



PAG.10 - Pagamentos por datas - Gestão Saúde

20/01/2021

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE							301.044.103,60
01/09/2020	2020OB20326	2020NE05626	440901 - 2020NL09679	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Pagamento da nota fiscal 3746 peça as 111, referente ao adiantamento das diárias de UTI e Enfermaria, para enfrentamento Covid-19 – conforme contrato nº 063/2020 - Portaria nº 072-R, de 30/04/2020 e o Edital de Chamamento Público nº 001/2020 e 1º Termo Aditivo do Contrato nº 063/2020, com vigência de 07/08 a 05/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB20327	2020NE05627	440901 - 2020NL09677	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	Pagamento referente nota fiscal 26596 # 150, serviços prestados com Diárias de leitos de UTI e Enfermaria, para enfrentamento pandemia COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 072-R DE 30/04/20, O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 - CONTRATO 072 e 1º Termo Aditivo a peça#146, com vigência prorrogada de 07/08/2020 a 05/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.630.672,42
	2020OB20328	2020NE05887	440901 - 2020NL09676	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	Pagamento da nota fiscal 67644 peça 73 , referente ao adiantamento das diárias de UTI e Enfermaria Covid19 – conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 044/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.179.735,00
04/09/2020	2020OB20562	2020NE06037	440901 - 2020NL09871	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO /OB ENCAMINHADA AO BANCO - PARA REGULARIZAÇÃO DA PARTE COVID-19, DE ACORDO COM – LC 173/20 - NOTÁ FISCAL 03960, ÀS FLS. 5806, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0115/18, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020 " REGISTRO COMPLEMENTAR AO CANCELAMENTO DA 2020OB17609 CONFORME 2020GD00356".	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	782.500,86
	2020OB20563	2020NE06037	440901 - 2020NL09871	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO /OB ENCAMINHADA AO BANCO - PARA REGULARIZAÇÃO DA PARTE COVID-19, DE ACORDO COM – LC 173/20 - NOTÁ FISCAL 03960, ÀS FLS. 5806, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0115/18, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020 " CONSIDERANDO O CANCELAMENTO DA 2020OB17612 CONFORME 2020GD00357".	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	102.140,15

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/09/2020	2020OB20594	2020NE06399	440901 - 2020NL10170	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	Pagamento antecipado - referente despesas com frete, seguro internacional e despesas operacionais da importação de 100 ventiladores microprocessados e 350 braços de alumínio a serem utilizados no funcionamento dos equipamentos para enfrentamento da pandemia do Coronavírus – Covid-19, em caráter emergencial por Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, IV da Lei8.666/93, Decreto Estadual nº 4593-R/20 e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Lei Complementar 946/2020, conforme documentos às fls. 182 - conforme autorização peça #184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	545.480,29
	2020OB20595	2020NE06411	440901 - 2020NL10189	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	Apropriação de despesas com frete, seguro internacional e despesas operacionais da importação de 100 ventiladores microprocessados e 350 braços de alumínio a serem utilizados no funcionamento dos equipamentos para enfrentamento da pandemia do MCoronavírus – Covid-19, em caráter emergencial por Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, IV da Lei8.666/93, Decreto Estadual nº 4593-R/20 e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Lei Complementar 946/2020, conforme documentos às fls. 182 - complementação - conforme autorização peça #184.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	859.836,39
10/09/2020	2020OB20753	2020NE06181	440901 - 2020NL10117	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO PARA O 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9001/2020, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020 - CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA COM PRONTO SOCORRO 24H/DIA, AMPLIAÇÃO DE 10 LEITOS DE ENFERMARIA DE PEDIATRIA E ABERTURA DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA (UTIP) - (RECURSO ORIUNDOS DA LEI 173/2020 - COVID-19) - VIG.31.10.2020 - Á PEDIDO DA GECORC.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	483.120,00
	2020OB20754	2020NE05546	440901 - 2020NL09386	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF Nº. 75297 AS FLS. 787, REFERENTE A LEITOS COVID COMPETÊNCIA AGOSTO/20- 13º termo aditivo ao convenio nº9012/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	486.666,67
	2020OB20778	2020NE04531	440901 - 2020NL07460	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF Nº. 3300 E 3293 AS FLS. 1041 E 1042 REFERENTE A REPASSE A LEITOS DE UTI ADULTO - COVID - 19 ERÍODO JUNHO E JULHO/20- 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9003/2016.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	216.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20804	2020NE06268	440901 - 2020NL10245	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO DA NF.101, FLS. 2248, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PARA CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO - 29º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES (AEBES) - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - RECURSO ORIUNDO DA LEI LC 173/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	20.337.966,66
	2020OB20809	2020NE03894	440901 - 2020NL09708	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 13337 - REF. DESPESAS COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 885477264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20810	2020NE03894	440901 - 2020NL09762	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13327 . REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20813	2020NE03894	440901 - 2020NL09762	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº13345 . REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB20814	2020NE03894	440901 - 2020NL09708	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO REF. A NF.09708 - SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERNAÇÃO - HOSPITAL SÃO MATEUS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20816	2020NE03894	440901 - 2020NL09762	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº13329 . REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20817	2020NE03894	440901 - 2020NL09762	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13473 . REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB20818	2020NE03894	440901 - 2020NL09762	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13331. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20819	2020NE04106	440901 - 2020NL06664	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS Nº 9807 E 9817/2020, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIAGNÓSTICO POR RT- PCR DO NOVO CORONAVÍRUS PARA ATENDER O LACEN EM JUNHO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	80.758,00
	2020OB20820	2020NE04106	440901 - 2020NL07171	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 9827 A PEÇA#35, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE JULHO/2020 - ARP 1259/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	39.600,00
	2020OB20821	2020NE04106	440901 - 2020NL08435	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 09895 # 44 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: POLIPROPILENO; COM FILTRO; CAPACIDADE: ATE 100 ML; MICROTUBO; MATERIAL: POLIPROPILENO; INCOLOR; CAPACIDADE: 1,5 ML; E OUTROS EM JULHO/2020 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO LACEN .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	16.830,00
	2020OB20822	2020NE04106	440901 - 2020NL09742	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 9957 PEÇA #54, COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIAGNOSTICO POR RTqPCR DO NOVO CORONAVIRUS REALIZADO NO LACEN, JULHO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	44.220,00
	2020OB20823	2020NE05626	440901 - 2020NL09816	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF DE Nº 03682, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS . PERÍODO 30/06/2020 à 08/07/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB20825	2020NE05626	440901 - 2020NL09816	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE Nºs 03587 e 03588 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.500,00
	2020OB20826	2020NE05626	440901 - 2020NL09816	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE Nºs 03611 e 03696 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	9.000,00
	2020OB20827	2020NE05626	440901 - 2020NL09816	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE Nºs 03618 e 03681 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.000,00
	2020OB20828	2020NE05626	440901 - 2020NL09816	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE Nºs 03670 e 03621, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.250,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20829	2020NE05626	440901 - 2020NL09917	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 3609 PEÇA 7, PERÍODO 15/06/2020 A 23/06/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB20830	2020NE05627	440901 - 2020NL09866	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 26450 PEÇA 5, PERÍODO 05/06/20 À 14/06/20 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.236,75
	2020OB20831	2020NE05626	440901 - 2020NL09877	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF DE Nº 09877, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB20832	2020NE05626	440901 - 2020NL09877	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03608, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB20833	2020NE05626	440901 - 2020NL09877	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03730, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB20834	2020NE05626	440901 - 2020NL09877	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03619, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB20835	2020NE05626	440901 - 2020NL09877	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03629, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.500,00
