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 36952588/T00 DE 01/10/2020 FL. 232, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SRSV/NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 244.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	651,43
	2020OB03146	2020NE00024	440929 - 2020NL02530	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF Nº 07086 DE 30/09/2020 FLS. 584. SERVIÇOS PRESTADOS DE HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 606.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.660,83
	2020OB03147	2020NE00024	440929 - 2020NL02531	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF Nº 07087 DE 30/09/2020 FLS. 585. SERVIÇOS PRESTADOS DE HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 606.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.200,21
	2020OB03148	2020NE00024	440929 - 2020NL02532	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF Nº 07088 DE 30/09/2020 FLS. 586. SERVIÇOS PRESTADOS DE HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 606.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	299,11
	2020OB03149	2020NE00024	440929 - 2020NL02533	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF Nº 07089 DE 30/09/2020 FLS. 587. SERVIÇOS PRESTADOS DE HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 606.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.963,49

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB03150	2020NE00024	440929 - 2020NL02534	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF Nº 07095 DE 06/10/2020 FLS. 569. SERVIÇOS PRESTADOS DE HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 582.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	212,52
	2020OB03151	2020NE00024	440929 - 2020NL02535	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF Nº 07096 DE 06/10/2020 FLS. 570. SERVIÇOS PRESTADOS DE HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 582.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.181,31
	2020OB03152	2020NE01419	440929 - 2020NL02523	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.030.624 DE 01/10/2020 ORG. #8. REFERE-SE A ADJUVANTE (ESPESSANTE QUE SE TRANSFORMA EM GEL), UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE OSTOMIAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #20.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.670,00
03/11/2020	2020OB03153	2020NE02329	440929 - 2020NL02553	08703484777 - RITA ARIADINE MOREIRA FIORESI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 016721/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00623 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB03154	2020NE01570	440929 - 2020NL02554	09647336764 - SHEILA ASSIS VIEIRA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, PARA PACIENTE E 2 ACOMPANHANTES. - PROCESSO ONBASE 017424/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.092,00
	2020OB03155	2020NE02180	440929 - 2020NL02555	02737514681 - VALDIRENE BALBINA MENDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, NO DIA 21/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024165/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB03156	2020NE02332	440929 - 2020NL02556	12301778762 - JOÃO CARLOS MARCOLANO CARREIRO MERISIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM JAÚ/SP, NO DIA 16/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023569/2020. NE ORIGINAL: 2020NE02134 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03157	2020NE02333	440929 - 2020NL02557	00771388721 - MARLUCIA DA SILVA BATISTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NO DIA 09/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 025475/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00093 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03158	2020NE02334	440929 - 2020NL02558	00771388721 - MARLUCIA DA SILVA BATISTA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NO DIA 09/11/2020, PARA ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 025475/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03159	2020NE00204	440929 - 2020NL02559	13532532794 - RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 09/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 025539/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03160	2020NE02336	440929 - 2020NL02560	13532532794 - RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 09/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 025539/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
	2020OB03161	2020NE00370	440929 - 2020NL02561	07353920726 - ANA PATRICIA ALVES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 09 A 11/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 025570/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB03162	2020NE02338	440929 - 2020NL02562	07353920726 - ANA PATRICIA ALVES DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 09 A 11/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - 025570/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
	2020OB03163	2020NE00762	440929 - 2020NL02563	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NOS DIAS 09 A 13/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 025597/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB03164	2020NE02340	440929 - 2020NL02564	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NOS DIAS 09 A 13/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 025597/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.056,08
	2020OB03165	2020NE02341	440929 - 2020NL02565	38672456220 - WANDERSON PIO RODRIGUES VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 09 A 12/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 025715/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB03166	2020NE02342	440929 - 2020NL02566	38672456220 - WANDERSON PIO RODRIGUES VIEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 09 A 12/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 025715/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/11/2020	2020OB03167	2020NE00047	440929 - 2020NL02571	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	REFERE-SE COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EM 2020, PARA ATENDER A SERVIDORA ÂNGELA SCHLENZ - MÊS DE NOVEMBRO/2020 - LINHA DOMINGOS MARTINS/ES X VITÓRIA/ES X DOMINGOS MARTINS/ES. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 211.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,80
	2020OB03168	2020NE00030	440929 - 2020NL02574	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-ME, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,72
	2020OB03169	2020NE00042	440929 - 2020NL02573	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS REPRESENTANTES DO CONSELHO GESTOR DO NREV/SRSV/CRE-ME NO EXERCÍCIO DE 2020. MÊS DE NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156,00
	2020OB03170	2020NE00225	440929 - 2020NL02572	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PELA VIAÇÃO PLANETA - LINHA IPIRANGA X DOM BOSCO, PARA ATENDER A SERVIDORA VANESSA FARIAS SECATO, LOTADA NO SETOR DE MANDADO JUDICIAIS. MÊS DE NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,40
04/11/2020	2020OB03171	2020NE02224	440929 - 2020NL02567	11593092725 - ACÁCIA CAETANO GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NO DIA 21/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024473/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03172	2020NE02344	440929 - 2020NL02568	47962313749 - SILVALELENA CUEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 29/09/2020, PARA PACIENTE ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 022852/2020. NE ORIGINAL: 2020NE01994 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03173	2020NE00196	440929 - 2020NL02569	07136885728 - SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS, DIAS 20 A 21/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 023546/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03174	2020NE02346	440929 - 2020NL02570	10432214763 - ANGELA BELISARIO PEREIRA VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM JAÚ/SP, NOS DIAS 24 A 26/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023635/2020. NE ORIGINAL 2020NE00143 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB03175	2020NE01220	440929 - 2020NL02576	10537070702 - MARILZA BUGGER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP, NOS DIAS 12 A 13/05/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0564/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03176	2020NE00239	440929 - 2020NL02582	00561962618 - LEIA VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026049/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03177	2020NE00356	440929 - 2020NL02584	08528164721 - LETICIA DAMASCENO COELHO BONELA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 09 A 16/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 025640/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80
	2020OB03178	2020NE02354	440929 - 2020NL02586	13352451702 - MIRIELE RANGEL COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 11/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 025707/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00738 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03179	2020NE02356	440929 - 2020NL02587	11280133716 - ISABELLA ALMEIDA DAS NEVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 022701/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00130 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE. DESCONTADO O VALOR TOTAL DE R\$ 1.719,70 (R\$ 315,20 + R\$ 1.404,50) JÁ PAGOS ANTES A ESTE CREDOR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.008,30
	2020OB03180	2020NE00049	440929 - 2020NL02596	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE OUTUBRO/2020, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - NOVEMBRO/2020, PARA OS REEDUCANDOS DA SEJUS TRABALHADORES DO CRE METROPOLITANO. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SRSV/SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 601.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.164,17
05/11/2020	2020OB03181	2020NE02366	440929 - 2020NL02598	01709225700 - LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 22 A 26/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024950/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00678 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB03182	2020NE01847	440929 - 2020NL02599	15268569724 - THAIS LOPES DO SACRAMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 31/10/2020, PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE 023889/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB03183	2020NE00837	440929 - 2020NL02601	08123132751 - SILVANIRA SULATTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 11/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 025983/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03184	2020NE02369	440929 - 2020NL02603	14164212705 - ZAYNE LUZ LEAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 11/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 025865/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00002 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/11/2020	2020OB03185	2020NE02370	440929 - 2020NL02604	14164212705 - ZAYNE LUZ LEAL	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 11/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 025865/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB03186	2020NE00917	440929 - 2020NL02607	10202006778 - FABIANO BELZOFF CAZAROTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 025951/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03187	2020NE02372	440929 - 2020NL02608	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 11/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 025968/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00132 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03188	2020NE02373	440929 - 2020NL02609	06998071744 - MARCIA CASTRO SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 16 A 18/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 026219/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03189	2020NE00473	440929 - 2020NL02611	09078807709 - ELIETE DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 10/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 026070/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
06/11/2020	2020OB03190	2020NE00189	440929 - 2020NL02620	05484216761 - LUDIMILA COELHO DE PAULA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 02/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 021258/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB03191	2020NE02378	440929 - 2020NL02618	73221090749 - MARIA DA GLÓRIA MAGGIONI DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP, NO DIA 10/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026594/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03192	2020NE02379	440929 - 2020NL02619	73221090749 - MARIA DA GLÓRIA MAGGIONI DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP, NO DIA 10/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026594/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB03193	2020NE00882	440929 - 2020NL02615	08234259679 - DEISELANE CRISTINA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 A 30/10/2020 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 024189/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB03194	2020NE02377	440929 - 2020NL02616	07844572710 - JULIO CESAR PEDROSA DOS PASSOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 20 A 29/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023553/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00182 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB03195	2020NE02305	440929 - 2020NL02623	07466615767 - RICARDO CECATO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP, NOS DIAS 27 A 29/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00025939/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03196	2020NE02202	440929 - 2020NL02625	78364329715 - CARLOS GIUBERT LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 27 A 28/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 023678/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03197	2020NE00358	440929 - 2020NL02628	08340683705 - ROSIANE RIBEIRO TEIXEIRA COSTA SOUTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 14 A 15/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 023796/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
09/11/2020	2020OB03198	2020NE00252	440929 - 2020NL02650	09782378704 - JUCILENE ALVARENGA BARBOZA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 19 A 24/09, 28 A 30/09, 01 A 08/10 e 13 A 27/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 550/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.043,20
	2020OB03199	2020NE01602	440929 - 2020NL02654	09040355738 - ROSANA DE JESUS VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 17/11 A 08/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 026241/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.467,20
10/11/2020	2020OB03201	2020NE01668	440929 - 2020NL02590	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04920 DE 27/10/2020 FLS. 121., PARA ATENDER R. S. DE O. G. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010392-89.2019.8.08.0048, COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES E OPME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.378,10
	2020OB03203	2020NE01493	440929 - 2020NL02591	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04919 DE 27/10/2020 FLS. 72, PARA ATENDER J. H. DOS S. C. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011022-59.2019.8.08.0012, COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, EXAMES, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.644,05

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB03204	2020NE02158	440929 - 2020NL02592	09026031000196 - DNA LAB - CONSULT. GENET. E EXAMES LAB. LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01463 DE 16/10/2020 # 58, PARA ATENDER M. J. 5025609-70.2019.4.02.5001. COM EXAME DE INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL DE ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS, INCLUSO ANÁLISE, COLETA, MATERIAIS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA # 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.580,00
	2020OB03205	2020NE02167	440929 - 2020NL02594	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04695 DE 20/10/2020, #63, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000079-02.2020.8.08.0059, COM EXAME DE PAINEL GENÉTICO PARA Distrofias Musculares e Miopatias Congênitas. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA # 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.678,75
	2020OB03208	2020NE02099	440929 - 2020NL02595	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 49628 DE 23/10/2020 # 64, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011393-17.2020.8.08.0035 DE R. D. DE S., COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA # 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2020OB03210	2020NE02157	440929 - 2020NL02612	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04918 DE 27/10/2020 #57, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5000099-40.2019.4.02.5006, COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, EXAMES, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A # 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.309,15
	2020OB03211	2020NE02101	440929 - 2020NL02613	07630202000166 - VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 09728 DE 06/10/2020 # 88, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003731.08.2019.8.08.0012, COM APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA # 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00
	2020OB03212	2020NE02100	440929 - 2020NL02614	28942742000155 - MEDICAL VITORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.748 DE 19/10/2020 # 99, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003731.08.2019.8.08.0012, COM APARELHO NEBULIZADOR, APARELHO NEBULIZADOR ULTRASSÔNICO, OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL E UMIDIFICADOR DE AR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA # 116.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	555,74
	2020OB03214	2020NE02128	440929 - 2020NL02636	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04921 DE 27/10/2020 #55, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5014004-93.2020.4.02.5001 DE T. M. C., COM CIRURGIA DE VITRECTOMIA VIA PARS PLANA, SUTURA DE CORNE E INJEÇÃO INTRAVÍTEA DE ANTIBIÓTICO, INCLUINDO CONSULTA PRE E PÓS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA # 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	344,75
	2020OB03215	2020NE02142	440929 - 2020NL02638	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 124.095 DE 19/10/2020 #92, PARA PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005749-65.2020.8.08.0012 E Nº 0008747-34.2020.8.08.0035, COM CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EXTRAFINO, 10 X 10 cm, EM PLACA, ESTÉRIL, IMPERMEÁVEL, ADESIVO, HIPOALERGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA #137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2020OB03216	2020NE02143	440929 - 2020NL02639	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 52 DE 16/10/2020 #103, PARA PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005749-65.2020.8.08.0012 E DE Nº 0008747-34.2020.8.08.0035, COM FIXADOR DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL E ADULTO, COMPOSTO POR DUAS BANDAS DE ALGODÃO, ATOXICO, HIPOALERGÊNICO E ANTI ESCARAS, COM VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA #137	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	756,00
	2020OB03217	2020NE02144	440929 - 2020NL02640	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000004886 DE 26/10/2020 #128, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005749-65.2020.8.08.0012 E DE Nº 0008747-34.2020.8.08.0035, COM LUVAS ESTEREIS NUMERO 7,0. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A #137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.047,60
	2020OB03219	2020NE02126	440929 - 2020NL02642	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03911 DE 28/10/2020 # 57, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 00027481-28.2019.8.08.0048. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CROSSLINKING MONOCULAR COM ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO, INCLUINDO CONSULTAS PRE E PÓS OPERATÓRIAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO # 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.713,45
	2020OB03221	2020NE01341	440929 - 2020NL02659	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 555 DE 02/09/2020 ORG. #90, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0020, SERVICIO; TITULO: HOME CARE; SUBTITULO: CONTRATACAO DE SERVICIO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA. PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, EM USO DE GASTROSTOMIA E TRAQUEOSTOMIA, PORTADOR DE SEQUELA AVC, PLEGIA E AFASIA, INCON. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.267,50
	2020OB03223	2020NE01180	440929 - 2020NL02648	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01888 DE 03/11/2020 FL. 498, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 509.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.522,32
	2020OB03225	2020NE00488	440929 - 2020NL02658	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 554 DE 02/09/2020 FLS. 313, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE 24 HORAS NO MES DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0023/2019-pregão 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 332.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.677,92
	2020OB03226	2020NE02122	440929 - 2020NL02593	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04794 DE 16/10/2020 #13, PARA ATENDER DIVERSOS PACIENTES COM DEMANDA JUDICIAL, COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO BIGFRAL TAMANHOS P., M., G. E FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PLENITUDE ACTIVE TAMANHO P/M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0022/2020 - PREGÃO 0011/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA # 28.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.872,52
	2020OB03227	2020NE02119	440929 - 2020NL02643	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3702 DE 16/10/2020 # 12, PARA ATENDER PACIENTE COM DEMANDA JUDICIAL, PARA AQUISIÇÃO DE BOTA UMA CONFECCIONADA POR BANDAGEM ELÁSTICA FLEXÍVEL EM GAZE BRANCA, IMPREGNADA COM OXIDO DE ZINCO, GLICEROL, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO, MEDINDO 10 CM X 7 M, PARA CURATIVO DE LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES. ARP 0020/2020 - PREGÃO 0014/2020 - LOTE 08. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 28.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2020OB03228	2020NE02097	440929 - 2020NL02665	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 001037758 DE 21/10/2020 FLS. 129. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO G, PARA ATENDER DIVERSAS DEMANDAS JUDICIAIS DA SRSV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0054/2019 - PREGÃO DE Nº 0016/2019 - PROCESSO 84180650. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 161.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.785,20
	2020OB03229	2020NE02097	440929 - 2020NL02666	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	APROPRIAÇÃO DA NF 001037759 DE 21/10/2020 FLS. 137. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO G, PARA ATENDER DIVERSAS DEMANDAS JUDICIAIS DA SRSV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0054/2019 - PREGÃO DE Nº 0016/2019 - PROCESSO 84180650. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 161.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.975,84

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB03230	2020NE02097	440929 - 2020NL02667	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 001039216 DE 28/10/2020 FLS. 146. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO G, PARA ATENDER DIVERSAS DEMANDAS JUDICIAIS DA SRSV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0054/2019 - PREGÃO DE Nº 0016/2019 - PROCESSO 84180650. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 161.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.632,12
	2020OB03251	2020NE00320	440929 - 2020NL02655	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA FT00033872 DE 03/11/2020 FLS. 12774/12786. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2020. 34º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 12959.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	83.305,60
	2020OB03252	2020NE00212	440929 - 2020NL02661	12163668703 - LUCIANA VERVLOET	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM JAU/SP, NOS DIAS 29 A 30/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 023856/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03253	2020NE00070	440929 - 2020NL02588	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 056.439.942 DE 29/10/2020 FLS. 219. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 221.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.340,10
	2020OB03254	2020NE00057	440929 - 2020NL02538	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 003074322/102020 E 000116548/102020 FL. 570 À 572. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP - MÊS DE OUTUBRO/2020. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 574.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	267,30
	2020OB03255	2020NE00056	440929 - 2020NL02589	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 20/10/700000100-5 DE 07/10/2020 FLS. 534. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC - OUTUBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017 - PREGÃO 001/2016 - SEGER. (CLARO FIXO/EMBRATEL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 535.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23,26
	2020OB03256	2020NE02130	440929 - 2020NL02577	39823091000109 - VIPAR COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.003.312 DE 22/10/2020 FLS. 89, PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, BRANCO INTERFOLHADO COM DUAS DOBRAS. GOFRADO FOLHA SIMPLES, COM ALTA ABSORÇÃO, IDROSSOLÚVEL, BIODEGRADÁVEL, TAMANHO APROXIMADO: 22,0 X 21,5, 100 % CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO, ACONDICIONADOS EM FARDO COM 1000 FOLHAS (CONTENDO 04 PACOTES TOTALMENTE FECHADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 250 FOLHAS CADA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRSV/NREV/CRE-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0058/2019 - PREGÃO 0013/2019 - LOTE 02. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.728,00
	2020OB03257	2020NE00100	440929 - 2020NL02597	33347844000162 - DIAGVIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00093 DE 03/11/2020 FLS. 141. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO ELETROENCEFALÓGRAFO E MAPEAMENTO CEREBRAL MODELO: VERTEX SCB23 E DO APARELHO FOTOFORO MODELO HL 8000 MARCA MDLED - MES OUTUBRO/2020. CONTRATO Nº 018/2019 - PREGÃO 0014/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.726,95
	2020OB03258	2020NE00062	440929 - 2020NL02600	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00766 DE 03/11/2020 FLS. 808. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS DO CRE METROPOLITANO - OUTUBRO/2020. CONTRATO:0019/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 829.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646,50
	2020OB03259	2020NE02277	440929 - 2020NL02634	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3611 DE 23/10/2020, # 24, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS: SERINGA 05 ML E 20 ML ESTÉRIL E FITA MICROPOROSA 2,5 CM X 10 M, PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DO CRE- METROPOLITANO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA # 20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223,86
	2020OB03260	2020NE02276	440929 - 2020NL02635	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000004869 DE 22/10/2020. #25, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 MM E AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 MM, PARA ATENDER DEMANDA DO AMBULATÓRIO DO CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA # 21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	249,84
	2020OB03261	2020NE02274	440929 - 2020NL02637	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002697 DE 23/10/2020 #25, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: AMOTOLIA 250 ML, PARA ATENDER O AMBULATÓRIO DO CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA #21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2020OB03262	2020NE02153	440929 - 2020NL02646	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 628 DE 23/10/2020, # 21. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS: MASSA CORRIDA, TINTA LÁTEX, TINTA IMOBILIÁRIA, LIXA PARA MADEIRA, LIXA PARA FERRO, PINCEL TRINCHA AGUARRAZ MINERAL, LONA PLASTICO, MANTA ASFÁLTICA DE ALUMÍNIO, AREIA GROSSA E CIMENTO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRE-ME. REFERE-SE AO PROCESSO 2020-NXC8D. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0225/2019 - PREGÃO Nº 0097/2019 - LOTES 07 E 08 - PROCESSO 85645141 - HABF . AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.984,80
	2020OB03263	2020NE00072	440929 - 2020NL02649	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1455 DE 01/11/2020 FLS. 1726. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1765.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.464,92
	2020OB03264	2020NE00060	440929 - 2020NL02647	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	APROPRIAÇÃO DA NF 5563 DE 02/11/2020 ÀS FLS. 1215. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE OUTUBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0002/2018 - PREGÃO Nº 0166/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1226.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.482,22

2020OB03265	2020NE01066	440929 - 2020NL02657	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03684 DE 03/11/2020 FL. 1813. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCARDICAS REPOUSO E 08 EXAMES CINTILOGRAFIAS MIOCARDICAS ESFORÇO, PARA PACIENTES DO SUS - OUTUBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1831.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.237,73
2020OB03266	2020NE00157	440929 - 2020NL02653	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03951 DE 30/09/2020 FL. 875. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS - MÊS DE SETEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 886.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.647,63

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB03267	2020NE00099	440929 - 2020NL02660	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2261 DE 03/11/2020 FLS. 354. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS MÉDICOS DO NREV/CRE-ME, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - MÊS OUTUBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0014/2018 - PREGÃO 0017/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 364.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.655,00
	2020OB03268	2020NE00059	440929 - 2020NL02662	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 46512 DE 03/11/2020 FL. 7232. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 7751.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98.965,57
	2020OB03269	2020NE01204	440929 - 2020NL02664	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 11812 DE 05/11/2020 FL. 724, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, E DESCUPINIZAÇÃO, MÊS DE OUTUBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 730.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2020OB03270	2020NE00908	440929 - 2020NL02673	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00341 DE 05/11/2020 FLS. 603. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA (T.R.S.): HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE. REFERENTE AOS MESES DE: COMPLEMENTAR SETEMBRO/2020 E COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 E RETIFICAÇÕES DE JULHO/2020 E SETEMBRO/2020. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 618.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	421.326,44
	2020OB03271	2020NE00303	440929 - 2020NL02676	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 487792 DE 03/11/2020 FLS. 871. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV-CRE-ME - PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020 (GASOLINA 209,19 LITROS E ÓLEO DIESEL 56,94 LITROS). CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 018/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 885.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.057,37
	2020OB03272	2020NE00020	440929 - 2020NL02670	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 722 DE 03/11/2020 FL. 800, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA REFERENTE A FAEC TRS - CONTRATO 058/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 818.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	541.907,89
	2020OB03273	2020NE00020	440929 - 2020NL02671	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 723 DE 03/11/2020 FL. 801, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA REFERENTE A FAEC TRS - CONTRATO 058/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 818.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.743,09
	2020OB03274	2020NE00031	440929 - 2020NL02668	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01250 DE 03/11/2020 FLS. 640. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA: FAEC-TRS (HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE, SIA NORMAL E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) - MÊS DE SETEMBRO/2020. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 658.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.320,96
	2020OB03275	2020NE00031	440929 - 2020NL02669	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01251 DE 03/11/2020 FLS. 641. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA: FAEC-TRS (HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE, SIA NORMAL E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) - MÊS SETEMBRO/2020. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 658.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	232.419,13
	2020OB03276	2020NE00021	440929 - 2020NL02672	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1536 E 1537 DE 03/11/2020 ÀS FLS. 738/739. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS - MÊS DE SETEMBRO/2020. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 756.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	474.236,43
	2020OB03277	2020NE00226	440929 - 2020NL02674	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4537 DE 27/08/2020 FLS. 1450. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; BIPAP COMUM (60), BIPAP COM FREQUENCIA GARANTIDA (73), CPAP (1389), UMIDIFICADOR AQUECIDO CPAP (324) E UMIDIFICADOR AQUECIDO BIPAP COMUM (30), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - AGOSTO/2020. CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. VALOR TOTAL DA NF R\$ 138.928,76 - VALOR DA GLOSA R\$ 1.882,72. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1714.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	134.962,11
	2020OB03278	2020NE00226	440929 - 2020NL02675	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4603 DE 28/09/2020 FLS. 1575. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; BIPAP COMUM (60), BIPAP COM FREQUENCIA GARANTIDA (73), CPAP (1389), UMIDIFICADOR AQUECIDO CPAP (324) E UMIDIFICADOR AQUECIDO BIPAP COMUM (30), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - SETEMBRO/2020. CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. VALOR TOTAL DA NF R\$ 139.835,99 - VALOR DA GLOSA R\$ 482,73. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1714.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	137.255,73
11/11/2020	2020OB03279	2020NE01371	440929 - 2020NL02652	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 83469 DE 01/10/2020 FL. 906. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS - SETEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 917.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	7.412,13
	2020OB03280	2020NE01369	440929 - 2020NL02663	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 2020/615 DE 05/11/2020 FL. 372. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPARO EM APARELHOS MÉDICOS. MÊS DE OUTUBRO/2020. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2018 - PREGÃO 0005/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 382.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	14.466,66
	2020OB03281	2020NE02400	440929 - 2020NL02678	12217837770 - CINTIA VALADARES COUTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 11/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026512/2020. NE ORIGINAL: 2020NE02081 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/11/2020	2020OB03282	2020NE02401	440929 - 2020NL02679	12217837770 - CINTIA VALADARES COUTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 11/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026512/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
	2020OB03283	2020NE02402	440929 - 2020NL02681	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 12 A 17/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 00026871/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00112 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB03284	2020NE00189	440929 - 2020NL02684	05484216761 - LUDIMILA COELHO DE PAULA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 09/11/2020, PARA DOADOR. PROCESSO ONBASE 027204/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB03285	2020NE02239	440929 - 2020NL02685	03090006707 - DIDIMO RIBEIRO FILHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM JAÚ/SP, NOS DIAS 29 A 30/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 024333/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
12/11/2020	2020OB03286	2020NE00773	440929 - 2020NL02693	11891809792 - ALANA FURTADO VALIATTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 08 A 09/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00024686/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2020OB03287	2020NE02323	440929 - 2020NL02694	09846592779 - KELYWILSEN LEFFEN DE AZEVEDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 06/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00025317/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03288	2020NE00363	440929 - 2020NL02704	05566627765 - ALINE ALVES PEREIRA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 29/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023620/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03289	2020NE00030	440929 - 2020NL02702	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-ME, PARA COMPLEMENTO DO MÊS NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	312,00
13/11/2020	2020OB03290	2020NE01751	440929 - 2020NL02707	11238324711 - MARCIA FERREIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 28/08 A 05/10/2020, PARA DOADOR E ACOMPANHANTE DE DOADOR. PROCESSO ONBASE - 18189/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.516,00
	2020OB03291	2020NE02180	440929 - 2020NL02710	02737514681 - VALDIRENE BALBINA MENDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, NO DIA 10/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE E DOADOR. - PROCESSO ONBASE 027319/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB03292	2020NE02422	440929 - 2020NL02711	08583091730 - CELITA SIQUEIRA EUZEBIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 13/11/2020, PARA PACIENTE. - PROCESSO ONBASE 027517/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB03293	2020NE02423	440929 - 2020NL02712	08583091730 - CELITA SIQUEIRA EUZEBIO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 13/11/2020 PARA PACIENTE. PROCESSO ONBASE 027517/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	448,68
	2020OB03294	2020NE01220	440929 - 2020NL02714	10537070702 - MARILZA BUGGER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP, NO DIA 16/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026844/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03295	2020NE02425	440929 - 2020NL02715	00171317661 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES PAIXÃO CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 17/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 026234/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00586 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03296	2020NE02426	440929 - 2020NL02717	11358832706 - LILIANE FALCAO DOS SANTOS MILAGRE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 17/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026948/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03297	2020NE02427	440929 - 2020NL02718	05398631730 - MARIO CESAR DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 17/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 026510/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00145 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03298	2020NE02428	440929 - 2020NL02720	09040355738 - ROSANA DE JESUS VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 17/11 A 08/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 026244/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00095 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.467,20
	2020OB03299	2020NE02429	440929 - 2020NL02722	14108520670 - KASSIA FERREIRA RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NO DIA 18/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 025147/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/11/2020	2020OB03300	2020NE01573	440929 - 2020NL02723	11992744700 - RODRIGO BARROS BARCELOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026541/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03301	2020NE02432	440929 - 2020NL02725	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 18/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 026275/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00109 ALTERADA DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03302	2020NE02433	440929 - 2020NL02726	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 18/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 026275/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB03303	2020NE02434	440929 - 2020NL02727	08317344770 - EMILENA GROBERIO LAYBER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 18/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026660/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
16/11/2020	2020OB03304	2020NE00892	440929 - 2020NL02728	13732658767 - MARIA LUCIA FERREIRA BRANTES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 16/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026092/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03305	2020NE02439	440929 - 2020NL02729	13732658767 - MARIA LUCIA FERREIRA BRANTES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 16/11/2020, PARA PACIENTE. PROCESSO ONBASE - 026092/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
	2020OB03306	2020NE00256	440929 - 2020NL02730	06443023480 - JOSE MARCOS DE LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 18/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026540/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03307	2020NE01991	440929 - 2020NL02731	15979052755 - GLAUCIANE RANGEL TEIXEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 18 A 25/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 026984/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB03308	2020NE02442	440929 - 2020NL02732	15979052755 - GLAUCIANE RANGEL TEIXEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 18 A 25/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 026984/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB03309	2020NE02443	440929 - 2020NL02733	05806583767 - TATIANE GRAMELIH DOS SANTOS DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF, NO DIA 18/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026508/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03310	2020NE00221	440929 - 2020NL02734	08859733723 - FERNANDA PEREIRA BARBOSA RANGEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NOS DIAS 19/11 A 05/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO 026601/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
	2020OB03311	2020NE00424	440929 - 2020NL02735	65684028772 - TANIA MARIA CESAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM JAÚ/SP, NO DIA 19/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026545/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03312	2020NE02446	440929 - 2020NL02736	65684028772 - TANIA MARIA CESAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM JAÚ/SP, NO DIA 19/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026545/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB03313	2020NE00772	440929 - 2020NL02737	11305521790 - DEOLINDA GUMS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 20 A 23/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 026277/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03314	2020NE00357	440929 - 2020NL02738	08404702748 - JOSIMARA PISA PESSANHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 20/11 A 01/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 027305/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.891,20
	2020OB03315	2020NE00284	440929 - 2020NL02739	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NOS DIAS 23 A 24/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026270/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03316	2020NE02453	440929 - 2020NL02740	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NOS DIAS 23 A 24/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026270/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.056,08