	2020OB20836	2020NE03484	440901 - 2020NL09843	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº4080, 4263, 4299 e 4300 # 111 à 114 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE FILTRO HME, Adulto, Infantil e Neonatal, para atendimento das necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde e outros (COVID - 19) EM AGOSTO/2020 - OFM Nº 1013/2020 #31.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	184.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20839	2020NE05626	440901 - 2020NL09990	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03732, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20840	2020NE05626	440901 - 2020NL09990	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03635, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20841	2020NE05626	440901 - 2020NL09990	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03632, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20842	2020NE05626	440901 - 2020NL09990	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03633, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20844	2020NE03894	440901 - 2020NL10076	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº13346 / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB20857	2020NE04840	440901 - 2020NL09736	59717553000617 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2146332 #94 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO P/HESVV: TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA ATENDER O HESVV EM AGOSTO/2020 - COVID-19 - OFM Nº 1669/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-	8.850,00
	2020OB20858	2020NE04202	440901 - 2020NL09680	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO Nº 01 #09 COM LOCAÇÃO DE BOMBA DE VÁCUO CLINICO PARA HESVV PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CARATER EMERGENCIAL - CONTRATO Nº 0102 VIGÊNCIA ATÉ 14/12/20.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.350,00
	2020OB20883	2020NE03693	440901 - 2020NL09710	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO. REF. A NF. 66910 - DESESAS COM -SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20884	2020NE03693	440901 - 2020NL09710	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF. A NF. 66943 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VLA VELHA ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20902	2020NE03693	440901 - 2020NL09836	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67600 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR . ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB20904	2020NE03693	440901 - 2020NL09836	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67611 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR . ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB20905	2020NE03693	440901 - 2020NL09836	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67154, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB20906	2020NE03693	440901 - 2020NL09836	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº67035 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2020OB20913	2020NE03693	440901 - 2020NL09864	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66921, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20923	2020NE03693	440901 - 2020NL09980	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6677, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20954	2020NE03693	440901 - 2020NL09135	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 67097 - REF. A SERVIÇOS EE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VILA VELHA/ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC: 88786668/88786463.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB20958	2020NE03862	440901 - 2020NL10017	58295213002111 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 24622, AS FLS. 243, DESPESA COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (CARDIOVERSOR BIFASICO), QUE ESTRUTURARÃO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES IDENTIFICADOS COMO REFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO E RETAGUARDA DOS CASOS DE COVID-19 - CONTRATO Nº 0072/2020.	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	580.500,00
	2020OB21086	2020NE05653	440901 - 2020NL09902	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 86454, PEÇA #94, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: LUVA PARA PROCEDIMENTOS; MATERIAL: LATEX NATURAL 100%, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93. AUTORIZAÇÃO PAG PEÇA 103	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.120,00
	2020OB21087	2020NE05755	440901 - 2020NL09988	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVAS AO CONTRATO 052/2020 OBJETIVANDO AS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19) – A PEDIDO DA GEAT . CONTRATO Nº 052/2020 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2020. AUTORIZAÇÃO PAG PEÇA 265	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	897.099,28
	2020OB21132	2020NE05249	440901 - 2020NL10203	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 10 PEÇA 561, REFERENTE à 5ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 01/07 À 30/07/2020 dos serviços de Engenharia Consultiva, Assessoria, Elaboração de projetos técnicos e Fiscalização de obras na construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos municípios em Estado de Emergência ou estado de Calamidade Pública, e também para intervenções nas Unidades da rede Sesa para atendimento a pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) - CONTRATO Nº 00292020 VIGÊNCIA ATÉ 07/01/21. AUTORIZAÇÃO PGTO PEÇA 614	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	302.718,99
	2020OB21181	2020NE02957	440901 - 2020NL09973	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.872,00
	2020OB21182	2020NE05279	440901 - 2020NL09974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - INDENIZAÇÕES - ENFRENTAMENTO DA COVID -19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	912,20
	2020OB21183	2020NE02958	440901 - 2020NL09970	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.775,20
	2020OB21185	2020NE05779	440901 - 2020NL09962	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	148.740,73

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB21190	2020NE05780	440901 - 2020NL10174	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	5.510,23
	2020OB21210	2020NE03779	440901 - 2020NL10228	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1420 # 211 5ª MEDICAÇÃO NO PERÍODO DE 21/07 à 20/08/2020 PARA COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV) PARA RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19 - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	204.235,84
	2020OB21225	2020NE06273	440901 - 2020NL10289	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DA NF 145, FLS. 1749, 30º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº331/2011 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.008.004,19
11/09/2020	2020OB21186	2020NE05779	440901 - 2020NL10071	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO - COVID - 19, MÊS DE JULHO/2020 -FOLHA 31.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.125.388,79
	2020OB21187	2020NE05781	440901 - 2020NL10214	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	AJUSTE CONTÁBIL DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS - COVID, MÊS DE JULHO/2020 - FOLHA 31.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.642.820,65
14/09/2020	2020OB21327	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 25964, TENDO EM VISTA QUE A OB 14102 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.492.200,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/09/2020	2020OB21328	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 26165, TENDO EM VISTA QUE A OB 16027 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.769.152,32
	2020OB21329	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 26276, TENDO EM VISTA QUE A OB 16908 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.794.677,30
	2020OB21330	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 26480, TENDO EM VISTA QUE A OB 16908 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	352.615,22
	2020OB21331	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 26428, TENDO EM VISTA QUE A OB 19360 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB21332	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 26075, TENDO EM VISTA QUE A OB 17483 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB21348	2020NE02829	440901 - 2020NL09829	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 484 #135 , REFERENTE 4ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/07 a 20/08/20, COM EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS COVID-19 ATÉ 20/06/20 - CONTRATO Nº 0051/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/010/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	347.729,30
15/09/2020	2020OB21383	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 25984, TENDO EM VISTA QUE A OB 15708 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB21384	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF 26078, TENDO EM VISTA QUE A OB 15707 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/09/2020	2020OB21402	2020NE05758	440901 - 2020NL10055	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 71413 E 71414/2020 # 113 E 114, LICENCIAMENTO SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS RELATIVOS AO SISTEMA DE INTERFACEAMENTO LABORATORIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 – CONTRATO Nº 0080/2020 VIGÊNCIA ATÉ 01/12/20. OBS. VALOR LÍQUIDO A MENOR POR SER RETIDO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 70878 E 70879 # 81 E 82 DA 2020NL09382 #109.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.527,48
16/09/2020	2020OB21408	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26086,TENDO EM VISTA QUE A OB15706 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21409	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26082,TENDO EM VISTA QUE A OB15703 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21410	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26074,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB15701 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21411	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26083,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16768 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21412	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26035,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16770 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21413	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26041,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16773 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21414	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26038,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16810 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/09/2020	2020OB21415	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26036,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16811 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21416	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26032,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16813 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21417	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26080,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB17498 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21418	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26449,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19363 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21420	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26089,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB17831 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,27