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/11/2020	2020OB03317	2020NE00248	440929 - 2020NL02742	10333962737 - SAMIRA LYRA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 25 A 28/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO 027448/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
17/11/2020	2020OB03318	2020NE02459	440929 - 2020NL02750	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERE-SE A REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL: CONTA: SEFAZ 12.718.128/SEFAZ/800102-BANESTES ATRAVÉS PROCESSO 2019009860593 PEÇA#9 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03319	2020NE02462	440929 - 2020NL02753	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Refere-se a regularização de Sequestro judicial- conforme peça #2 na conta da SEFAZ 12.718.128- ag.a104	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03320	2020NE00202	440929 - 2020NL02754	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 24/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 027113/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03321	2020NE02466	440929 - 2020NL02755	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 24/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE: 027113/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB03322	2020NE02469	440929 - 2020NL02758	01099487005 - AMANDA LEMOS VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 23/11/2020 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE 026797/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB03323	2020NE02470	440929 - 2020NL02759	01099487005 - AMANDA LEMOS VIEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 23/11/2020 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE 026797/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB03324	2020NE02467	440929 - 2020NL02756	01716080703 - ADRIANA ROCHA ALVARENGA DE BRITO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027018/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03325	2020NE02468	440929 - 2020NL02757	01716080703 - ADRIANA ROCHA ALVARENGA DE BRITO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027018/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB03326	2020NE02463	440929 - 2020NL02751	15058272806 - MARILENE CELESTE SOARES RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 24/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026789/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03327	2020NE02464	440929 - 2020NL02752	15058272806 - MARILENE CELESTE SOARES RODRIGUES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 24/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026789/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
18/11/2020	2020OB03328	2020NE01045	440929 - 2020NL02749	13193454761 - MARA RUBIA ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NOS DIAS 05 A 06/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 025261/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03329	2020NE02460	440929 - 2020NL02748	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 A 23/10/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023296/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00016 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB03330	2020NE02458	440929 - 2020NL02747	12464130788 - MARAISA PENHA FRANCISCO SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/10/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023810/2020. NE ORIGINAL 2020NE00730 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03331	2020NE02471	440929 - 2020NL02761	11584871776 - JESSICA SIMOES PINTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 23/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026813/2020. NE ORIGINAL 2020NE00116 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03332	2020NE02472	440929 - 2020NL02762	11584871776 - JESSICA SIMOES PINTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 23/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026813/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.056,08
	2020OB03333	2020NE02224	440929 - 2020NL02763	11593092725 - ACÁCIA CAETANO GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 23 A 24/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027110/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03334	2020NE02475	440929 - 2020NL02765	01709225700 - LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 23/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027784/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00678 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/11/2020	2020OB03335	2020NE02476	440929 - 2020NL02766	01709225700 - LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 23/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027784/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB03336	2020NE02477	440929 - 2020NL02768	87971798253 - VANDREIA GUIMARAES FARIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 24/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027122/2020. NE ORIGINAL 2020NE00696 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03337	2020NE02478	440929 - 2020NL02770	87971798253 - VANDREIA GUIMARAES FARIAS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 24/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027122/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.055,48
	2020OB03338	2020NE00264	440929 - 2020NL02771	07990872706 - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 23/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026892/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03339	2020NE02480	440929 - 2020NL02772	07990872706 - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 23/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026892/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB03340	2020NE00846	440929 - 2020NL02773	27230185807 - CLAUDINEIA NUNES DIAS COELHO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NOS DIAS 20/10 e 28/10 A 11/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024287/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.521,60
	2020OB03341	2020NE01641	440929 - 2020NL02775	16176966760 - MARIANA VIEIRA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 26/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 026282/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03342	2020NE02482	440929 - 2020NL02779	10989525708 - TELMA AMANCIO TORRENTE DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 05/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023780/2020. NE ORIGINAL: NE 2020NE00722 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03343	2020NE02294	440929 - 2020NL02780	12095867700 - LUANA FURTUNATO VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 04 A 19/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 025701/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.521,60
	2020OB03344	2020NE00189	440929 - 2020NL02781	05484216761 - LUDIMILA COELHO DE PAULA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12/11/2020, PARA ACOMPANHANTE DO DOADOR . PROCESSO ONBASE 027748/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
19/11/2020	2020OB03345	2020NE00977	440929 - 2020NL02785	12223802770 - CHARLES DAS VIRGENS SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24 A 25/112020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027081/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #16 A UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE VIAGEM CANCELADA EM 31/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03346	2020NE00366	440929 - 2020NL02786	75683946700 - EDUVIRGES HELENA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 027718/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03347	2020NE02491	440929 - 2020NL02788	75683946700 - EDUVIRGES HELENA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027718/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB03348	2020NE01646	440929 - 2020NL02789	10874387728 - GABRIELA GABRECHT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25/11 A 03/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027134/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2020OB03349	2020NE02493	440929 - 2020NL02790	10874387728 - GABRIELA GABRECHT	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25/11 A 03/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027134/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
20/11/2020	2020OB03350	2020NE02398	440929 - 2020NL02683	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00000319 DE 05/11/2020 FL. 1213. REFERENTE A DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA, AO PACIENTE R. M. B. M. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025991-282013.8.08.0000 - MÊS DE OUTUBRO/2020. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1222.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.350,00
	2020OB03352	2020NE01673	440929 - 2020NL02687	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 563 DE 03/09/2020 FL. 225, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0020, SERVICO; TITULO: HOME CARE; SUBTITULO: CONTRATACAO DE SERVICO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA. PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, EM USO DE GASTROSTOMIA E TRAQUEOSTOMIA, PORTADOR DE SEQUELA AVC, PLEGIA E AFASIA, INCON. MÊS DE AGOSTO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.578,19

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB03354	2020NE01673	440929 - 2020NL02688	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 574 DE 02/10/2020 FL. 237, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0020, SERVIÇO; TÍTULO: HOME CARE; SUBTÍTULO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA. PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, EM USO DE GASTROSTOMIA E TRAQUEOSTOMIA, PORTADOR DE SEQUELA AVC, PLEGIA E AFASIA, INCON. MÊS DE SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.556,95
	2020OB03356	2020NE01673	440929 - 2020NL02689	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 589 DE 05/11/2020 FL. 254, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0020, SERVIÇO; TÍTULO: HOME CARE; SUBTÍTULO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA. PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, EM USO DE GASTROSTOMIA E TRAQUEOSTOMIA, PORTADOR DE SEQUELA AVC, PLEGIA E AFASIA, INCON. MÊS DE OUTUBRO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.556,95
	2020OB03358	2020NE00307	440929 - 2020NL02686	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLS LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01887 DE 03/11/2020 FL. 258, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 272.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.800,63
	2020OB03359	2020NE01692	440929 - 2020NL02692	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 28950 DE 30/10/2020 FL. 63, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0000888-59.2019.8.08.0048 COM EXAME DE VECTOELETRONISTAGNOGRAFIA COM PROVA CALÓRICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB03360	2020NE01565	440929 - 2020NL02695	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 28945 DE 30/10/2020 FL. 53, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0000888-59.2019.8.08.0048 COM EXAME DE VECTOELETRONISTAGNOGRAFIA COM PROVA CALÓRICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2020OB03361	2020NE01630	440929 - 2020NL02691	20717154000106 - (GOES) GRUPO DE ORTOPEDIA DO ESPIRITO SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01030 DE 04/11/2020 FL. 75. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0019294-70.2019.8.08.0035 COM CIRURGIA DE REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGICO, MATERIAL, MÃO DE OBRA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.000,00
	2020OB03362	2020NE00791	440929 - 2020NL02690	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02050 DE 30/10/2020 FL. 107. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003769-87.2015.8.08.0035, COM 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.250,00
	2020OB03363	2020NE01629	440929 - 2020NL02701	05988684000103 - HARMONIA-INST.DE PSICOLOGIA E SAÚDE LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 7072 DE 09/11/2020 FL. 74. REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL 0025926-15.2019.8.08.0035 PARA ATENDER USUÁRIOS DOS SUS COM EXAME DE AVALIAÇÃO NEURO COGNITIVA COM TESTE DE WISC. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2020OB03364	2020NE01549	440929 - 2020NL02700	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 525 DE 03/11/2020 FL. 86, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018714-98.2019.8.08.0048 - SERVIÇO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO PELO MÉTODO D.I.R/FLOORTIME. OUTUBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. 97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.920,00
	2020OB03365	2020NE01258	440929 - 2020NL02696	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 522 DE 03/11/2020 FL. 393. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM SESSÕES DE EQUOTERAPIA, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020. AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.134,00
	2020OB03366	2020NE01258	440929 - 2020NL02697	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	APROPRIAÇÃO DA NF 524 DE 03/11/2020 FL. 399. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM SESSÕES DE EQUOTERAPIA, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020. AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.134,00
	2020OB03367	2020NE01258	440929 - 2020NL02698	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 523 DE 03/11/2020 FL. 396. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM SESSÕES DE EQUOTERAPIA, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020. AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2020OB03369	2020NE01161	440929 - 2020NL02705	31159211000103 - HOME & HEALTH PLENA ASSISTÊNCIA PREVENTIVA DE SAÚDE EM DOMICILIO EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 50 DE 04/11/2020 FLS. 521, PARA ATENDER M. JUDICIAL DE Nº 0001779-85.2020.8.08.0035 COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGO E NUTRICIONISTA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE IDOSO, LUCIDO, ACAMADO, PORTADOR DE PARKINSON, INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, ALIMENTAÇÃO VIA ENTERAL, CONTRATO Nº 0004/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA AS FLS. 569.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.420,81
	2020OB03370	2020NE01819	440929 - 2020NL02741	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02051 DE 30/10/2020 ORG. #79. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003769-87.2015.8.08.0035, COM 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2020OB03371	2020NE02127	440929 - 2020NL02746	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2145 DE 30/10/2020 ORG. #52. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0000268-57.2020.8.08.0001 COM EXAME DE BERA (POTENCIAL AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO) COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.100,00
	2020OB03374	2020NE00488	440929 - 2020NL02777	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 573 DE 02/10/2020 FLS. 346, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE 24 HORAS NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0023/2019-pregão 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 378.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.677,92
	2020OB03376	2020NE00488	440929 - 2020NL02778	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 587 DE 05/11/2020 FLS. 355, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 0023/2019 - PREGAO 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 378.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.677,92
	2020OB03378	2020NE01457	440929 - 2020NL02797	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01520 DE 11/11/2020 FLS. 110. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.447,12
	2020OB03380	2020NE02112	440929 - 2020NL02798	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 58850 DE 06/11/2020 FL. 83. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0018470-14.2019.8.08.0035 COM CONSULTA CIRURGIÃO OTORRINOLARINGOLOGISTA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	246,25
	2020OB03382	2020NE02111	440929 - 2020NL02799	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 58851 DE 06/11/2020 FL. 78. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0018470-14.2019.8.08.0035 COM CONSULTA CIRURGIÃO OTORRINOLARINGOLOGISTA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	246,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB03383	2020NE02094	440929 - 2020NL02782	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2158 DE 31/10/2020 ORG. #71. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0000919-89.2020.8.08.0001 COM EXAME DE BERA (POTENCIAL AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO) COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.299,00
	2020OB03385	2020NE02388	440929 - 2020NL02811	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04974 DE 16/11/2020 ORG. #56. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM TESTE E ADAPTACAO DE LENTE DE CONTATO RIGIDA ESCLERAL PARA AMBOS OS OLHOS, PARA TRATAMENTO DE CERATOCONE, COM LENTES DE CONTATO INCLUSAS E REVISAO MEDICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.506,60
	2020OB03386	2020NE01896	440929 - 2020NL02812	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00239 DE 04/11/2020 ORG. #75. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM SESSÕES DE EMT - ESTIMULAÇÃO MAGNETICA TRANSCRANIANA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.600,00
	2020OB03387	2020NE01328	440929 - 2020NL02813	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00249 DE 04/11/2020 ORG. # 131. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM SESSÕES DE EMT - ESTIMULAÇÃO MAGNETICA TRANSCRANIANA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2020OB03389	2020NE01259	440929 - 2020NL02699	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00105 DE 06/11/2020 FL. 310, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0009848-04.2019.8.08.0048. COM SERVIÇOS REALIZADOS DE HOME CARE. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 362.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.541,50
	2020OB03414	2020NE00376	440929 - 2020NL02801	12958346773 - PAULO VITOR SOARES FIRME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027330/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03415	2020NE02498	440929 - 2020NL02805	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027676/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00133 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03416	2020NE02500	440929 - 2020NL02806	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027676/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB03417	2020NE02496	440929 - 2020NL02802	82681538734 - DENIZIA FRANCISCA REIS DE BARROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 26/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027349/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03418	2020NE02497	440929 - 2020NL02803	82681538734 - DENIZIA FRANCISCA REIS DE BARROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 26/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027349/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB03419	2020NE02501	440929 - 2020NL02807	55446833520 - LEONE DA SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 27/11 A 02/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 027289/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00026 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB03420	2020NE02509	440929 - 2020NL02808	30897973801 - VIVIANE DE ARAUJO BELO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027159/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00477 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03421	2020NE02463	440929 - 2020NL02751	15058272806 - MARILENE CELESTE SOARES RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 24/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026789/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB03422	2020NE02464	440929 - 2020NL02752	15058272806 - MARILENE CELESTE SOARES RODRIGUES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 24/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026789/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB03423	2020NE00121	440929 - 2020NL02680	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 315 DE 03/11/2020 FL. 1727, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - REFERE-SE AO CONTRATO Nº 264/2016 - COMP. OUTUBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1754.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.278,00
	2020OB03424	2020NE01068	440929 - 2020NL02677	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00858 DE 03/11/2020 FL. 1832. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR - MÊS DE OUTUBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.274,84

2020OB03425	2020NE01134	440929 - 2020NL02703	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 38078 DE 03/11/2020. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS DE OUTUBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1967.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875,00
2020OB03426	2020NE00894	440929 - 2020NL02713	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00021 DE 06/11/2020 FL. 270. REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 284.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	272.091,09

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB03427	2020NE00897	440929 - 2020NL02706	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00088 DE 09/11/2020 ÀS FLS. 458. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS OUTUBRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 467/470. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 473.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	116.285,23
	2020OB03428	2020NE01236	440929 - 2020NL02724	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01307 DE 03/11/2020 FL. 1670. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA PET SCAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1687.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.866,43
	2020OB03429	2020NE02290	440929 - 2020NL02743	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.030.876 DE 05/11/2020 ORG. #31. REFERE-SE A ADJUVANTE (ESPESSANTE QUE SE TRANSFORMA EM GEL), UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE OSTOMIAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.476,00
	2020OB03430	2020NE01395	440929 - 2020NL02744	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1066 DE 01/11/2020 ORG. #208. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - OUTUBRO/2020. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #211.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.508,28
	2020OB03431	2020NE00260	440929 - 2020NL02794	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 21952 DE 04/11/2020 FL. 103. SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.898,83
	2020OB03432	2020NE02406	440929 - 2020NL02783	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.006.693 DE 06/11/2020 ORG. # 9, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LIQUIDO E ÁLCOOL GEL PARA ATENDER A DEMANDA DO CRE DAS SOLICITAÇÕES AO ALMOXARIFADO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.729,00
	2020OB03433	2020NE02291	440929 - 2020NL02784	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 5023 DE 10/11/2020 ORG. #34, REFERENTE A AQUISIÇÃO DO ADJUVANTE (COLETOR DE URINA). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB03434	2020NE02360	440929 - 2020NL02787	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 001.430 DE 09/11/2020 ORG. #9. REFERENTE A COMPRA UNICA REALIZADA PELO CRE METROPOLITANO. REFERENTE A AQUISIÇÃO MASCARA CIRURGICA EM TNT DESCARTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO CRE DAS SOLICITAÇÕES AO ALMOXARIFADO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03435	2020NE02229	440929 - 2020NL02791	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	Refere-se a pagamento da NF 902 DE 29/10/2020 ORG. #47. Referente aquisição de material de maquinas e equipamentos diversos para atender demanda do CRE/SRSV das solicitações ao setor de Almojarifado. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.446,60
	2020OB03436	2020NE01239	440929 - 2020NL02804	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 750 DE 03/11/2020 FL. 2107. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONTRATO 183/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 2144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.482,75
	2020OB03437	2020NE02287	440929 - 2020NL02810	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.004.935 DE 16/11/2020 ORG. #35, Para atender ao mandado judicial com aquisição de bolsas e kits de urostomia, além de adjuvantes (Lenço descartável formador de película e lenço descartável removedor de adesivo) conforme lotes arrematados pela empresa vencedora no processo de compra 87667320(BOLSAS DE UROSTOMIA E ADJUVANTES). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.896,00
	2020OB03438	2020NE02364	440929 - 2020NL02814	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.054 DE 09/11/2020 ORG. #7. REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 2020-F8HM7 DO CRE METROPOLITANO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.245,45
	2020OB03439	2020NE02108	440929 - 2020NL02719	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01678 DE 03/11/2020 FL. 1775. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA PACIENTES LISTADOS EM NF - MÊS DE OUTUBRO/2020. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1793.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.128,50
	2020OB03440	2020NE01907	440929 - 2020NL02716	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1431 DE 03/11/2020 FL. 2140, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS - MES OUTUBRO/2020, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 2170.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.443,93
	2020OB03441	2020NE00211	440929 - 2020NL02708	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	APROPRIAÇÃO DO DOCUMENTO 0012556 DE 29/10/2020 FLS. 487. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CILINDROS VAZIOS PARA OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, REGULADOR DE PRESSÃO-OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR SELECTAFLO HP OXIGÊNIO, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR/NREV/CRE-ME - SETEMBRO/2020. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018 - PROCESSO 80429548. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 515.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	71.931,75
	2020OB03442	2020NE00611	440929 - 2020NL02709	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000.062.996 / 000.062.997 / 0063034 / 0063112 DE 29/10/2020 FLS. 489/493/497/498. REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, CANULA NASAL SALTER, MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 515.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.482,26
	2020OB03443	2020NE00129	440929 - 2020NL02721	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04577 DE 03/11/2020 FL. 1562. SERVIÇOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA MÊS DE OUTUBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1577.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.306,99
	2020OB03444	2020NE02351	440929 - 2020NL02776	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01311 DE 03/11/2020 FL. 3085, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA PET SCAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 3149.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.361,02