	2020OB21422	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26452,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19361 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.216,25
	2020OB21424	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26431,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19490 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.412,25
	2020OB21426	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26456,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20037 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.412,25
	2020OB21428	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26458,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20043 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.530,63

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/09/2020	2020OB21430	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26455,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20045 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.118,38
	2020OB21432	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26462,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20046 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.412,25
	2020OB21434	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26455,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20044 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB21436	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26457,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20040 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.942,88
	2020OB21437	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26438,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20035 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.530,63
	2020OB21438	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26444,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19364 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21439	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26459,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19362 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.216,25
	2020OB21440	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26089,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB15709 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,23
	2020OB21441	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 25983,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB17830 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.207,56

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/09/2020	2020OB21442	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26024,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16814 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21443	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26034,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16812 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21444	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26040,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16774 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21445	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26042,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16772 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21446	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26043,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16771 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21447	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26137,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16769 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21448	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26084,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB15710 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21449	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26077,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB15699 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21450	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26200,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB16767 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/09/2020	2020OB21451	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26085,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB15700 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
17/09/2020	2020OB21485	2020NE05780	440901 - 2020NL09506	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.245.459,10
	2020OB21486	2020NE05780	440901 - 2020NL10174	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	37.151,66
	2020OB21516	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26076,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB15702 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21517	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26087,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB15705 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21518	2020NE06488	440901 - 2020NL10584	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - MÊS JUL/2020 - ACERTO CONTÁBIL DA OB 15675, FLS. 2200, PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS A SER UTILIZADOS OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS 1770/2020 - CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS FLS. 2263 A 2269 DOS AUTOS - AUTORIZADO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS FLS. 2270.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.794.309,77
18/09/2020	2020OB21608	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DA NF Nº 26088,TENDO EM VISTA QUE A 2020OB15711 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB21877	2020NE05740	440901 - 2020NL10250	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NTOA F ISCAL Nº 4628 # 48 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #2. vigência expira com a entrega e aceite do OBJETO.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	292.800,00
	2020OB21878	2020NE03894	440901 - 2020NL10253	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO REF. A DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 13531 PEÇA 7, PERIODO 01/07/20 A 09/07/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB21879	2020NE05626	440901 - 2020NL10277	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NFS Nº03623 E 03669 REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00
	2020OB21880	2020NE05626	440901 - 2020NL10277	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº03636 REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB21881	2020NE05626	440901 - 2020NL10277	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE NF Nº03599 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB21896	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO. REF. A NF. 26454 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB21899	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26453 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.216,25
	2020OB21900	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO. DA NF. 26461 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.955,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB21901	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGTO. DA NF. 26025 - REF. AOS SERVIÇOS DEE INTERNAÇÃO - APART. HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.216,25
	2020OB21903	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26072 - REF. AOS SERVIÇOS DEE INTERAÇÃO - VITORIA APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.693,75
	2020OB21904	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26138 -REF. A DESPES COM INTERNAÇÃO - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.648,75
	2020OB21905	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO. REF. A NF. 25981 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.216,25
	2020OB21913	2020NE05626	440901 - 2020NL10588	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 03628 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB21914	2020NE05626	440901 - 2020NL10588	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3615 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - INST. VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB21915	2020NE05626	440901 - 2020NL10588	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3576 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.250,00
	2020OB21916	2020NE05897	440901 - 2020NL09395	06065614000138 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 089649 PEÇA 20, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: LUVA DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER O LACEN - OFM Nº 005018 10.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-	2.596,37
	2020OB21917	2020NE04335	440901 - 2020NL10410	07626776000160 - CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 13813 # 72 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO - HESVV EM AGOSTO/2020 - COVID-19 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-	800,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB21942	2020NE03693	440901 - 2020NL10264	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF. A NF. 67224 - HOSPITAL VILA VELHA- REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB21943	2020NE03693	440901 - 2020NL10264	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 66957 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VILA VELHA ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2020OB21944	2020NE03693	440901 - 2020NL10559	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66787, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB21945	2020NE03693	440901 - 2020NL10559	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67226, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB21946	2020NE05914	440901 - 2020NL10626	19312691000197 - MP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0096 SETEMBRO/2020 DESPESA COM aquisição de AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL , PARA ATENDER COM DEMANDA PACIENTES EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 HESVV. FULCRO COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI 8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	594.000,00
	2020OB21949	2020NE04332	440901 - 2020NL10409	07626776000160 - CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 13813 #72 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR: APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL PEDESTAL ANEROIDE PARA ATENDER O HESVV EM AGOSTO/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO .	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	15.520,00
	2020OB21953	2020NE06517	440901 - 2020NL10605	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	Pagto da nota fiscal 01104 referente aos serviços prestados com execução de obras de adequações físicas no Hospital e Maternidade Silvio Avidos (HMSA), visando receber pacientes portadores do coronavírus (covid-19), conforme contrato 0114/2020 .	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	606.040,07
	2020OB21954	2020NE06517	440901 - 2020NL10604	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	Pagto da nota fiscal 01106 referente aos serviços prestados com execução de obras de adequações físicas no Hospital Geral de Linhares (HGL), visando receber pacientes portadores do coronavírus (covid-19), conforme contrato 0114/2020 .	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-	426.139,03

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/09/2020	2020OB22036	2020NE06617	440901 - 2020NL10712	11286579000117 - COLDLAB IND COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1242 #89 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTRA FREEZER PARA ATENDER A DEMANDA DO ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS PROVENIENTES DA COVID-19 NO LACEN - CONTRATO Nº 099/2020 VIGÊNCIA NO ATO DA ENTREGA.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.900,00
	2020OB22047	2020NE03693	440901 - 2020NL10670	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66961, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.250,00
23/09/2020	2020OB22127	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGTO DA NF Nº 26460, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB21434 FOI EMITIDA EM DUPLICIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB22128	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 26438, Processo 2020-K08RB TENDO EM VISTA QUE A 2020OB21434 FOI EMITIDA EM DUPLICIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	163,12
	2020OB22129	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 26431, Processo 2020-D581D TENDO EM VISTA QUE A 2020OB21434 FOI EMITIDA EM DUPLICIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	65,25
	2020OB22130	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 26455, Processo 2020-0SB42 TENDO EM VISTA QUE A 2020OB21434 FOI EMITIDA EM DUPLICIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	97,87
	2020OB22131	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 26456, Processo 2020-762B1 TENDO EM VISTA QUE A 2020OB21434 FOI EMITIDA EM DUPLICIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	65,25
	2020OB22132	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 26458, Processo 2020-5TCHZ TENDO EM VISTA QUE A 2020OB21434 FOI EMITIDA EM DUPLICIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	163,12

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/09/2020	2020OB22133	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 26462, Processo 2020-HHQQC TENDO EM VISTA QUE A 2020OB21434 FOI EMITIDA EM DUPLICIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	65,25
	2020OB22134	2020NE04338	440901 - 2020NL10333	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 26457, Processo 2020-GRRRV TENDO EM VISTA QUE A 2020OB21434 FOI EMITIDA EM DUPLICIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21,02
24/09/2020	2020OB22218	2020NE06627	440901 - 2020NL10882	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 00221 #15 REFERENTE 1º MEDIÇÃO (Período: 02/07/20 a 31/07/20),os serviços de Execução de Obras de Adequações Físicas na Unidade Integrada Jerônimo Monteiro – UIJM, visando receber pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) - Contrato Nº 0133/2020 VIGÊNCIA ATÉ 02/01/21.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	177.482,64
	2020OB22223	2020NE05175	440901 - 2020NL08197	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E. SANTENSE	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 26138 E 26139 AS FLS. 868 E 869, REFERENTE A LEITOS DE UTI ADULTO COVID-19 - EM FAVOR DA ASSOC. EVANG. BENEF. ESP. SANTENSE - AEBES/HOSP. EVANG.V.VELHA - NA COMPETÊNCIA DE JULHO/20 - 14º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9007/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.026.000,00
25/09/2020	2020OB22222	2020NE05502	440901 - 2020NL09764	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 8986 AS FLS. 642 REFERENTE A LEITOS COVID NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/20 - 11º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 9013/2016.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.658.016,00
	2020OB22272	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA nota fiscal 3746 peça as 111, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20326 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.443.150,00
	2020OB22273	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NOTA FISCAL 03613 PEÇA 78, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB18441 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	307.935,00
	2020OB22274	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3606, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19356 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/09/2020	2020OB22275	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3607, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19357 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22276	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3610, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19385 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22277	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3614, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19389 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.750,00
	2020OB22278	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3616, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20036 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22279	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3617, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20047 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	9.750,00
	2020OB22280	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3622 e 3634, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19398 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.750,00
	2020OB22281	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3624, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19391 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.750,00
	2020OB22282	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3625, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19394 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.000,00
	2020OB22283	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3626, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19399 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/09/2020	2020OB22284	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3627, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20039 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.250,00
	2020OB22285	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3630, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19397 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22286	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3631, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20041 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22287	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3638, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20038 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22288	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3637, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB20042 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.750,00
	2020OB22289	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3639, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19392 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.000,00
	2020OB22290	2020NE05626	440901 - 2020NL10918	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA NF, 3640, TENDO EM VISTA QUE A 2020OB19393 FOI EMITIDA COM O SUBITEM INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.000,00
28/09/2020	2020OB22367	2020NE06802	440901 - 2020NL10946	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	AJUSTE CONTÁBIL PARCIAL DO PAGAMENTO DA OB 14331, FLS. 230 - INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COVID-19 - PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS A SER UTILIZADO OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS1770/2020 - OPERACIONALIZDO NA FONTE DE RECURSOS ESTADUAIS - CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADO FLS.282/285. E INFORMAÇÕES FLS. 284 E AUTORIZAÇÃO FLS. 285.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
29/09/2020	2020OB22408	2020NE02958	440901 - 2020NL10665	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.183,14

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/09/2020	2020OB22409	2020NE02957	440901 - 2020NL10667	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459.092,53
	2020OB22412	2020NE05779	440901 - 2020NL10664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.823.905,60
	2020OB22413	2020NE05781	440901 - 2020NL10704	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS - COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.660.455,61
	2020OB22454	2020NE05780	440901 - 2020NL10859	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	109.550,06
30/09/2020	2020OB22540	2020NE05546	440901 - 2020NL09386	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF Nº. 75587 AS FLS. 835 REFERENTE A LEITOS COVID COMPETÊNCIA AGOSTO/20 - 13º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	284.580,00