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB03445	2020NE00027	440929 - 2020NL02764	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 634/635 DE 20/10/2020 ÀS FLS. 635/636. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 683.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	143.699,27
	2020OB03446	2020NE00027	440929 - 2020NL02767	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 637/638 DE 20/10/2020 ÀS FLS. 659/660. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS DE JUNHO/2020. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 683.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	145.890,45
	2020OB03447	2020NE00027	440929 - 2020NL02769	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 643/644 DE 03/11/2020 ÀS FLS. 661/662. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS DE JULHO/2020. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 683.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	150.952,34
	2020OB03448	2020NE00028	440929 - 2020NL02792	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 202000000001819 DE 04/11/2020 FLS. 655. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA SIA NORMAL E FAEC-TRS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) - MÊS DE SETEMBRO/2020. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 670.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	267.372,20
	2020OB03449	2020NE00028	440929 - 2020NL02793	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 202000000001820 DE 04/11/2020 FLS. 656. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA SIA NORMAL E FAEC-TRS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) - MÊS DE SETEMBRO/2020. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 670.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.990,75
	2020OB03450	2020NE00029	440929 - 2020NL02795	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00168 DE 19/10/2020 FLS. 782. (TOTAL NF R\$ 34.823,28 SENDO: PROCEDIMENTOS R\$ 7.048,28 E APARELHOS AUDITIVOS R\$ 27.775,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 791 - MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 795.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.717,56
	2020OB03451	2020NE00029	440929 - 2020NL02796	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00171 DE 05/11/2020 FLS. 783. (TOTAL NF R\$ 306.003,08 SENDO: PROCEDIMENTOS R\$ 76.678,08 E APARELHOS AUDITIVOS R\$ 229.325,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 791 - MÊS DE SETEMBRO/2020. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 795.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	304.852,91
	2020OB03452	2020NE01370	440929 - 2020NL02760	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 202000000008844 DE 30/10/2020 FL. 822. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 45 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - MÊS OUTUBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 831.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	12.706,50
23/11/2020	2020OB03453	2020NE01370	440929 - 2020NL02774	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 202000000008843 DE 30/10/2020 FL.754. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 45 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - MÊS OUTUBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS.763	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	1.356,84
	2020OB03456	2020NE00334	440929 - 2020NL02816	13575064733 - SHARLINI DALAPICOLA	REFERE-SE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/11/2020, PARA PACIENTE. PROCESSO ONBASE - 027470/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB03457	2020NE02513	440929 - 2020NL02817	13575064733 - SHARLINI DALAPICOLA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/11/2020 PARA PACIENTE. PROCESSO ONBASE - 027470/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	448,68
	2020OB03458	2020NE02519	440929 - 2020NL02824	03089104784 - IVANETE ZUCCON	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 551/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00441 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB03459	2020NE02514	440929 - 2020NL02820	14575196746 - INGRID OLIVEIRA GONZAGA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 25/11 A 02/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027241/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB03460	2020NE02515	440929 - 2020NL02822	14575196746 - INGRID OLIVEIRA GONZAGA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 25/11 A 02/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027241/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
24/11/2020	2020OB03461	2020NE01321	440929 - 2020NL02825	00299378764 - MARCIA CRISTINA GUIMARAES DA SILVA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 30/11 A 04/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESO ONBASE 027358/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/11/2020	2020OB03462	2020NE02525	440929 - 2020NL02826	07844572710 - JULIO CESAR PEDROSA DOS PASSOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027691/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00182 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03463	2020NE02526	440929 - 2020NL02827	10966224752 - SIMONE JUSTINO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CURITIBA NO DIA 27/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027022/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03464	2020NE00983	440929 - 2020NL02828	05899392703 - PATRICIA DA VITÓRIA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 30/11 A 01/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027722/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
25/11/2020	2020OB03467	2020NE02529	440929 - 2020NL02836	13349610773 - MICHELE CAMPOS SOUZA BICALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 30/11 A 01/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027789/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03468	2020NE01725	440929 - 2020NL02837	10602262780 - ADRIANA SAITH BUBACK KIEFER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIA PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 027455/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03469	2020NE01310	440929 - 2020NL02838	03921401798 - CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 10/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0027863/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB03470	2020NE02528	440929 - 2020NL02834	02032972700 - PATRICIA MARA CUNHA FEITOZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 028579/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03471	2020NE00252	440929 - 2020NL02842	09782378704 - JUCILENE ALVARENGA BARBOZA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 A 03/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027799/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03472	2020NE00270	440929 - 2020NL02843	12207796795 - ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 02/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE- PROCESSO ONBASE 027958/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03473	2020NE02534	440929 - 2020NL02844	12207796795 - ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM JAÚ/SP NO DIA 02/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027958/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB03474	2020NE00296	440929 - 2020NL02850	36475009768 - LINDALRIA DAL COL	REFERE-SE A APAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 30/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027172/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03475	2020NE02536	440929 - 2020NL02851	36475009768 - LINDALRIA DAL COL	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 30/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027172/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
	2020OB03476	2020NE00379	440929 - 2020NL02852	11307478751 - ALEXSANDRA MARIA DELGADO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 14/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 028041/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
	2020OB03477	2020NE02538	440929 - 2020NL02853	11307478751 - ALEXSANDRA MARIA DELGADO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 14/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 028041/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB03478	2020NE02541	440929 - 2020NL02854	12493025792 - CHRISTTIA KERLLEN DE OLIVEIRA AMARAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 03/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 028002/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
26/11/2020	2020OB03479	2020NE02547	440929 - 2020NL02855	32083411803 - NATHALI DIAS DANTAS ARAÚJO REZENDE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 07/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 028511/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
	2020OB03480	2020NE02548	440929 - 2020NL02856	32083411803 - NATHALI DIAS DANTAS ARAÚJO REZENDE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 07/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 028511/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/11/2020	2020OB03481	2020NE01814	440929 - 2020NL02857	15800169799 - SARA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 02/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028023/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB03482	2020NE02550	440929 - 2020NL02858	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CREDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 E 19/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 00026871/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00112 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03483	2020NE02551	440929 - 2020NL02859	34307524772 - PAULO ALVES DE SENNA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 E 04/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 027976/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03484	2020NE00426	440929 - 2020NL02860	41885937253 - LUZIA MARIA DE OLIVEIRA DELGADO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 09/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028028/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2020OB03485	2020NE02554	440929 - 2020NL02861	41885937253 - LUZIA MARIA DE OLIVEIRA DELGADO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 09/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028028/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB03486	2020NE00320	440929 - 2020NL02871	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	APROPRIAÇÃO DA FATURA FT00033919 DE 16/11/2020 FLS. 12963/12972. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2020. 34º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 13108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	66.387,81
30/11/2020	2020OB03490	2020NE02006	440929 - 2020NL02847	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 111 DE 18/11/2020 FL. 81. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 001585-17.2018.8.08.0048 COM MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FL. 94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.910,00
	2020OB03492	2020NE02032	440929 - 2020NL02846	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	APROPRIAÇÃO DA NF 05007 DE 20/11/2020 FL. 66. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015215-20.2019.8.08.0012 COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,82
	2020OB03493	2020NE02558	440929 - 2020NL02867	99761300749 - MARIA SALETE PINHEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 10/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028095/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2020OB03494	2020NE02365	440929 - 2020NL02882	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	APROPRIAÇÃO DA NF 2462 DE 25/11/2020 FL.112. REFERENTE A CONSULTA, ESPECIALIDADE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2020OB03496	2020NE01443	440929 - 2020NL02891	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA NF 05036 DE 26/11/2020 FL. 221. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029776-77.2019.8.08.0035 COM SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIAS DE CROSSLINKING. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 232.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.580,70
	2020OB03498	2020NE01443	440929 - 2020NL02892	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05037 DE 26/11/2020 FL. 223. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029776-77.2019.8.08.0035 COM SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIAS DE CROSSLINKING. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 232.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.580,70
	2020OB03500	2020NE01341	440929 - 2020NL02809	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 585 DE 05/11/2020 ORG. #129. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 0023/2019 - PREGAO 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.267,50
	2020OB03502	2020NE01341	440929 - 2020NL02815	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 572 DE 02/10/2020 ORG. #124. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE 24 HORAS NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0023/2019 - PREGAO 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.267,50
	2020OB03504	2020NE01339	440929 - 2020NL02830	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00106 DE 06/11/2020 ORG. #142. PARA ATENDER AO MANDADO COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO COUGHT ASSIST COM CIRCUITO CORRESPONDENTE. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.377,36
	2020OB03506	2020NE01384	440929 - 2020NL02829	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00107 DE 06/11/2020 ORG. #128. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR COM SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	531,90
	2020OB03508	2020NE01969	440929 - 2020NL02833	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01522 DE 18/11/2020 ORG. #83. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL 0009312-75.2013.8.08.0024 COM AVALIAÇÃO PARA EMISSÃO DE PERFIL DE ATENDIMENTO DE ACORDO COM A CONDIÇÃO CLINICA DO PACIENTE (FREQUÊNCIA SEMANAL E DURAÇÃO DAS SESSÕES) PARA TRATAMENTO DE PILATES COM PROFISSIONAL HABILITADO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59,10
	2020OB03509	2020NE02093	440929 - 2020NL02832	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2347 DE 18/11/2020 ORG. #62. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001743-35.2019.8.08.0049 COM CONSULTA COM BUCO-MAXILO-FACIAL PEDIÁTRICO PARA AVALIAÇÃO DE QUADRO CLINICO DE CISTO DENTÍGERO E DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,00
	2020OB03510	2020NE02247	440929 - 2020NL02878	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2432 DE 24/11/2020 FL. #58. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM CIRURGIA TIREOIDECTOMIA; CONSULTA PRE E POS OPERATORIO, MAO DE OBRA COMPLETA, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNACAO, BIOPSIA DO MATERIAL RETIRADO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.190,00
	2020OB03512	2020NE01277	440929 - 2020NL02845	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	APROPRIAÇÃO DA NF 01886 DE 03/11/2020 FL. 223. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E INTERNAÇÃO DOMICILIAR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 233.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.323,78