	2020OB22541	2020NE05544	440901 - 2020NL09449	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO TOTAL DE DESPESA DA NF Nº. 1885 AS FLS 581 REFERENTE A LEITOS DE UTI COVID NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº. 9021/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	552.792,36
	2020OB22549	2020NE05511	440901 - 2020NL09448	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 1885 PARCIAL REFERENTE A LEITOS COVID COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 11º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/2016.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	340.007,64

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22550	2020NE04633	440901 - 2020NL07419	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 03060 E 03061 AS FLS. 820 E /21 REFERENTE A LEITOS DE UTI - COVID-19 E LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19. 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº. 9010/2016 - NA COMPETÊNCIA JUNHO/20.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	184.575,00
	2020OB22552	2020NE05510	440901 - 2020NL09401	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº. 03083 E 3082 AS FLS. 841 E 842 REFERENTE A LEITOS COVID RETAGUARDA COMPETÊNCIA AGOSTO/20 - 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9010/2016.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.118.325,00
	2020OB22553	2020NE05513	440901 - 2020NL10774	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO PARCIAL DA NF.3335, FLS. 1075, REFERENTE AO INCENTIVO DE LEITOS DO MES DE AGOSTO/20 - CONVÊNIO N 9003/2016.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	167.400,00
	2020OB22754	2020NE05652	440901 - 2020NL11137	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 3231 PEÇA 112 E NF 3102 PEÇA 112, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATO Nº: OFM 1901/2020- DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.600,00
	2020OB22758	2020NE03894	440901 - 2020NL07226	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGTO DA NF 20200000001 3070, INTERNAÇÃO DE PACIENTE, Processo 2020-ML0QV - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88547264.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22759	2020NE03894	440901 - 2020NL10826	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13336, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22760	2020NE04338	440901 - 2020NL10893	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	Pagto da NF 26081, internação de paciente, conforme Processo 2020-DVQ61.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB22761	2020NE03890	440901 - 2020NL10912	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº23756 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO. / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22762	2020NE04338	440901 - 2020NL10921	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26437 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB22763	2020NE04338	440901 - 2020NL10921	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 10921 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL APART ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	11.820,00
	2020OB22764	2020NE04338	440901 - 2020NL10921	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26070 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL APART ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	738,18
	2020OB22765	2020NE04338	440901 - 2020NL10921	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO REF. A NF. 26140/26430 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.955,00
	2020OB22766	2020NE04338	440901 - 2020NL10921	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO REF. A NF. 26139 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.126,25
	2020OB22785	2020NE05626	440901 - 2020NL11072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3589, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22786	2020NE05626	440901 - 2020NL11072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3596, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22787	2020NE05626	440901 - 2020NL11072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3572, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22788	2020NE05626	440901 - 2020NL11072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3601, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22789	2020NE05626	440901 - 2020NL11072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE N°s 3581 e 3598, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.500,00
	2020OB22790	2020NE05626	440901 - 2020NL11072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 3595, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22791	2020NE05626	440901 - 2020NL11072	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 3585, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22792	2020NE03894	440901 - 2020NL11059	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE N°s 13185 e 13348, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.000,00
	2020OB22794	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DAS NFS. 26141/26578 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.901,25
	2020OB22795	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26553 - REF. A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB22796	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26579 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB22797	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 11063 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB22798	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26582 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.216,25

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22799	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26545 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB22801	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26580 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	738,75
	2020OB22802	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO REF. A NF. 26581 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.216,25
	2020OB22803	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23674, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22804	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23758, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	9.000,00
	2020OB22805	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23759, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22806	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23753, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22807	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23757, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22809	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23754, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22811	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº23762, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22812	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23755, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.500,00
	2020OB22813	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23877, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.095,00
	2020OB22814	2020NE05040	440901 - 2020NL11079	63067904000588 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND PROD BIOTECN	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 93487 PEÇA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: Tiocianato de guanidina é um reagente ultrapuro de grau de biologia molecular ... PARA AENDER O LACEN EM SETEMBRO/2020 - OFM Nº 1636/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	128.226,00
	2020OB22815	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23855, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22816	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23856, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22817	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23957, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22818	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23955, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22821	2020NE04338	440901 - 2020NL11106	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 26577 PEÇA 7, PERÍODO DE 17/06/2020 A 30/06/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XMTZ4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.910,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22824	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23948 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MAT.SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22825	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23956 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL S;FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22826	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23947 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE S.FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22827	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23954 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22828	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23953 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MAT.SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22829	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23760 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MAT. S.FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22830	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23761 0 SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MAT.SÃOFRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB22831	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23676 0 SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MAT.S.FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.500,00
	2020OB22832	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23946 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MAT. SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	18.000,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22833	2020NE03890	440901 - 2020NL11109	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23732 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSP.SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	73.592,50
	2020OB22834	2020NE04202	440901 - 2020NL10750	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO Nº 02 #36 COM LOCAÇÃO DE BOMBA DE VÁCUO CLINICO PARA ATENDER O HESVV PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CARATER EMERGENCIAL EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0102 VIGÊNCIA ATÉ 14/12/20.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.350,00
	2020OB22855	2020NE03693	440901 - 2020NL10903	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº67462 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB22856	2020NE03693	440901 - 2020NL11030	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66663, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/ 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB22862	2020NE03693	440901 - 2020NL11073	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67365, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB22863	2020NE03693	440901 - 2020NL11073	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 67364 e 66948, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB22864	2020NE03693	440901 - 2020NL11045	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66946, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB22865	2020NE03693	440901 - 2020NL11105	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66822, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB22884	2020NE06628	440901 - 2020NL11056	16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 413, FL.2498, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - COVID-19 , CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS.2643.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	308.877,00
	2020OB22891	2020NE05360	440901 - 2020NL10959	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE FOMENTO Nº9016/20 - REFERENTE LEITOS DE COVID-19 - DO MÊS DE SETEMBRO/20 - EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA . (INFORMAMOS QUE HOUVE UMA GLOSA NO VALOR DE R\$195.624,00 - REFERENTE A REDUÇÃO DE 20 LEITOS DE COVID-19 , NO PERÍODO DE 16 A 30/09 - com base no Parecer Técnico da SSAS - peça #56).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	829.008,00
	2020OB22907	2020NE03693	440901 - 2020NL11162	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 68001 A PEÇA 109 , REFERENTE ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 - 2º TERMO ADITIVO A PEÇA # 100 CONFORME DEPACHO DA GERENCIA DE CONTRATUALIZAÇÃO DA REDE COMPLEMENTAR A PEÇA # 108- CONTRATO Nº 44/2020, EM VIGENCIA ATE 20/09/2020 A 19/10/2020 .	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB22914	2020NE03693	440901 - 2020NL11159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67041, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB22915	2020NE03693	440901 - 2020NL11159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67053, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB22916	2020NE03693	440901 - 2020NL11159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67256, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB22918	2020NE03693	440901 - 2020NL11162	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 68001 A PEÇA 109 , REFERENTE ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2020, PEÇA # 100, E SOLICITAÇÃO DA GERENCIA DE CONTRATUALIZAÇÃO DA REDE COMPLEMENTAR A PEÇA # 108- VIGENCIA ATE 20/09/2020 A 19/10/2020 .	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.179.735,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/10/2020	2020OB22924	2020NE05685	440901 - 2020NL11129	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº 030 PEÇA# 101 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV-COVID-19, MES DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0109/20, EM VIGENCIA ATE 25/12/2021.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235.460,00
	2020OB22996	2020NE06990	440901 - 2020NL11171	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PGAMENTO de despesa, da nf 4641 a peça # 65, referente aquisição de kit de extração de ácidos nucleicos compatível com sistema de extração automatizado para a realização de diagnóstico molecular através de técnica de RT-qPCR. Insumos estratégicos para o diagnóstico da COVID-19 realizado no LACEN EM AGOSTO/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	480.000,00
	2020OB23000	2020NE06620	440901 - 2020NL10933	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 04834 #67 REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O SVO/NESVOB EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0106 VIGÊNCIA ATÉ 19/06/2020. EM DECORRÊNCIA A PANDAMIA DO CORONA VÍRUS -COVID-19.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.000,00
05/10/2020	2020OB23047	2020NE07062	440901 - 2020NL11237	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL JAYME DOS SANTOS NEVES, PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS COM COVID-19 - ACERTO CONTÁBIL PARCIAL PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS A SER UTILIZADO OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS1770/2020 - OPERACIONALIZDO NA FONTE DE RECURSOS ESTADUAIS - CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADO FLS.282/285 DOS AUTOS - AUTORIZADO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS - Acerto uma vez que o empenho anterior não havia sido informado "passivo reconhecido previamente".	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.365.690,23
06/10/2020	2020OB23151	2020NE05546	440901 - 2020NL10728	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 75671, 75675, 75669, 75673, 75668 E 75674 AS FLS. 859, 860, 861, 862, 864 E 865 REFERENTE A REPASSE INTEGRAL LEITOS DE COVVID-19-DO MES DE SETEMBRO - 13º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 9012/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.509.160,22
	2020OB23152	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23949 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/10/2020	2020OB23153	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23951 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE ;FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23154	2020NE03890	440901 - 2020NL11117	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23950 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE S.FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
07/10/2020	2020OB23201	2020NE06194	440901 - 2020NL10744	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 8999, 9008, 9001, 9002, 9005, 9007 E 9006 AS FLS. 664 A 670, REFERENTE AOS INCENTIVOS INTEGRASUS; CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA; IAC; INCENTIVO RUE - UTI, REDE CEGONHA; AJUSTE 10%, LEITOS COVID NOVOS E LEITOS COVID ENFERMARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9013/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.253.058,12
08/10/2020	2020OB23287	2020NE03177	440901 - 2020NL10580	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 1901, 1902, 1900 E 1903 AS FLS. 601 A 604, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA; IAC; AJUSTE 10%, LEITOS COVID RETAGUARDA NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	892.800,00
09/10/2020	2020OB22999	2020NE06613	440901 - 2020NL11139	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 1030 PÇ 32 E NF 1055 PÇ 33, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: LUVA NITRILICA FINA DESCARTAVEL; TAMANHO: EXTRA PEQUENO (PP), PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO LACEN EM JULHO E AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0116/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	67.395,00
	2020OB23373	2020NE02958	440901 - 2020NL11461	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - : Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	953,47
	2020OB23374	2020NE02957	440901 - 2020NL11279	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.389,00
	2020OB23376	2020NE05779	440901 - 2020NL11278	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	128.150,73
	2020OB23589	2020NE03779	440901 - 2020NL11571	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1444 A PEÇA #254, REFRENTE A REFORMA E ADEQUAÇÕES FISICAS EMERGENCIAIS NO HESVV, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19, NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2020, CONTRATO 0090/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222.377,96

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB23590	2020NE05249	440901 - 2020NL11605	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14 #671 Serviços de assessoria, elaboração de projetos e fiscalização de obras, na construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos municípios em Estado de Emergência ou estado de Calamidade Pública, e também para intervenções nas Unidades da rede Sesa para atendimento a pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) PLANILHA MEDIÇÃO AGOSTO/2020 #679 - CONTRATO Nº 0029/2020 VIGÊNCIA 07/01/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124.736,01
	2020OB23603	2020NE06037	440901 - 2020NL11550	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 4100, AS 7047, PARTE COVID-19 LC 173/20, COMPETENCIA AGOSTO/2020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A SESA CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0115/2018 - VIGÊNCIA 28/11/2019 A 27/11/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	484.174,83
	2020OB23604	2020NE06273	440901 - 2020NL11737	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0146, FL 1785, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2020, PARTE COVID 19, RECURSO FEDERAL -, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 31º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/10/2020 a 31/10/2020. - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1795	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.080.532,27
	2020OB23612	2020NE03894	440901 - 2020NL11643	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13845, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 8854726 /2020-9K17R	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23613	2020NE03894	440901 - 2020NL11643	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13479, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 8854726 /2020-9K17R	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23614	2020NE03894	440901 - 2020NL11643	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13837, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 8854726 /2020-9K17R	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB23615	2020NE03894	440901 - 2020NL11643	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13533, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 8854726 /2020-9K17R	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB23616	2020NE05626	440901 - 2020NL11638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE N°s 03593 e 03597, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/2020-M0TNW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	9.000,00
	2020OB23622	2020NE03748	440901 - 2020NL11722	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 102, FLS. 2305, PARA COBRIR DESPESAS COM O TERMO ADITIVO EXTRAORDINARIO AO CONTRATO DE GESTAO N° 001/2012 - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - RECURSO FEDERAL - DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.402.816,12