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB03513	2020NE02301	440929 - 2020NL02835	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2360 DE 18/11/2020 ORG. #59. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0002149-25.2020.8.08.0048, COM EXAME DE RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR INFANTIL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #66.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2020OB03522	2020NE00238	440929 - 2020NL02862	67501931704 - MARIA DE FATIMA MORAIS DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 028308/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03523	2020NE02422	440929 - 2020NL02868	08583091730 - CELITA SIQUEIRA EUZEBIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM ARARAQUARA/SP NO DIA 04/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 028918/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB03524	2020NE02560	440929 - 2020NL02869	08583091730 - CELITA SIQUEIRA EUZEBIO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 028918/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	448,68
	2020OB03525	2020NE00273	440929 - 2020NL02870	82577463715 - VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 07/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 028472/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03526	2020NE02561	440929 - 2020NL02872	14529040739 - SENILDA BRAUN SCHMIDT	REFERE-SE A APAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 07/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028227/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03527	2020NE02562	440929 - 2020NL02873	14529040739 - SENILDA BRAUN SCHMIDT	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 07/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028227/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	528,04
	2020OB03528	2020NE00235	440929 - 2020NL02874	07687957709 - MARIA DA PENHA CARNEIRO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 07 A 11/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 028293/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB03529	2020NE02564	440929 - 2020NL02877	00784020779 - VANUZA GOMES DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 08/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028214/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03530	2020NE00880	440929 - 2020NL02880	13132987786 - LUCIANA SOUZA DA SILVA GRUNEWALD	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 09/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 028181/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03531	2020NE02566	440929 - 2020NL02881	13132987786 - LUCIANA SOUZA DA SILVA GRUNEWALD	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 09/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 028181/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB03533	2020NE02568	440929 - 2020NL02884	11125704705 - VERÔNICA ALVES DE LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028187/2020. NE ORIGINAL : 2020NE02146 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03534	2020NE02569	440929 - 2020NL02885	11125704705 - VERÔNICA ALVES DE LIMA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 028187/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB03535	2020NE02557	440929 - 2020NL02865	13694152733 - CLAUDICEIA FERREIRA CARNEIRO	REFERE-SE A APAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028164/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00137 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03536	2020NE00541	440929 - 2020NL02886	13779384760 - ROBERTA LARANJEIRAS MEDEIROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 07 A 09/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - 028371/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB03540	2020NE02576	440929 - 2020NL02897	04594309712 - ALESSANDRO AMORIM MOURA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 07/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 028272/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	528,04
	2020OB03541	2020NE02580	440929 - 2020NL02903	15368889747 - THIAGO FEREIRA DE PAULO DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 07/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028265/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03542	2020NE02581	440929 - 2020NL02902	15368889747 - THIAGO FEREIRA DE PAULO DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 07/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028265/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.056,08
	2020OB03543	2020NE00053	440929 - 2020NL02864	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	APROPRIAÇÃO DA NF 1800085182526 DE 09/11/2020 FL. 292. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SRSV/NREV/CRE-ME - NOVEMBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2017 - PREGÃO 032/2017 - PROCESSO 74843877 - SEGER. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 295.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108,02
	2020OB03544	2020NE00071	440929 - 2020NL02866	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	APROPRIAÇÃO DA CONTA MATRICULA 0497501-4 DE 10/11/2020 FL. 78. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.147,27
	2020OB03545	2020NE01067	440929 - 2020NL02387	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3948 DE 01/10/2020 FL. 1531. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS - MÊS SETEMBRO/2020. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1557.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.797,17
	2020OB03546	2020NE01067	440929 - 2020NL02800	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3991 DE 03/11/2020 FL. 1568. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS - MÊS OUTUBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS às FLS. 1586.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.866,43
	2020OB03547	2020NE00076	440929 - 2020NL02863	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	APROPRIAÇÃO DA FATURA 202078192 DE 03/11/2020 FLS. 446, RELATIVO A PUBLICAÇÕES EM GERAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 447.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.853,24
	2020OB03548	2020NE00157	440929 - 2020NL02893	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04014 DE 30/10/2020 FL. 896. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS - MÊS DE OUTUBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 908.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.177,06
	2020OB03549	2020NE01211	440929 - 2020NL02622	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 51469 DE 03/11/2020. REFERE-SE A ARP 011/2019- 0012/2019- COMPRA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO.AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA #55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.731,18
	2020OB03550	2020NE01211	440929 - 2020NL02831	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 50891 DE 02/10/2020 ORG. #48. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RADIODIAGNOSTICOS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.865,59
	2020OB03551	2020NE02289	440929 - 2020NL02839	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 307.172 DE 17/11/2020 ORG. #42. Referente a aquisição de kits de bolsa de urostomia, além de adjuvantes (Spray protetor e Barreira protetora de pele em forma de pasta) conforme lotes arrematados pela empresa vencedora no processo de compra 87667320. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.637,60
	2020OB03552	2020NE02289	440929 - 2020NL02840	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 305.951 DE 13/11/2020 ORG. #38. Referente a aquisição de kits de bolsa de urostomia, além de adjuvantes (Spray protetor e Barreira protetora de pele em forma de pasta) conforme lotes arrematados pela empresa vencedora no processo de compra 87667320. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.200,60
	2020OB03553	2020NE02289	440929 - 2020NL02841	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 298.831 DE 27/10/2020 ORG. #34. Referente a aquisição de kits de bolsa de urostomia, além de adjuvantes (Spray protetor e Barreira protetora de pele em forma de pasta) conforme lotes arrematados pela empresa vencedora no processo de compra 87667320. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.221,80
	2020OB03554	2020NE02361	440929 - 2020NL02879	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.004.947 DE 19/11/2020 ORG. #9. Referente aquisição MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF2, MASCARA N95 para atender a demanda do CRE das solicitações ao Almoxarifado. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.665,00
	2020OB03555	2020NE00022	440929 - 2020NL02898	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 798/800 DE 30/09/2020 FLS. 618/619. SERVIÇOS PRESTADOS COM HEMODIALISE, DIALISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTE RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE. MÊS DE JUNHO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 674.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	145.775,18
	2020OB03556	2020NE00022	440929 - 2020NL02899	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 801/802 DE 30/09/2020 FLS. 642/643. SERVIÇOS PRESTADOS COM HEMODIALISE, DIALISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTE RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE. MÊS DE JULHO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 674.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	148.144,92
	2020OB03557	2020NE00022	440929 - 2020NL02900	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 818/819 DE 19/11/2020 FLS. 654/655. SERVIÇOS PRESTADOS COM HEMODIALISE, DIALISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTE RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE. MÊS DE AGOSTO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 674.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	156.576,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB03558	2020NE00022	440929 - 2020NL02901	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 812/822 DE 13/11/2020 E 24/11/2020 FLS. 662/663. SERVIÇOS PRESTADOS COM HEMODIALISE, DIALISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTE RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE. MÊS DE SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 674.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	161.022,45
	2020OB03559	2020NE01372	440929 - 2020NL02875	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06732 DE 05/11/2020 FL. 970. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS - OUTUBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 983.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	8.471,00
	2020OB03560	2020NE02292	440929 - 2020NL02876	04779188000179 - FASTMED COMERCIO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.007.406 DE 20/11/2020 ORG. #41. eferente a aquisição de Bolsa de urostomia, além de adjuvantes (Fita de fixação, Cinto elástico, Desodorizante) conforme lotes arrematados pela empresa vencedora no processo de compra 87667320(BOLSAS DE UROSTOMIA E ADJUVANTES). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #48.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	31.580,00
01/12/2020	2020OB03532	2020NE00933	440929 - 2020NL02883	85371700706 - GILMAR SANTOS VIANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 09/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 028235/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB03537	2020NE02573	440929 - 2020NL02894	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	RREFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 30/11 A 09/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 029050/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00016 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB03561	2020NE02585	440929 - 2020NL02904	15878662779 - JESSICA MAIRA RODRIGUES SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028856/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00571 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03562	2020NE02586	440929 - 2020NL02905	73058009615 - DALVA COSTA MARQUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 554/2020. NE ORIGINAL = 2020NE00453 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB03563	2020NE02541	440929 - 2020NL02854	12493025792 - CHRISTTIA KERLLEN DE OLIVEIRA AMARAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 03/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 028002/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03564	2020NE02587	440929 - 2020NL02906	09017004797 - CYNTHIA MARIA LEITE PINHEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 553/2020. NE ORIGINAL 2020NE00442 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB03566	2020NE00225	440929 - 2020NL02914	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	REFERE-SE A ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PELA VIAÇÃO PLANETA - LINHA IPIRANGA X DOM BOSCO, PARA ATENDER A SERVIDORA VANESSA FARIAS SECATO, LOTADA NO SETOR DE MANDADO JUDICIAIS. MÊS DE DEZEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,40
	2020OB03568	2020NE00047	440929 - 2020NL02912	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EM 2020, PARA ATENDER A SERVIDORA ÂNGELA SCHLENZ - MÊS DE DEZEMBRO/2020 - LINHA DOMINGOS MARTINS/ES X VITÓRIA/ES X DOMINGOS MARTINS/ES. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,80
02/12/2020	2020OB03565	2020NE00227	440929 - 2020NL02907	05375075741 - JEFERSON FERREIRA CABRAL DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020 PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 552/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB03567	2020NE00030	440929 - 2020NL02913	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-ME, PARA MÊS DEZEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 162.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03569	2020NE00828	440929 - 2020NL02910	02763288766 - JOSE LUIS POMPERMAIER MEREGUETI	REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR POR MULTA DE VIAGEM CANCELADA, CONFORME FLS 11 A 19 DO PROCESSO ONBASE 028221/2020 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL. 24.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	273,00
	2020OB03570	2020NE01641	440929 - 2020NL02911	16176966760 - MARIANA VIEIRA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 28/11 A 07/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 026282/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB03571	2020NE00080	440929 - 2020NL02908	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO PA DE MARECHAL FLORIANO, SOBRE PROFILAXIA DA RAIVA (ATENDIMENTO ANTIRRÁBICO HUMANO), NO DIA 02/12/2020 - REQ. 04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03572	2020NE00091	440929 - 2020NL02909	37691759720 - ADALZIRA FERREIRA PAGANI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA REALIZAR VT AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E BREJETUBA, PARA DISCUSSÃO DOS CASOS DE LEISHIMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA (L.T.A.) EM TRATAMENTO COM ANTIMONIATO INTRALESIONAL, REUNIÃO COM TÉCNICOS LOCAIS PARA CONTROLE DE FOCOS E CAPACITAÇÃO EM L.T.A., NOS DIAS 06 A 08/12/2020 - REQ. 04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2020OB03573	2020NE02590	440929 - 2020NL02916	06453766639 - GRAZIELLE CORDEIRO FIGUEIREDO	REFERE-SE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 03/12/2020, PARA VISITA TÉCNICA POR SOLICITAÇÃO DO NEAPRI. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03574	2020NE02589	440929 - 2020NL02915	11357856784 - SAMIA VENTORIM BORTOLI	REFERE-SE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 03/12/2020, PARA VISITA TÉCNICA POR SOLICITAÇÃO DO NEAPRI. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/12/2020	2020OB03575	2020NE00049	440929 - 2020NL02917	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO NOVEMBRO/2020, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - DEZEMBRO/2020, PARA OS REEDUCANDOS DA SEJUS TRABALHADORES DO CRE METROPOLITANO. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SRSV/SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 612.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.616,20
03/12/2020	2020OB03576	2020NE02597	440929 - 2020NL02921	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE, NOS DIAS 18 A 20/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027083/2020. NE ORIGINAL 2020NE00629 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB03577	2020NE02180	440929 - 2020NL02922	02737514681 - VALDIRENE BALBINA MENDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, NO DIA 11/11/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027319/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2020OB03578	2020NE02378	440929 - 2020NL02923	73221090749 - MARIA DA GLÓRIA MAGGIONI DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM BAURU/SP, NO DIA 11/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026594/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03579	2020NE02469	440929 - 2020NL02924	01099487005 - AMANDA LEMOS VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM JAÚ/SP, NO DIA 24/11/2020, PARA PACIENTE. PROCESSO ONBASE 026797/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2020OB03580	2020NE00269	440929 - 2020NL02925	02771979535 - JUSSARA GOMES SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 07 A 09/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028185/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB03581	2020NE02608	440929 - 2020NL02932	79817904768 - ROSANGELA MARIA NILO SCHNEIDER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 09/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028588/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03582	2020NE02609	440929 - 2020NL02934	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 09/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 029227/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00109 ALTERADA DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03583	2020NE02610	440929 - 2020NL02935	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 09/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 029227/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB03584	2020NE02611	440929 - 2020NL02936	10182897710 - SULANDREA OLIVEIRA XAVIER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR, NOS DIAS 09 A 10/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028396/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03585	2020NE02323	440929 - 2020NL02938	09846592779 - KELYWILSEN LEFFEN DE AZEVEDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 10 A 22/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 028136/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.048,80
	2020OB03586	2020NE02615	440929 - 2020NL02939	02392733970 - JULIANA SIMOES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 11 A 14/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028347/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB03587	2020NE00092	440929 - 2020NL02926	38648229553 - ADILSON ARIMATEA ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA: TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO EM PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NO DIA 02/12/2020 - REQ. 04/2020 E VISITA TÉCNICA DAS EQUIPES DA SRSV E SESA PARA REUNIÃO COM EQUIPES DA VE DE AFONSO E BREJETUBA E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA TRATAMENTO INTRALESIONAL DE L.T.A. NOS DIAS 06 A 08/12/2020 - REQ. 05/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2020OB03588	2020NE02603	440929 - 2020NL02930	05508365788 - CLERIO MARCIO PATROCINIO	REFERE-SE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA LEVAR SERVIDORAS DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 03/12/2020, CONFORME REQ. 01/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
04/12/2020	2020OB03589	2020NE02628	440929 - 2020NL02959	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	REFERE-SE AO PROCESSO 2020-F8HM7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL; EM TECIDO NÃO TECIDO; ANTIALÉRGICA; MACIA; CONTENDO FILTRO BACTERIANO ENTRE AS CAMADAS; ANATÔMICA COM PREGAS; PRESILHA INTERNA PARA MOLDAR O NARIZ (CLIQUE NASAL); BORDAS REFORÇADAS; FIXAÇÃO AURICULAR POR ELÁSTICO; CAIXA COM 50 UNIDADES. PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2020 - LOTE 002. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 79. OCORREU ACERTO 2020NL02787 DEVIDO SUB ELEMENTO INCORRETO (PROC. 80789374) REGULARIZAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.950,00
	2020OB03590	2020NE00843	440929 - 2020NL02940	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 14 A 15/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 028327/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03591	2020NE00844	440929 - 2020NL02941	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 14 A 15/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 028329/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/12/2020	2020OB03592	2020NE00804	440929 - 2020NL02943	02268382770 - WILLIS PEREIRA CLAUDINO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 15 A 18/12/2020, - PROCESSO ONBASE 028491/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2020OB03593	2020NE02619	440929 - 2020NL02944	02268382770 - WILLIS PEREIRA CLAUDINO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 15 A 18/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 028491/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB03594	2020NE00262	440929 - 2020NL02946	97870790630 - ELIANO ALVES FRANCELINO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP, NOS DIAS 15 A 16/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 028781/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03595	2020NE02265	440929 - 2020NL02948	07775123788 - SIDENI DA SILVA MARTINS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 16 A 17/12/2020, PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE 028614/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03596	2020NE02622	440929 - 2020NL02949	07775123788 - SIDENI DA SILVA MARTINS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 16 A 17/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 028614/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB03597	2020NE02623	440929 - 2020NL02951	08465519773 - ENEAS DE SOUZA MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 14/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 029094/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03598	2020NE02624	440929 - 2020NL02952	08775959763 - MAGNO NEIVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/S, NO DIA 15/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 029320/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03599	2020NE02625	440929 - 2020NL02953	08775959763 - MAGNO NEIVA SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/S, NO DIA 15/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 029320/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB03600	2020NE01344	440929 - 2020NL02960	09074205755 - VANDERLEY CARRERO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, NOS DIAS 04 A 10/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00025068/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
	2020OB03601	2020NE02496	440929 - 2020NL02962	82681538734 - DENIZIA FRANCISCA REIS DE BARROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM JAÚ/SP, NO DIA 27/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 027349/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03602	2020NE00366	440929 - 2020NL02963	75683946700 - EDUVIRGES HELENA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP, NO DIA 27/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 027718/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03603	2020NE02434	440929 - 2020NL02964	08317344770 - EMILENA GROBERIO LAYBER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 19/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026660/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
07/12/2020	2020OB03604	2020NE02224	440929 - 2020NL02965	11593092725 - ACÁCIA CAETANO GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NO DIA 25/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027110/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03605	2020NE02634	440929 - 2020NL02966	11280133716 - ISABELLA ALMEIDA DAS NEVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 01 A 18/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 022701/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00130 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.836,80
	2020OB03606	2020NE02635	440929 - 2020NL02967	01709225700 - LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 24/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027784/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00678 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03607	2020NE00762	440929 - 2020NL02974	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NOS DIAS 07 A 09/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 029751/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB03608	2020NE02640	440929 - 2020NL02975	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NOS DIAS 07 A 09/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 029751/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.056,08

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/12/2020	2020OB03609	2020NE02641	440929 - 2020NL02978	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 08/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 029809/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00112 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03610	2020NE02642	440929 - 2020NL02980	05398631730 - MARIO CESAR DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 16/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028915/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00145 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03611	2020NE00977	440929 - 2020NL02981	12223802770 - CHARLES DAS VIRGENS SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 26 A 27/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027081/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03612	2020NE01516	440929 - 2020NL02983	10902456709 - KARLA RUBIA LIMA HYBNER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 18/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 028625/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03613	2020NE02646	440929 - 2020NL02985	10902456709 - KARLA RUBIA LIMA HYBNER	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 18/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 028625/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,36
	2020OB03614	2020NE02648	440929 - 2020NL02993	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 555/2020. NE ORIGINAL 2020NE00449 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB03615	2020NE02649	440929 - 2020NL02998	10819970603 - RAFAEL HENRIQUE SANTOS DE FARIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM JAÚ/SP, NO DIA 17/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028791/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03616	2020NE02650	440929 - 2020NL03000	10819970603 - RAFAEL HENRIQUE SANTOS DE FARIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM JAÚ/SP, NO DIA 17/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028791/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2020OB03617	2020NE00196	440929 - 2020NL03004	07136885728 - SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 17/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 028168/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03618	2020NE00822	440929 - 2020NL03006	07211903759 - ELIANE FERREIRA COUTO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 17/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 028814/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03619	2020NE02653	440929 - 2020NL03008	11817235745 - LAÍS RESENDE COSTA DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM JAÚ/SP, NO DIA 17/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 029520/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03620	2020NE02654	440929 - 2020NL03010	11817235745 - LAÍS RESENDE COSTA DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM JAÚ/SP, NO DIA 17/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 029520/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
08/12/2020	2020OB03621	2020NE01428	440929 - 2020NL02990	69845247768 - GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA VIAGEM À CIDADE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA VISITA TÉCNICA POR SOLICITAÇÃO DO NEAPRI, NO DIA 03/12/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03622	2020NE00773	440929 - 2020NL03036	11891809792 - ALANA FURTADO VALIATTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS - MJ PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 21 A 23/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 029207/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2020OB03623	2020NE02656	440929 - 2020NL03022	13352451702 - MIRIELE RANGEL COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 12/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 025707/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00738 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03624	2020NE02657	440929 - 2020NL03023	00543433722 - RONER COUTO DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS PERÍODOS: 17 A 31/10, 01 e 09 A 30/11 e 01 A 30/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023541/2020 NE ORIGINAL: 2020NE00444 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.983,20
	2020OB03625	2020NE02658	440929 - 2020NL03024	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 12/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 025968/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00132 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/12/2020	2020OB03626	2020NE02659	440929 - 2020NL03025	12109239719 - SABRINA DOS SANTOS LOUREIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP, NO DIA 18/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 029157/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03627	2020NE02660	440929 - 2020NL03026	12109239719 - SABRINA DOS SANTOS LOUREIRO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP, NO DIA 18/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 029157/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB03628	2020NE02661	440929 - 2020NL03027	02756966770 - LUCIENE APARECIDA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 029372/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03629	2020NE02662	440929 - 2020NL03028	02756966770 - LUCIENE APARECIDA DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP, NO DIA 18/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 029372/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,50
	2020OB03630	2020NE00222	440929 - 2020NL03029	14293351736 - GABRIELA FERNANDES SILVA ELIZIARIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NO DIA 21/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 028887/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03631	2020NE02294	440929 - 2020NL03030	12095867700 - LUANA FURTUNATO VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 20 A 30/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 025701/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB03632	2020NE02669	440929 - 2020NL03033	08814298645 - SELMA MARIA MOIZES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 09/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 028416/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03633	2020NE02670	440929 - 2020NL03034	03147467732 - LIVYNGSTONE CASTRO COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 21/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028748/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00724 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03634	2020NE02463	440929 - 2020NL03037	15058272806 - MARILENE CELESTE SOARES RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 25/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 026789/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03635	2020NE02673	440929 - 2020NL03038	30897973801 - VIVIANE DE ARAUJO BELO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 28/11 A 03/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027159/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00447 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
09/12/2020	2020OB03636	2020NE02675	440929 - 2020NL03040	03089104784 - IVANETE ZUCCON	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 556/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00441 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB03637	2020NE00424	440929 - 2020NL03039	65684028772 - TANIA MARIA CESAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM JAÚ/SP, NO DIA 20/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026545/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03638	2020NE02679	440929 - 2020NL03046	55446833520 - LEONE DA SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 02/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 027289/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00026 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03639	2020NE02702	440929 - 2020NL03053	08703484777 - RITA ARIADINE MOREIRA FIORESI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS PERÍODOS DE 01 A 30/10 e 01 A 30/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 016721/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00623 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.456,00
	2020OB03640	2020NE02703	440929 - 2020NL03055	19654587777 - ANNIE LUIZA REIS DE ANDRADE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 06 A 31/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023206/2020. NE ORIGINAL: 2020NE02068 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.097,60
10/12/2020	2020OB03642	2020NE00731	440929 - 2020NL03005	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 112 DE 02/12/2020 FLS. 197, PARA ATENDER AO M. JUDICIAL DE Nº 0008184-06.2017.8.08.0048, COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO TEACCH - NOV/2020. 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 207.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.895,00
	2020OB03644	2020NE02258	440929 - 2020NL03007	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01919 DE 02/12/2020 FLS 79, PARA ATENDER Y. S. M. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882-12.2012.8.08.0048, COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR - NOV/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.940,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB03645	2020NE02668	440929 - 2020NL03035	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2524 DE 30/11/2020 FLS. 75, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0032345-51.2019.8.08.0035, COM CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE RINITE CRONICA E POLIPO NASAL (CIRURGIA OTORRINO), INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS, DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FLS. 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.500,00
	2020OB03646	2020NE02303	440929 - 2020NL02961	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 59505 DE 30/11/2020 FL. 83. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0009996-87.2019.8.08.0024 COM CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA EM AMBAS AS MAMAS, INCLUINDO CONSULTAS PRE E POS OPERATORIAS, EXAMES, BIOPSIADO MATERIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.853,80
	2020OB03647	2020NE00616	440929 - 2020NL02958	02142603000153 - IDE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 29026 DE 01/12/2020. FLS. 75, REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004931-23.2019.8.08.0021, PARA ATENDER USUÁRIO DO SUS COM EXAME: ENTEROTOMOGRAFIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03650	2020NE02113	440929 - 2020NL03057	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04040 DE 07/12/2020, FLS. 79, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004302-76.2019.8.08.0012, COM CIRURGIA ORTOPÉDICA PARA CORREÇÃO DE COXARTROSE DECORRENTE DE SEQUELA DE PAF, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, EXAMES, BIÓPSIA, MATERIAL (OPME), MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.008,90
	2020OB03651	2020NE01549	440929 - 2020NL03062	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 548 DE 02/12/2020, FLS. 101. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 08 SESSÕES DE TRATAMENTO TERAPÉUTICO PELO MÉTODO D.I.R/FLOORTIME POR PROFISSIONAL CAPACITADO, DUAS VEZES POR SEMANA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018714-98.2019.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 110.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.920,00
	2020OB03653	2020NE01673	440929 - 2020NL03063	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 597 DE 02/12/2020 FLS. 293, PARA ATENDER J. A. P. T., MANDADO JUDICIAL DE Nº 00002020-55.2017.8.08.0017, COM SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONTRATO 0015/2020 - PREGÃO 0008/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 309.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.556,95
	2020OB03655	2020NE01161	440929 - 2020NL03066	31159211000103 - HOME & HEALTH PLENA ASSISTÊNCIA PREVENTIVA DE SAÚDE EM DOMICILIO EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 53 DE 01/12/2020 FLS. 581, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001779-85.2020.8.08.0035, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE IDOSO, LUCIDO, ACAMADO, PORTADOR DE PARKINSON, INCONTINÊNCIA URINARIA E FECAL, ALIMENTAÇÃO VIA ENTERAL - NOVEMBRO/2020. CONTRATO Nº 0004/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA AS FLS. 621. OBS: TOTAL DA NF 10.579,50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.261,09
	2020OB03656	2020NE02655	440929 - 2020NL03067	31159211000103 - HOME & HEALTH PLENA ASSISTÊNCIA PREVENTIVA DE SAÚDE EM DOMICILIO EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 53 DE 01/12/2020 FLS. 581, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001779-85.2020.8.08.0035, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE IDOSO, LÚCIDO, ACAMADO, PORTADOR DE PARKINSON, INCONTINÊNCIA URINARIA E FECAL, ALIMENTAÇÃO VIA ENTERAL - NOVEMBRO/2020. CONTRATO Nº 0004/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA AS FLS. 621. OBS: TOTAL DA NF 10.579,50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.159,72
	2020OB03658	2020NE01277	440929 - 2020NL03060	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01925 DE 04/12/2020 FLS. 242, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000577-79.2019.8.08.0012, COM FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR - NOVEMBRO/2020. CONTRATO 0008/2020 EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 253.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.749,36
	2020OB03686	2020NE00320	440929 - 2020NL03075	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA FT00033956 DE 01/12/2020 FLS. 13113/13126. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2020. 34º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 13341.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	75.571,85
	2020OB03687	2020NE00070	440929 - 2020NL02945	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 058.103.772 DE 27/11/2020, FLS. 233, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 236.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.573,75
	2020OB03688	2020NE02279	440929 - 2020NL02927	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4798 DE 27/11/2020 ORG. #11. Referente a aquisição de material médico para consumo do NREV/CRE, cuja aquisição se deu por meio de licitação no processo de compra nº88730778 pela SEGER - Secretaria de Estado de Gestão de Recursos Humanos. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	422,20
	2020OB03689	2020NE02396	440929 - 2020NL02929	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4799 DE 27/11/2020 ORG. #15. Referente a aquisição de material médico para consumo do NREV/CRE, cuja aquisição se deu por meio de licitação no processo de compra nº88730778 pela SEGER - Secretaria de Estado de Gestão de Recursos Humanos. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