	2020OB23627	2020NE05626	440901 - 2020NL11680	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 03689 - REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTEWRNAÇÃO HOSPITALAR - PREVENTIVA VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/2020-M0TNW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB23628	2020NE05626	440901 - 2020NL11680	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 03691 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR = CLINICA VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/2020-M0TNW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB23629	2020NE05626	440901 - 2020NL11680	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 03673 - REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INSTITUTO VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/2020-M0TNW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB23630	2020NE05626	440901 - 2020NL11680	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 03678 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST.VIVA MAOIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/2020-M0TNW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.000,00
	2020OB23631	2020NE05626	440901 - 2020NL11680	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 03676 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTEWRNAÇÃO HOSPITALAR - INST. VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/2020-M0TNW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.250,00
	2020OB23632	2020NE05626	440901 - 2020NL11680	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 03683 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST.VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/2020-M0TNW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB23633	2020NE05638	440901 - 2020NL11016	00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 247451 A PEÇA #42, COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ROTINA LABORATORIAL COVID-19, PARA ATENDER O LACEN, ARP 108/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-	800.000,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB23634	2020NE03883	440901 - 2020NL11197	00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 234444 PÇ 49 E NF 235051 PÇ 63, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EMERGENCIAL (OF-0938/2020)	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-	96.000,00
	2020OB23635	2020NE03883	440901 - 2020NL06366	00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	PAGAMENTO DE DESPESA,REFERENTE ENTREGA PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS 236555 PEÇA# 77, 238024 PEÇA# 80 E 238031 PEÇA # 84, COM AQUISIÇÃO DE KIT DE EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS COMPATÍVEL COM SISTEMA DE EXTRAÇÃO AUTOMATIZADO M2000SP (FABRICANTE ABBOTT) PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RT-QPCR EM AMOSTRAS SUSPEITAS DO COVID-19 REALIZADO NO LACEN, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO COM FULCRO NO DECRETO ESTADUAL Nº 4593- R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - A PEDIDO DO LACEN (Proc 2020-NFTCM) RELATIVO A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0938.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	230.400,00
	2020OB23636	2020NE03883	440901 - 2020NL07347	00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 239577 E 239578 # 96 E 98 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS COMPATÍVEL COM SISTEMA DE EXTRAÇÃO AUTOMATIZADO M2000SP (FABRICANTE ABBOTT) PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RT-QPCR EM AMOSTRAS SUSPEITAS DO COVID-19 REALIZADO NO LACEN, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO - OFM Nº 0938/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	307.200,00
	2020OB23637	2020NE03883	440901 - 2020NL09784	00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 243146 E 247050 # 108 E # 126 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS COMPATÍVEL COM SISTEMA DE EXTRAÇÃO AUTOMATIZADO M2000SP (FABRICANTE ABBOTT) PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RT-QPCR EM AMOSTRAS SUSPEITAS DO COVID-19 REALIZADO NO LACEN, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO COM FULCRO NO DECRETO ESTADUAL Nº 4593- R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - A PEDIDO DO LACEN (Proc 2020-NFTCM)	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	76.800,00
	2020OB23654	2020NE03693	440901 - 2020NL11654	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67260, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-PD387	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB23655	2020NE03693	440901 - 2020NL11654	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66796, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-PD387	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23656	2020NE03693	440901 - 2020NL11654	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67242, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-PD387	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23657	2020NE03693	440901 - 2020NL11654	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67074, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-PD387	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23658	2020NE03693	440901 - 2020NL11654	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 67036 e 67430, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-PD387	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.000,00
	2020OB23659	2020NE03693	440901 - 2020NL11654	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67259, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-PD387	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB23660	2020NE03693	440901 - 2020NL11654	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67852, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-PD387	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB23700	2020NE05537	440901 - 2020NL11147	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	Pagamento referente parte do incentivo à Contratualização fixo variável NF nº 3350 e Leitos Covid-19 / UTI RETARGUARDA NF nº 3351 no mês de setembro/20- convenio nº 9003/2016 - desenvolvimento de ações e serviço de saúde -contratualização - recurso federal - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1134.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	787.024,03

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB23701	2020NE07276	440901 - 2020NL11752	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARCIAL DA NF. 102, FLS. 2305, PARA COBRIR DESPESAS COM O TERMO ADITIVO EXTRAORDINARIO AO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2012 - OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - RECURSO FEDERAL - MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	17.935.150,52
	2020OB23702	2020NE05539	440901 - 2020NL10805	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 3085 E 3086 AS FLS. 876/877 REFERENTE AO INCENTIVO LEITOS RETARGUARDA E NOVO COVID-19 - DO MES DE SETEMBRO/20 - 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9010/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.109.448,00
	2020OB23705	2020NE06257	440901 - 2020NL10793	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E. SANTENSE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 26311 AS FLS. 914 REFERENTE AO INCENTIVO DE LEITOS COVID-19 - DO MÊS DE SETEMBRO/20 - 16º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9007/2016 - RECURSO UTI ADULTO TIPO II - LEITOS DE COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	875.520,00
	2020OB23714	2020NE05484	440901 - 2020NL09720	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E. SANTENSE	PAGAMENTO DE DEPESA DAS NOTAS FISCAIS NºS. 26281 E 26282 AS FLS. 921/22 REFERENTE A LEITOS DE UTI EXISTENTE COMPLEMENTOS PARA COVID E LEITOS NOVOS COVID-19 COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 15º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9017/2016.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.060.200,00
	2020OB23715	2020NE04633	440901 - 2020NL07419	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	Pagamento PRELIMINAR REFERENTE A LEITOS DE UTI - COVID-19 E LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19. 11º termo aditivo ao convenio nº 9010/2016 - PERÍODO junho E julho/20 - À pedido da NEC/GMOCS/SSERCAS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	292.650,00
13/10/2020	2020OB23722	2020NE05559	440901 - 2020NL11778	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AO 90% DO VALOR MENSAL ESTABELECIDO NO PROGRAMA - 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 90002/2019 - MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 186	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	248.697,48
15/10/2020	2020OB24047	2020NE03177	440901 - 2020NL11837	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	APROPRIAÇÃO DA NF 1926, ÀS FLS 630 DESPESAS OBJETIVANDO LEITOS DE UTI ADULTO - LEITOS COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/2016 - À PEDIDO DA GMOCS/NEC - AUTORIZADO PELO SSERCAS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/10/2020	2020OB24239	2020NE05780	440901 - 2020NL10859	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.382.049,23
	2020OB24317	2020NE05758	440901 - 2020NL11977	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 72217 E 72218 AS PEÇAS # 137 E 138, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E SERVIÇOS CORRETALTO AO SISTEMA INTERFACEAMENTO PARA INSTRUMENTOS DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL, NO MES DE SETEMBRO/2020 -CONTRATO 0080/2020, EM VIGENCIA ATE 01/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.776,24
	2020OB24320	2020NE05755	440901 - 2020NL11310	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGTO DA NF 01130 A PEÇA #289, REFERENTE 6ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2020, DA REFORMA E DAS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) CONTRATO Nº 052/2020, EM VIGENCIA ATE 12/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	739.317,88
	2020OB24330	2020NE03693	440901 - 2020NL12115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66989, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB24331	2020NE03693	440901 - 2020NL12115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67052, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB24332	2020NE03693	440901 - 2020NL12115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67235, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB24333	2020NE03693	440901 - 2020NL12115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66888, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB24398	2020NE05685	440901 - 2020NL12149	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0034 DE OUTUBRO/2020 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV-COVID-19 MES DE SETEMBRO/2020 CONTRATO 0109/2020 VIGENCIA 25/12/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235.460,00