2020OB03690	2020NE02375	440929 - 2020NL02931	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.243 DE 27/11/2020 ORG #7. REFERE-SE AO PROCESSO 2020-9H751. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA 200 ML, PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E PARA ATENDER A DEMANDA DO SRSV/CRE-ME. ADESÃO A ARP Nº 0031/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0107/2019 - PROCESSO 87473798 - H.A.B.F. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG #19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.695,00
2020OB03691	2020NE01395	440929 - 2020NL02937	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1095 DE 01/12/2020 ORG. 232. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - NOVEMBRO/2020. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #236. VALOR TOTAL DA NF = R\$ 70.491,90 - VALOR GLOSA = R\$ 803,62	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.704,68
2020OB03692	2020NE00072	440929 - 2020NL02942	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1476 DE 01/12/2020 FLS. 1781. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1817.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.464,92

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB03693	2020NE02414	440929 - 2020NL02954	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00840 DE 01/12/2020 FLS. 861, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS DO CRE METROPOLITANO, NOVEMBRO/2020 - CONTRATO:0019/2019 - PREGAO ELETRONICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 863.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646,50
	2020OB03694	2020NE02517	440929 - 2020NL03031	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 000.002.887 DE 01/12/2020 FLS. 51. AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LIMPEZA. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRSV/NREV/CRE-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0057/2019 - PREGÃO 0013/2019 - PROCESSO 84448016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,80
	2020OB03695	2020NE01134	440929 - 2020NL02955	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 38362 DE 01/12/2020. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS DE NOVEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1993.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875,00
	2020OB03696	2020NE00076	440929 - 2020NL03018	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 0202079352 DE 01/12/2020 FLS. 453. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A PUBLICAÇÕES EM GERAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS: AVISO DE ORDEM DE FORNECIMENTO, RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, RESUMO DE A.R.P., RESUMO DE CONTRATO, RESUMO TERMO ADITIVO CONTRATO E RESULTADO DE LICITAÇÃO, DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS NOV/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 454.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.733,55
	2020OB03697	2020NE00100	440929 - 2020NL03013	33347844000162 - DIAGVIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00100 DE 27/11/2020 FLS. 152. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DO CRE-ME- NOV/2020 FLS. 142. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2019 - PREGÃO 0014/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 159.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.726,95
	2020OB03698	2020NE00099	440929 - 2020NL03011	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2339 DE 01/12/2020 FLS. 367. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS MÉDICOS: ELETROCARDÍOGRAFO DO NREV/CRE-ME, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - MÊS NOVEMBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0014/2018 - PREGÃO 0017/2018 - PROCESSO 80613055. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB03699	2020NE00060	440929 - 2020NL02957	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 5708 DE 01/12/2020 ÀS FLS. 1244. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE NOVEMBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0002/2018 - PREGÃO Nº 0166/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1251.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.472,09
	2020OB03700	2020NE01938	440929 - 2020NL03041	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 46758 DE 01/12/2020 FL. 7771. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 7888.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98.965,57
	2020OB03701	2020NE01239	440929 - 2020NL03042	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 757 DE 01/12/2020 FLS. 2176. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 133 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 2177/2179 - NOV/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 2214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.087,46
	2020OB03702	2020NE01204	440929 - 2020NL03045	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 11909 DE 04/12/2020 FLS. 740. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - NOVEMBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0055/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 746.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2020OB03703	2020NE00303	440929 - 2020NL03050	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 500515 DE 01/12/2020 FLS. 891. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV-CRE-ME - PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020 (GASOLINA 197,18 LITROS E ÓLEO DIESEL 55,95 LITROS). CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 014/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 899.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,22
	2020OB03704	2020NE00908	440929 - 2020NL03051	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00366 DE 03/12/2020 FLS. 626. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 642.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	373.468,89
	2020OB03705	2020NE00897	440929 - 2020NL03052	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00091 DE 04/12/2020 ÀS FLS. 481. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS NOVEMBRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 489/490. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 493.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	119.359,93
	2020OB03706	2020NE00121	440929 - 2020NL03059	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 320 DE 01/12/2020 FL. 1778. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA COM 100 SESSÕES, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1780, 1788/1800 - NOVEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1803.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.150,00
	2020OB03707	2020NE01066	440929 - 2020NL03065	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03711 DE 01/12/2020 FLS. 1841. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 17 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS REPOUSO, 17 EXAMES CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS ESFORÇO E 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, PARA PACIENTES DO SUS FLS. 1842,01849/1865 - NOVEMBRO/2020. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.443,30
	2020OB03708	2020NE02578	440929 - 2020NL02977	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05229 DE 26/11/2020 ORG. #16, 24. PROCESSO 2020-F8HM7 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A FIM DE PROMOVER A ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS FUNCIONÁRIOS DO CRE-ME, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19). PREGÃO Nº 0015/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.458,90
	2020OB03709	2020NE02282	440929 - 2020NL03076	16538909000138 - PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 200 DE 29/10/2020, # 52. PROCESSO 2020-5C2M5. SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PESQUISA DE PREÇOS EM BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.900,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB03710	2020NE02108	440929 - 2020NL03043	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01684 DE 01/12/2020 FL. 1799. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 110 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA PACIENTES LISTADOS EM NF E FLS. 1806/1814 - MÊS DE NOVEMBRO/2020. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1817.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.065,00
	2020OB03711	2020NE01907	440929 - 2020NL03061	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1437 DE 01/12/2020 FLS. 2181. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, COM 170 SESSÕES, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 2182, 2192/2208 - MÊS NOVEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 2911.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.066,67
	2020OB03712	2020NE01634	440929 - 2020NL03064	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 22127 DE 02/12/2020 FLS. 142. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, AOS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 143 E 161/175 - MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONTRATO 001/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2013 - PROCESSO - 59349298. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 178.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.425,89
	2020OB03713	2020NE00611	440929 - 2020NL03047	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 0063374, 0063375 E 0063386 DE 27/11/2020 FLS. 525, 528/529. DESPESAS COM COMPRA DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, CÂNULA NASAL ADULTO SALTER E MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR/NREV/CRE-ME - OUTUBRO/2020. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018 - PROCESSO 80429548. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 545.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.573,56
	2020OB03714	2020NE00211	440929 - 2020NL03048	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO 0012599 DE 27/11/2020 FLS. 523. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CILINDROS VAZIOS PARA OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, REGULADOR DE PRESSÃO- OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR SELECTAFLO HP OXIGÊNIO, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR/NREV/CRE-ME - OUTUBRO/2020. CONTRATO 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018 - PROCESSO 80429548. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 545.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	70.830,40
	2020OB03715	2020NE00021	440929 - 2020NL03044	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1557 E 1558 DE 02/12/2020 ÀS FLS. 765/766. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - FAEC-TRS - MÊS DE OUTUBRO/2020. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 782.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	489.029,20
	2020OB03716	2020NE00028	440929 - 2020NL03049	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 202000000001832 E 202000000001833 DE 02/12/2020 FLS. 686/687. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA - FAEC - TRS E SIA NORMAL: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME FLS. 694/698 - MÊS DE OUTUBRO/2020. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 701.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	291.980,65
	2020OB03717	2020NE00020	440929 - 2020NL03054	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 726 E 727 DE 02/12/2020 FLS. 832/833. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA - FAEC TRS E SIA NORMAL: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 841/847 - OUTUBRO/2020. CONTRATO 058/2018- CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 850.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	573.752,99
	2020OB03718	2020NE00024	440929 - 2020NL03071	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NF'S 07120/07121 DE 13/11/2020, FLS 650/651. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/FAEC TRS E SIA NORMAL: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 659/661 - SETEMBRO/2020. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 664.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	77.290,73
	2020OB03719	2020NE00031	440929 - 2020NL03072	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 01258/01259 DE 02/12/2020 FLS. 674/675. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/FAEC TRS E SIA NORMAL: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 683/688 - OUTUBRO/2020. CONTRATO 064/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 691.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	253.598,82
	2020OB03720	2020NE00226	440929 - 2020NL03073	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4652 DE 28/10/2020 FLS. 1729. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; BIPAP COMUM (66), BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA (75), CPAP (1414), UMIDIFICADOR AQUECIDO CPAP (326) E UMIDIFICADOR AQUECIDO BIPAP COMUM (34), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - OUTUBRO/2020. CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 2005.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	138.890,24
	2020OB03721	2020NE00226	440929 - 2020NL03074	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4723 DE 27/11/2020 FLS. 1859. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; BIPAP COMUM (71), BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA (74), CPAP (1414), UMIDIFICADOR AQUECIDO CPAP (332) E UMIDIFICADOR AQUECIDO BIPAP COMUM (34), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - NOVEMBRO/2020. CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 2005.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	140.028,10
	2020OB03722	2020NE01369	440929 - 2020NL03032	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2020/666 DE 02/12/2020 FLS. 389. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPARO EM APARELHOS OFTALMOLÓGICOS DO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CRE-ME - NOVEMBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001/2018 - PREGÃO 0005/2018 - PROCESSO 77077881. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 398.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	14.466,66
11/12/2020	2020OB03724	2020NE02526	440929 - 2020NL03068	10966224752 - SIMONE JUSTINO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR, NOS DIAS 28 A 30/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027022/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/12/2020	2020OB03725	2020NE02341	440929 - 2020NL03069	38672456220 - WANDERSON PIO RODRIGUES VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 13/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 025715/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03726	2020NE00202	440929 - 2020NL03070	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 25 A 26/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 027113/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03727	2020NE02623	440929 - 2020NL02951	08465519773 - ENEAS DE SOUZA MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 14/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 029094/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03728	2020NE02217	440929 - 2020NL03077	03460005726 - ALESSANDRA MATHEUS ANDREAO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 29/10/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 024628/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03729	2020NE00473	440929 - 2020NL03078	09078807709 - ELIETE DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 11/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026070/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03730	2020NE00357	440929 - 2020NL03079	08404702748 - JOSIMARA PISA PESSANHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 02/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 027305/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03731	2020NE00376	440929 - 2020NL03080	12958346773 - PAULO VITOR SOARES FIRME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP, NOS DIAS 27 A 28/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027330/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03732	2020NE00189	440929 - 2020NL03081	05484216761 - LUDIMILA COELHO DE PAULA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS PERÍODOS: 27 A 30/09, 01 A 30/10 e 01 A 09/11 e 28 A 30/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 027748/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.249,60
	2020OB03733	2020NE02801	440929 - 2020NL03082	03091753565 - DAISEANE MARTINS ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 14/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 029977/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03734	2020NE02802	440929 - 2020NL03084	01474180701 - PATRICIA DE OLIVEIRA GALVÃO FIALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 16/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 029964/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB03735	2020NE00772	440929 - 2020NL03085	11305521790 - DEOLINDA GUMS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 20/11 A 08/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 026277/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.521,60
14/12/2020	2020OB03736	2020NE00057	440929 - 2020NL03083	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 003224211/1120 E 000121597/112020 FL. 582. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP - MÊS DE NOVEMBRO/2020. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	343,56
	2020OB03737	2020NE00273	440929 - 2020NL03086	82577463715 - VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NO DIA 08/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 028472/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03738	2020NE03088	440929 - 2020NL03089	32083411803 - NATHALI DIAS DANTAS ARAÚJO REZENDE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 08/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 028511/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03739	2020NE03089	440929 - 2020NL03092	73058009615 - DALVA COSTA MARQUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO, DE 01 A 30/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 559/2020. NE ORIGINAL = 2020NE00453 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB03740	2020NE03090	440929 - 2020NL03093	09017004797 - CYNTHIA MARIA LEITE PINHEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 553/2020. NE ORIGINAL 2020NE00442 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB03741	2020NE03091	440929 - 2020NL03094	11280133716 - ISABELLA ALMEIDA DAS NEVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 17/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 030698/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00130 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/12/2020	2020OB03742	2020NE00227	440929 - 2020NL03095	05375075741 - JEFERSON FERREIRA CABRAL DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/12/2020, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 557/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB03743	2020NE03095	440929 - 2020NL03096	12132315744 - PAMELA CRISTINA DOS SANTOS MARRECO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NO DIA 21/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 030521/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03744	2020NE03106	440929 - 2020NL03097	07844572710 - JULIO CESAR PEDROSA DOS PASSOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 28/11 A 04/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027691/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00182 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
15/12/2020	2020OB03745	2020NE03108	440929 - 2020NL03100	55446833520 - LEONE DA SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 18 A 22/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 030704/2020. NE ORIGINAL - 2020NE00026 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2020OB03746	2020NE03132	440929 - 2020NL03108	11584871776 - JESSICA SIMOES PINTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NO DIA 28/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 030725/2020. NE ORIGINAL 2020NE00116 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03747	2020NE03133	440929 - 2020NL03109	11584871776 - JESSICA SIMOES PINTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP, NO DIA 28/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 030725/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.056,08
	2020OB03748	2020NE03135	440929 - 2020NL03110	12455371727 - ELIZANGELA BENICIO DE ABREU	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 21/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 030688/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03749	2020NE02294	440929 - 2020NL03111	12095867700 - LUANA FURTUNATO VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 01 A 10/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 025701/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2020OB03750	2020NE00042	440929 - 2020NL03106	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS REPRESENTANTES DO CONSELHO GESTOR DO NREV/SRSV/CRE-ME NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,00
16/12/2020	2020OB03751	2020NE03140	440929 - 2020NL03113	01716080703 - ADRIANA ROCHA ALVARENGA DE BRITO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP, NOS DIAS 24/11 A 08/12/2020 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027018/2020. FOI DESCONTADO 50% DO VALOR DA PASSAGEM RODOVIÁRIA, POIS O RETORNO FOI AUTORIZADO AÉREO, DEVIDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.188,95
17/12/2020	2020OB03752	2020NE03143	440929 - 2020NL03124	12207796795 - ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM JAÚ/SP, NOS DIAS 03 A 05/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 027958/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2020OB03753	2020NE03144	440929 - 2020NL03125	01709225700 - LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 18/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 031237/2020. NE ORIGINAL: 2020NE00678 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03754	2020NE03145	440929 - 2020NL03126	01709225700 - LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 18/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 031237/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,00
	2020OB03755	2020NE03150	440929 - 2020NL03129	08814298645 - SELMA MARIA MOIZES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 10 A 11/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 028416/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2020OB03756	2020NE03152	440929 - 2020NL03131	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, NO DIA 22/12/2020 - REQ. SRSV/VS Nº 05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2020OB03757	2020NE03151	440929 - 2020NL03130	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, NO DIA 22/12/2020 - REQ. SRSV/VS Nº 04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
18/12/2020	2020OB03758	2020NE01097	440929 - 2020NL03099	34076516000131 - GUSTAVO PILON FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00056 DE 07/12/2020, FLS. 139, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0110849-54.2015.4.02.5001, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SESSÕES DE ESTIMULAÇÃO DE ELETRO ACUPUNTURA . AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 146. OBS: O PROCESSO SÓ CHEGOU NESTA DATA PARA PAGAMENTO DEVIDO PROBLEMAS COM A DOCUMENTAÇÃO DO FORNECEDOR CONFORME JUSTIFICATIVA NOS AUTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB03759	2020NE01258	440929 - 2020NL03102	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 544 DE 02/12/2020 FLS. 423, PARA ATENDER K. I. G. C. B. - MANDADO JUDICIAL 0001533-32.2018.8.08-12, COM 08 SESSÕES DE EQUOTERAPIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.008,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB03760	2020NE01258	440929 - 2020NL03103	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 545 DE 02/12/2020, FLS. 426, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE N º 0019946.23.2019.8.08.0024, COM 05 SESSÕES DE EQUOTERAPIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,00
	2020OB03761	2020NE01258	440929 - 2020NL03104	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 546 DE 02/12/2020, FLS. 429, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018714-98.2019.8.080048, COM 08 SESSÕES DE EQUOTERAPIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.008,00
	2020OB03762	2020NE01258	440929 - 2020NL03105	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 547 DE 02/12/2020, FLS. 433, PARA ATENDER M. P. DA S. B. - MANDADO JUDICIAL, COM 08 SESSÕES DE EQUOTERAPIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.008,00
	2020OB03764	2020NE01180	440929 - 2020NL03119	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01921 DE 02/12/2020 FLS. 517, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0011813.62.2018.8.08.0012, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS - MÊS DE NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 528.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.522,32
	2020OB03765	2020NE03136	440929 - 2020NL03118	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00000326 DE 01/12/2020, FLS. 1228. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 21 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E FISIOTERAPIA MOTORA, PELA EQUIPE DE FARLEY CAMPOS, AO PACIENTE R.M.B.M. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025991-282013.8.08.0000 - MÊS DE NOVEMBRO/2020. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1237.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.030,00
	2020OB03767	2020NE02092	440929 - 2020NL03128	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 115 DE 14/12/2020 FLS. 99, PARA ATENDER AO M.J. 0011806-59.2018.8.08.0048, COM MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO - NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FLS. 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.642,08
	2020OB03770	2020NE01146	440929 - 2020NL03120	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 05075 DE 07/12/2020, FLS. 66, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015057-90.2019.8.08.0035, COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CICLOFOTOABLAÇÃO EM OLHO DIREITO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS. AUTORIZAÇÃO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 75. OBS: TOTAL DA NF R\$ 10.190,00, SENDO IMPOSTO RETIDO SOBRE O VALOR TOTAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.847,15
	2020OB03771	2020NE01147	440929 - 2020NL03121	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 05075 DE 07/12/2020, FLS. 66, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015057-90.2019.8.08.0035, COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CICLOFOTOABLAÇÃO EM OLHO DIREITO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS. AUTORIZAÇÃO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 75. OBS: TOTAL DA NF R\$ 10.190,00, SENDO IMPOSTO RETIDO SOBRE O VALOR TOTAL NA NL 2020NL03120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.190,00
	2020OB03773	2020NE01486	440929 - 2020NL03122	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05073 DE 07/12/2020, FLS. 64, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015335-52.2019.8.08.0048, COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CICLOFOTOABLAÇÃO MONOCULAR, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, EXAMES, BIOPSIA, MATERIAL (OPME), MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.042,08
	2020OB03774	2020NE01039	440929 - 2020NL03127	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 29162 DE 09/12/2020 FLS. 387, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0027153-45.2016.8.08.0035, COM CIRURGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESFINCTER URINÁRIO ARTIFICIAL PARA CORREÇÃO DE ESTENOSE URETRAL E PRÓTESE PENIANA INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, INSUMOS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 398.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.600,00
	2020OB03776	2020NE02043	440929 - 2020NL03134	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 114 DE 14/12/2020, FLS. 105, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL D EN 0008537-12.2018.8.08.0048, COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO - MÊS NOVEMBRO/2020 .AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FLS .118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.910,00
	2020OB03777	2020NE02359	440929 - 2020NL03087	23644045000102 - SPECIAL LENSES OTICA IMPORTAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.004.697 DE 27/11/2020 ORG. # 64. COMPRA DE PAR DE LENTES COM FILTROS ESPECTRALIS PARA TRATAMENTO NEUROVISUAL E ARMAÇÃO COM ARO FECHADO EM ACETATO COM HASTES E FRONTAL ANATÔMICA QUE ATENDA A ESPECIFICAÇÃO PARA A COLOCAÇÃO DAS LENTES E FILTROS ESPECTRALIS, CONFORME LAUDO MÉDICO, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 000317-59.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA ORG. # 85. PROCESSO E-DOCS 2020-F52K.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.680,00
	2020OB03778	2020NE02359	440929 - 2020NL03088	23644045000102 - SPECIAL LENSES OTICA IMPORTAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.004.698 DE 27/11/2020 # 67. COMPRA DE PAR DE LENTES COM FILTROS ESPECTRALIS PARA TRATAMENTO NEUROVISUAL E ARMAÇÃO COM ARO FECHADO EM ACETATO COM HASTES E FRONTAL ANATÔMICA QUE ATENDA A ESPECIFICAÇÃO PARA A COLOCAÇÃO DAS LENTES E FILTROS ESPECTRALIS, CONFORME LAUDO MEDICO, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 000317-59.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA ORG. # 85. PROCESSO E-DOCS 2020-F52K0.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.680,00
	2020OB03779	2020NE02190	440929 - 2020NL03141	324409680002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2580 DE 02/12/2020 # 59, PARA ATENDER PROCESSO 2020-D3HQÇ - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005274-11.2018.8.08.0035, COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, UTI PEDIÁTRICA, MATERIAL, MÃO DE OBRA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA #66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
	2020OB03781	2020NE00307	440929 - 2020NL03142	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 01920 DE 02/12/2020 # 10, PARA ATENDER PROCESSO 2020-V9SLS - MANDADO JUDICIAL Nº 00.11704-80.2016.8.08.0024, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS/2020 - NOVEMBRO/2020. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA # 17. OBS: O VALOR TOTAL DA NF É DE R\$ 16.041,25. IRRF-PJ RETIDO NA NL 2020NL03142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.111,79
	2020OB03782	2020NE02410	440929 - 2020NL03143	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 01920 DE 02/12/2020 # 10, PARA ATENDER PROCESSO 2020-V9SLS - MANDADO JUDICIAL Nº 00.11704-80.2016.8.08.0024 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS/2020 - NOVEMBRO/2020. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA #17. OBS: O VALOR TOTAL DA NF É DE R\$ 16.041,25, SENDO QUE A RETENÇÃO DO IRRF-PJ FOI FEITA NA 2020NL03142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.688,84
	2020OB03784	2020NE02302	440929 - 2020NL03148	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 113 DE 14/12/2020 FLS. 85, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005428-87.2018.8.08.0048, COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO CME (CUEVAS MEDEK EXERCISES) - NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.866,21

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB03786	2020NE01384	440929 - 2020NL03151	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00110 DE 04/12/2020 ORG. #149, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0009848-04.2019.8.08.0048, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMILIAR COM SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL - NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. # 157. (PROCESSO 2020-XXSK4).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,25
	2020OB03788	2020NE02273	440929 - 2020NL03149	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05074 DE 07/12/2020 ORG. #65. REFERE-SE AO PROCESSO 2020-9BR3R - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005838-42.2018.8.08.0050, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, COM CIRURGIA DE CICLOFOTOCOAGULAÇÃO, INCLUINDO CONSULTAS PRE E PÓS OPERATÓRIAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. # 72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.948,50
	2020OB03790	2020NE01339	440929 - 2020NL03147	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00109 DE 04/12/2020 ORG.#162, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0009848-04.2019.8.08.0048, COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO COUGHT ASSIST COM CIRCUITO CORRESPONDENTE - NOV/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #169. PROCESSO 2020-P5Q93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.377,36
	2020OB03791	2020NE02710	440929 - 2020NL03146	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2736 DE 15/12/2020 ORG. #55. REFERE-SE AO PROCESSO 2020-GX5TW - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028175-69.2019.8.08-0024, PARA ATENDER USUÁRIO DO SUS, COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. # 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.180,00
	2020OB03793	2020NE01259	440929 - 2020NL03123	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00108 DE 04/12/2020 FLS. 370, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0009848-04.2019.8.08.0048 COM SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS - MÊS NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 428.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.541,50
	2020OB03811	2020NE00320	440929 - 2020NL03157	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS FATURAS FT00033977 DE 14/12/2020 FLS. 133346/133359 E FT00033986 DE 16/12/2020 FLS. 13538/13540. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2020. 37º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 13567. OBS. FATURA 00033977 R\$ 93.920,72 E FATURA 00033986 R\$ 16.886,71.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	110.807,43
	2020OB03812	2020NE01220	440929 - 2020NL03158	10537070702 - MARILZA BUGGER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP, NOS DIAS 16 A 30/11/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 026844/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2020OB03813	2020NE03161	440929 - 2020NL03160	19654587777 - ANNIE LUIZA REIS DE ANDRADE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 01/11 A 15/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 023206/2020. NE ORIGINAL: 2020NE02068 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.092,00
	2020OB03814	2020NE00053	440929 - 2020NL03135	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1800085278181 DE 09/12/2020 FLS. 302. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA SRSV/NREV/CRE-ME - DEZEMBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2017 - PREGÃO 032/2017 - PROCESSO 74843877 - SEGER. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 304.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	256,89
	2020OB03815	2020NE00056	440929 - 2020NL03101	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 20/11/700000100-9 DE 05/11/2020 FLS. 547. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017 - PREGÃO 001/2016 - SEGER. (CLARO FIXO/EMBRATEL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 550. OBS: O PAGAMENTO ESTÁ SENDO FEITO NESTA DATA DEVIDO ATRASO E INCONSISTÊNCIA NA CONTA ENVIADA, CONFORME JUSTIFICATIVA AS FLS. 549.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48,16
	2020OB03816	2020NE02396	440929 - 2020NL02929	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4799 DE 27/11/2020 ORG. #15. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA CONSUMO DO NREV/CRE-ME, CUJA AQUISIÇÃO SE DEU POR MEIO DE LICITAÇÃO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 88730778 PELA SEGER. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	483,30
	2020OB03817	2020NE00099	440929 - 2020NL03112	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2339 DE 01/12/2020 FLS. 367. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS MÉDICOS DO NREV/CRE-ME, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - MÊS NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.655,00
	2020OB03818	2020NE02596	440929 - 2020NL03114	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 202000000008961 DE 30/11/2020 FLS. 774. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 11 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 775/776 - MÊS NOVEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 782.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	597,01
	2020OB03819	2020NE02596	440929 - 2020NL03115	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 202000000008960 DE 30/11/2020, FLS. 842. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 90 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 843/848 - MÊS NOVEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 855.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.824,69
	2020OB03820	2020NE01237	440929 - 2020NL03137	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04649 DE 01/12/2020 FLS. 1588. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - ESTRESS, 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1589, 1596/1604 - MÊS DE NOVEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1604	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.834,27
	2020OB03821	2020NE01236	440929 - 2020NL03138	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01346 DE 01/12/2020, FLS. 1697. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - STRESS, 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1698, 1705/1717 - MÊS DE NOVEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1720.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.178,36
	2020OB03822	2020NE02583	440929 - 2020NL03091	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3919 DE 01/12/2020 ORG. #9. PROCESSO 2020-4R2J2. AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE PARA ATENDER AMBULATÓRIO DO CRE METROPOLITANO. ARP DE Nº 0025/2020 - PREGÃO 0010/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	797,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB03823	2020NE00894	440929 - 2020NL03145	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00023 DE 04/12/2020 FL. 292. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIALISE, DIALISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTE RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME FLS. 293/295 - MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 306.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	278.370,40
	2020OB03824	2020NE01067	440929 - 2020NL03161	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4034 DE 01/12/2020 FLS. 1600. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE, 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1601, 1610/1618 - MÊS NOVEMBRO/2020. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1621.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.242,68
	2020OB03825	2020NE02391	440929 - 2020NL03132	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 07150/07151 DE 07/12/2020 FLS 676/677. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/FAEC TRS E SIA NORMAL: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 685/687 - OUTUBRO/2020. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 690.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	44.993,18
	2020OB03826	2020NE00022	440929 - 2020NL03133	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 828/829 DE 11/12/2020 FLS. 704/705. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS FAEC E SIA NORMAL: HEMODIALISE, DIALISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTE RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME FLS. 713/716 - MÊS DE OUTUBRO/2020. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 719.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	147.547,56
	2020OB03827	2020NE02351	440929 - 2020NL03139	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01350 DE 01/12/2020 FLS. 3160. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR, COM 24 EXAMES DE DE TOMOGRAFIA PET SCAN AOS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 3161 - MÊS NOVEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 3241.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	49.814,69
	2020OB03828	2020NE02503	440929 - 2020NL03090	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.005.931 DE 02/12/2020 ORG. #31. AQUISIÇÃO DE KIT DE BOLSA E PLACA RECORTÁVEL DE 55 A 60 MM, BOLSA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO COM FILTRO DE CARVÃO, BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO DRENÁVEL E KIT DE BOLSA E PLACA RECORTÁVEL DE 65 A 70 MM, PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS/CRE-ME. ARP 008/2020 - LOTES 07, 08, 11, 17, 22 E 24. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. # 43.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	66.237,60
	2020OB03829	2020NE00029	440929 - 2020NL03144	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00173 DE 09/12/2020 FLS. 810. (TOTAL NF R\$ 395.815,97 SENDO: PROCEDIMENTOS R\$ 108.590,97 E APARELHOS AUDITIVOS R\$ 287.225,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 817 - MÊS DE OUTUBRO/2020. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 820.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394.187,11
	2020OB03830	2020NE00027	440929 - 2020NL03150	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 646/647 DE 13/11/2020 ÀS FLS. 706/707. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME FLS. 709/711 - MÊS DE SETEMBRO/2020. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 719.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157.098,96
	2020OB03831	2020NE00027	440929 - 2020NL03153	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 652/653 DE 07/12/2020 ÀS FLS. 712/713. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME FLS. 712/713 - MÊS DE OUTUBRO/2020. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 719. OBS. VALOR NF 652 R\$ 16.674,41 E VALOR NF 653 R\$ 166.113,68	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	180.046,27
	2020OB03832	2020NE02502	440929 - 2020NL03159	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 318.337 DE 14/12/2020 ORG. #56. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA 70 M, BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA CONVEXA 51 M, KIT DE BOLSA E PLACA 70 M CONVEXA, KIT DE BOLSA E PLACA MOLDÁVEL 70 M, BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA FECHADA, KIT DE BOLSA E PLACA 70 M E KIT DE BOLSA E PLACA MOLDÁVEL 57 M,PARA ATENDER USUÁRIOS DO PROGRAMA DO CRE-ME. ARP Nº 010/2020 - LOTES 06, 12, 13, 21, 23, 26 E 27. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA ORG. # 68.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	102.562,60
	2020OB03833	2020NE02504	440929 - 2020NL03156	04779188000179 - FASTMED COMERCIO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.007.476 DE 15/12/2020 ORG. #33. AQUISIÇÃO DE BOLSA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE-ME. ARP 012/2020 -LOTE 10. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #45.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.044,00
	2020OB03834	2020NE02505	440929 - 2020NL03155	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.031.207 DE 14/12/2020 ORG. #33. AQUISIÇÃO BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO, DRENÁVEL, OPACA, ADMITINDO JANELA DE INSPEÇÃO, BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO, FECHADA, OPACA, ADMITINDO JANELA DE INSPEÇÃO E BOLSA FECHADA PROTETORA PARA ESTOMA. ARP 0013/2020 - LOTES 09, 14 E 16. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #45.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	49.330,00
	2020OB03835	2020NE01371	440929 - 2020NL03117	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 84363 DE 03/11/2020, FLS. 812. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 46 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 813 - OUTUBRO/2020. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 864.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2.496,58
	2020OB03836	2020NE01373	440929 - 2020NL03116	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 68773 DE 05/11/2020, FLS. 1285. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1286/1295 - NOVEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1306.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	6.099,12

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB03837	2020NE01371	440929 - 2020NL03136	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 84362 DE 03/11/2020 FLS. 927. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 42 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 928/964 - OUTUBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 970.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	11.118,19
	2020OB03838	2020NE01372	440929 - 2020NL03140	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06813 DE 03/12/2020 FLS. 995. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 33 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 996/1001 - NOVEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1009.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	8.735,72
21/12/2020	2020OB03839	2020NE01819	440929 - 2020NL03172	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02081 DE 16/12/2020 ORG. #99, PARA ATENDER PROCESSO 2020-L4N2C - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0027392-49.2016.8.08.0035, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COM DRENAGEM LINFÁTICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.700,00
	2020OB03840	2020NE02103	440929 - 2020NL03165	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02078 DE 10/12/2020 ORG. # 51, PARA ATENDER PROCESSO 20-44RBT- MANDADO JUDICIAL DE Nº 0023711-61.2018.8.08.0048, COM 24 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. # 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.195,20
	2020OB03842	2020NE02145	440929 - 2020NL03168	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 10133 DE 09/12/2020 ORG. #51, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0002289-34.2020.8.08.0024, COM TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTE ESPECIFICA PARA PORTADOR DE CERATOCONE, MONOCULAR, COM LENTES DE CONTATO INCLUSAS E REVISÃO MEDICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #58. PROCESSO 2020-DKZRD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.674,50
	2020OB03843	2020NE02431	440929 - 2020NL03169	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 255 DE 30/11/2020 ORG. #11. AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES: EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E Sonda URETRAL DE REVESTIMENTO HIDROFÍLICO CALIBRE 10, PARA ATENDER PACIENTES COM DEMANDA JUDICIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. # 50. PROCESSO 2020-63KL7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	946,75
	2020OB03844	2020NE02431	440929 - 2020NL03170	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 266 DE 02/12/2020 ORG. #29. AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES: SORO FISIOLÓGICO 10 ML, SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO, PARA ATENDER PACIENTES COM DEMANDA JUDICIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #50. PROCESSO 2020-63KL7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	234,00
	2020OB03845	2020NE02431	440929 - 2020NL03171	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 283 DE 15/12/2020 ORG. # 30. AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES: EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E : Sonda URETRAL DE REVESTIMENTO HIDROFÍLICO CALIBRE 10, PARA ATENDER PACIENTES COM DEMANDA JUDICIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. # 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	430,82
	2020OB03847	2020NE02296	440929 - 2020NL03174	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05125 DE 17/12/2020 ORG. #57, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0006249-95.2020.8.08.0024 COM CIRURGIA DE BLEFAROCALAZE ASSOCIADA À CORREÇÃO DE SUPERCÍLIO EM AMBOS OS OLHOS, INCLUINDO CONSULTAS PRE E PÓS OPERATÓRIAS, INTERNAÇÃO, EXAMES E MATERIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.718,15
	2020OB03848	2020NE00616	440929 - 2020NL02958	02142603000153 - IDE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 29026 DE 01/12/2020. FLS. 75. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004931-23.2019.8.08.0021, PARA ATENDER USUÁRIO DO SUS, SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME ENTEROTOMOGRAFIA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004931-23.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,25
	2020OB03849	2020NE01328	440929 - 2020NL03179	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00264 DE 02/12/2020 # 147, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004239-78.2020.8.08.0024, COM SESSÕES DE E.M.T. - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA CONFORME PEÇA # 154.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.850,00
	2020OB03850	2020NE00645	440929 - 2020NL03186	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02077 DE 10/12/2020 FL. 75, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0110849-54.2015.4.02.5001, COM 14 SESSÕES DE ESTIMULAÇÃO ELETROACUPUNTURA, CONFORME FLS. 76/77. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.100,00
	2020OB03851	2020NE00791	440929 - 2020NL03187	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02080 DE 16/12/2020 FLS. 121. SERVIÇOS PRESTADOS COM 38 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR NOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2020, CONFORME FLS. 122/126, PARA ATENDER F. V. G. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003769-87.2015.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.750,00
	2020OB03852	2020NE02451	440929 - 2020NL03180	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00269 DE 02/12/2020 CONFORME PEÇA #62, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000012-25.2020.8.08.0063, COM SESSÕES DE E.M.T. - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME PEÇA #69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.300,00
	2020OB03854	2020NE02409	440929 - 2020NL03184	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 604 DE 03/12/2020, CONFORME PEÇA #9, PARA ATENDER L. C. DE F. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE 24 HORAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 0023/2019 - PREGÃO 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME PEÇA #18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.677,92
	2020OB03856	2020NE01341	440929 - 2020NL03182	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 603 DE 03/12/2020 CONFORME PEÇA #150, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE 24 HORAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0009/2020 - EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME PEÇA #159.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.267,50
	2020OB03857	2020NE01570	440929 - 2020NL03166	09647336764 - SHEILA ASSIS VIEIRA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2020 E 01 A 30/11/2020, PARA PACIENTE E 02 ACOMPANHANTES. PROCESSO ONBASE 017424/2020. AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 88.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.184,00
	2020OB03858	2020NE02802	440929 - 2020NL03084	01474180701 - PATRICIA DE OLIVEIRA GALVÃO FIALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 16/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 029964/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03859	2020NE02508	440929 - 2020NL03164	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 000.005.023 DE 11/12/2020 #37. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO, BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA INFANTIL, KIT DE BOLSA E PLACA DE 85 A 100 MM, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA # 49. OBS: O VALOR TOTAL DA NF É DE R\$ 147.886,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.061,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB03860	2020NE02518	440929 - 2020NL03188	13195264000190 - HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000001154 DE 16/12/2020 FL. 50/51. AQUISIÇÃO DE DETERGENTE BIO BRILHO NEUTRO DE 500 ML. ARP 0059/2019 - PREGÃO 0013/2019 - LOTE 03. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,50
	2020OB03861	2020NE02613	440929 - 2020NL03173	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 653 DE 09/12/2020 #22. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ROLO DE ESPUMA 15 CM, AMARELO COM CABO, ROLO DE LÃ CARNEIRO PARA PINTURA, ANTI-PINGO, 23 CM, PELO BAIXO, COM SUPORTE DE METAL E CABO PLASTICO, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL EM PVC, MASSA PLASTICA, RESINA POLIÉSTER, PARA VEDAÇÃO, LATA COM 500 GR, ENGATE FLEXÍVEL ÁGUA; CLORETO POLIVINILA, CROMADO, REFORÇO MALHA TRANCADA, TORNEIRA PARA BANCADA,, DUCHA HIGIÊNICA, ESPATULA PLASTICA 12 CM, LISA, PARA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, GESSO E REJUNTE, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SUPERIOR, ROLO ESPUMA POLIÉSTER 9 CM C/ CABO E TORNEIRA PARA JARDIM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA PEÇA #38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.320,85
	2020OB03862	2020NE02607	440929 - 2020NL03185	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3318 DE 30/11/2020 CONFORME PEÇA #10 E # 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: ÓCULOS DE SEGURANÇA, AMPLA VISÃO, ARMAÇÃO EM POLIPROPILENO RECOBERTA COM BORRACHA MACIA QUE SE ACOMODA A FACE DO USUÁRIO COM CANAIS DE VENTILAÇÃO PARTE SUPERIOR, LENTE ANTI EMBAÇANTE, ANTI RISCO, ANTI ESTÁTICA E PROTETOR FACIAL EM ACRÍLICO, INCOLOR, ALTA RESISTÊNCIA, SUPORTE PLÁSTICO REGULÁVEL, TAMANHO ÚNICO. PREGÃO Nº 0012/2020 - LOTES 05 E 07. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME PEÇA #22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.137,00
	2020OB03863	2020NE02506	440929 - 2020NL03163	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 000.005.023 DE 11/12/2020 #37. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO, BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA INFANTIL, KIT DE BOLSA E PLACA DE 85 A 100 MM, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA # 49. OBS: O VALOR TOTAL DA NF É DE R\$ 147.886,00.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	87.824,60
	2020OB03864	2020NE02499	440929 - 2020NL03181	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 124.598 DE 09/12/2020 CONFORME PEÇA #43. AQUISIÇÃO DE BOLSA FECHADA PROTETORA PARA ESTOMA INTESTINAL DE 100 A 120 MM, OPACA, BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA INFANTIL, KIT DE BOLSA E PLACA RECORTÁVEL DE 40 A 45 MM, SISTEMA OCLUSOR/OBTURADOR DE COLOSTOMIA E SISTEMA OCLUSOR/OBTURADOR DE COLOSTOMIA, DE ESPUMA POLIURETANO FLEXÍVEL, PARA ATENDER USUÁRIOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS NO CRE ME. ARP 008/2020 - PREGÃO 0002/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME PEÇA #55.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	67.421,90
	2020OB03865	2020NE02283	440929 - 2020NL03177	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 124.382 DE 17/11/2020, CONFORME PEÇA #33. AQUISIÇÃO DE BARREIRA PROTETORA DE PELE, PASTA, SEM ÁLCOOL, BOLSA PARA UROSTOMIA ADULTO, DRENÁVEL,TRANSPARENTE, ADMITINDO JANELA DE INSPEÇÃO, BOLSA PARA UROSTOMIA ADULTO, DRENÁVEL,TRANSPARENTE, ADMITINDO JANELA DE INSPEÇÃO-PLANA, KIT DE BOLSA E PLACA RECORTÁVEL DE 40 A 45 MM, COM HASTE PARA CINTO UNIVERSAL, PLACA DE BARREIRA CUTÂNEA HIDROFÓBICA. PARA MANUTENÇÃO DA PELE SECA, NÃO ADMITINDO UMIDADE NA REGIÃO, PÓ PROTETOR DE PELE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS NO CRE-ME. ARP 002/2020 - PREGÃO 0003/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME PEÇA #49.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	84.782,60
	2020OB03866	2020NE02283	440929 - 2020NL03178	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 124.586 DE 08/12/2020, CONFORME PEÇA #35. AQUISIÇÃO DE PLACA DE BARREIRA CUTÂNEA HIDROFÓBICA. PARA MANUTENÇÃO DA PELE SECA, NÃO ADMITINDO UMIDADE NA REGIÃO, PARA ATENDER PROGRAMA DE OSTOMIZADOS NO CRE-ME. ARP 002/2020 - PREGÃO 003/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME PEÇA #49.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	11.598,00
22/12/2020	2020OB03868	2020NE01580	440929 - 2020NL03191	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 60176 DE 18/12/2020 FLS. 88. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, MATERIAL (OPME) MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0025043-38.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115.510,95
	2020OB03870	2020NE02413	440929 - 2020NL03190	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05077 DE 07/12/2020 ORG. #60, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0036909-09.2019.8.08.0024, COM FORNECIMENTO E TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEIS DO TIPO ESCLERAL, PARA AMBOS OS OLHOS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ORG. # 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.506,60
	2020OB03872	2020NE02298	440929 - 2020NL03195	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05124 DE 17/12/2020 ORG. #60, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000623-62.2020.8.08.0035, COM CIRURGIA DE BLEFAROCALAZE, ASSOCIADO A CORREÇÃO DE SUPERCÍLIO EM AMBOS OS OLHOS, INCLUINDO CONSULTAS PRE E PÓS OPERATÓRIAS, INTERNAÇÃO, EXAMES E MATERIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.983,65
	2020OB03874	2020NE03170	440929 - 2020NL03183	75892812715 - JAIR DISCHER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 22/09/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 022074/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03875	2020NE03171	440929 - 2020NL03192	02392733970 - JULIANA SIMOES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS//CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 15/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 028347/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2020OB03876	2020NE00071	440929 - 2020NL03196	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA MATRICULA 0497501-4 DE 08/12/2020 FLS. 85. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.010,25
	2020OB03877	2020NE01068	440929 - 2020NL03194	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00860 DE 01/12/2020 FLS. 1864. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 11 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, 11 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÔSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1865, 1872/1886 - MÊS DE NOVEMBRO/2020. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1889.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.329,38

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/12/2020	2020OB03878	2020NE03172	440929 - 2020NL03193	05508365788 - CLERIO MARCIO PATROCINIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA LEVAR SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA AO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, NO DIA 22/12/2020, CONFORME REQ. SRSV/VS Nº 02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
23/12/2020	2020OB03880	2020NE00663	440929 - 2020NL03201	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05148 DE 21/12/2020 FLS 58, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0031826-76.2019.8.08.0035, COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES E OPME. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	689,50
	2020OB03882	2020NE02041	440929 - 2020NL03199	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01541 DE 03/12/2020, FLS 80, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011801-37.2018.8.08.0048, COM FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO - OUTUBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.162,30
	2020OB03884	2020NE02041	440929 - 2020NL03200	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01547 DE 21/12/2020, FLS 85, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011801-37.2018.8.08.0048, COM FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO - NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.649,20
	2020OB03886	2020NE03173	440929 - 2020NL03197	05484216761 - LUDIMILA COELHO DE PAULA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 15/11 A 08/12/2020, PARA DOADOR E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 027748/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.624,80
	2020OB03887	2020NE03159	440929 - 2020NL03198	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2020, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 561/2020. NE ORIGINAL 2020NE00449 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2020OB03888	2020NE00157	440929 - 2020NL03202	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04073 DE 30/11/2020, FLS. 918. SERVIÇOS PRESTADOS COM 62 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 919/926 - MÊS DE NOVEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 931.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.412,56
	2020OB03889	2020NE02614	440929 - 2020NL03203	02472396000103 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.001.123 DE 11/12/2020 ORG. #7. AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL: RECEITUÁRIO MÉDICO, PAPEL AUTOCOPIATIVO, 02 VIAS, PAPEL A5. ARP Nº 00121/2020 - PREGÃO Nº 080/2020 - PROCESSO Nº 88439437/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 02/02/2021 12:34:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KARLA DANIELLE VELOSO ALBERTO (CHEFE NÚCLEO ESPECIAL QCE-04 - SESA - NECC)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-J8B107>