	2020OB24465	2020NE07031	440901 - 2020NL11379	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 7291 # 94 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 7198 # 95 COMPLEMENTAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS TIPO FALCON 15 ML DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE VIRAL UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO DA INFLUENZA E SARS-COV2 (COVID-19), ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº0450/2020, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 0124/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.773,02
	2020OB24579	2020NE05596	440901 - 2020NL08613	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE PARCIAL DA NF 58, FLS. 3616 - 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2015 - OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HEUE - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA LC 173/2020 - VIG. AGO/2020 - CONFORME INFORMAÇÕES FLS 3769 A 3772.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	619.741,10
	2020OB24580	2020NE06276	440901 - 2020NL11093	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE E DESPESAS COMPLEMENTAR REFERENTE A PARTE COVID-19 , DA NOTA FISCAL Nº.0059, FL.3722, COMPETÊNCIA SETEMBRO,) RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, COM VIGÊNCIA CONFORME FLS. 3769 A 3772.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	533.167,57
	2020OB24581	2020NE05626	440901 - 2020NL11680	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 3710 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST. VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88457427/2020-M0TNW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB24582	2020NE05626	440901 - 2020NL11680	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03686, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/2020-M0TNW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB24612	2020NE07029	440901 - 2020NL11375	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 7198 # 95 COM AQUISIÇÃO DE TUBOS TIPO FALCON 15 ML DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE VIRAL UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO DA INFLUENZA E SARS-COV2 (COVID-19), ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 0124/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.554,98
	2020OB24613	2020NE05086	440901 - 2020NL09943	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 984 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOES - CONTRATO 094/2020	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.600,00
	2020OB24614	2020NE05086	440901 - 2020NL11092	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DE DEBITO Nº 992 A PEÇA # 141, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOES, NO MES DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0094/2020 EM VIGENCIA ATE 04/06/2021.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.600,00
	2020OB24702	2020NE05541	440901 - 2020NL12233	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS. 9066, 9060, 9061, 9063, 9064 E 9065 AS FLS. 711 A 716 DAS METAS ASSISTENCIAIS, COM INCENTIVO VARIÁVEL NO MÊS DE AGOSTO E COMPOSIÇÃO ESTADUAL X LEI COMPLEMENTAR 173 NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO, 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9013/2016, (RECURSO ORIUNDOS DA LC Nº173/2020 - CONFORME DECRETO Nº0919-S DE 03/08/2020 - COVID-19).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	535.908,61
	2020OB24703	2020NE05541	440901 - 2020NL12236	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 8986 AS FLS. 642, COM LEITOS COMPLEMENTARES DISPONIBILIZADOS EM AGOSTO DE 2020, 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9013/2016, (RECURSO ORIUNDOS DA LC Nº173/2020 - CONFORME DECRETO Nº0919-S DE 03/08/2020 - COVID-19).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	32.724,00
	2020OB24704	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13855, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB24705	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13535, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB24706	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13853, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB24707	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13857, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB24708	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13864, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.500,00
	2020OB24709	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13856, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB24710	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13841, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.500,00
	2020OB24711	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13482, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
23/10/2020	2020OB24977	2020NE07646	440901 - 2020NL12331	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DAS NFS. ELENCADAS AS PEÇAS #64, #65, #66, #67, #68, #69, #70, #74, #76, #86 E #88, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE AGENCIA DE PROPAGANDA NO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A SESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19) - CONTRATO 0022/2020 - MARÇO DE 2020 (ACERTO PARA VINCULAR AO CONTRATO).	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	699.235,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/10/2020	2020OB24978	2020NE07646	440901 - 2020NL12332	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 09861, 09862, 09863, 09864, 09865, 09866, 09867, 09868, 09869, 09870, 09871, 09881, 09903, 09904, 09905, 09872, 09873, 09874, 09875, 09876, 09877, 09878, 09879 E 09880 AS PEÇAS 116#, 118# e 120 # COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, REFERENTE CAMPANHA DE UTILIDADE PÚBLICA DA SESA - COVID -19, CONTRATO 0022/2020 (ACERTO PARA VINCULAR AO CONTRATO CORRETO).	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	235.283,30
	2020OB24979	2020NE07646	440901 - 2020NL12333	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DAS NFS. 9918, 9919, 9927, 9928, 9929 E 9930, PEÇAS #141, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A SESA COM CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19) - CONTRATO 0022/2020 (ACERTO PARA VINCULAR AO CONTRATO).	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	18.982,90
	2020OB24980	2020NE07646	440901 - 2020NL12334	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 9968, 9969 AS PECAS # 161,162 E 163 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A SESA,REFERENTE A CAMPANHA DE UTILIDADE PÚBLICA DA SESA - COVID 19 -CONTRATO 022/2020 - (ACERTO PARA VINCULAR AO CONTRATO).	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	4.112,50
27/10/2020	2020OB25094	2020NE02958	440901 - 2020NL12012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800.321,70
	2020OB25095	2020NE02957	440901 - 2020NL12013	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	468.134,51
	2020OB25098	2020NE05779	440901 - 2020NL12011	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.205.607,04
	2020OB25099	2020NE05781	440901 - 2020NL11974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS - COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.685.919,18
	2020OB25170	2020NE06066	440901 - 2020NL09658	28137925000106 - AF ECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 48975 AS FLS. 729 REFERENTE A LEITOS COVID NA COMPETÊNCIA AGOSTO/20. 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9008/2016 PORTARIA MINISTERIAL Nº1770, DE 15/07/2020 - RESOLUÇÃO CIB Nº064/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	306.432,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/10/2020	2020OB25171	2020NE04992	440901 - 2020NL07423	28137925000106 - AFEC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 48974 AS FLS. 728 REFERENTE A AMPLIACAO DE 07 LEITOS DE UTI ADULTO COVID-19 - MES JULHO/20 - À pedido dO nec/gecorc - 11º termo aditivo ao convenio nº 9008/2016.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	221.760,00
30/10/2020	2020OB25416	2020NE05755	440901 - 2020NL12566	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 01146 A PEÇA #357, REFRENTE 7ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/09 A 12/10/2020, REFERNTE REFORMA - ADEQUAÇÕES FÍCICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC), DE ACORDO COM CONTRATO Nº 052/2020 E TERMO ADITIVO AS FLS. 376, COM VIGENCIA ATE 12/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	568.251,41
	2020OB25419	2020NE05763	440901 - 2020NL12003	01716863000122 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAL E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 3.553 A PEÇA #71,COM AQUISIÇÃO DE APARELHO VIDEOENDOSCÓPIOS PARA ATENDER - HESVV, NO MES DE SETEMBRO/2020	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	265.326,00
	2020OB25420	2020NE06628	440901 - 2020NL12480	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 423 ÀS FLS. 2654 NO MÊS DE SETEMBRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19 - CONTRATO Nº 0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	250.543,83
	2020OB25421	2020NE07780	440901 - 2020NL12472	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 004170 OUTUBRO/2020 , REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2020 PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANCADO PARA ATENDER DEMANDAS DA SESA AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0115/18.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	372.102,51
	2020OB25423	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 13851 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL S.MATEUS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB25424	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 13867 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL S.MATEUS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB25431	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 13840 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL SÃO MATEUS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB25432	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 13483 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL SÃO MATEUS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB25433	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 13839 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR = MERIDIONAL SÃO MATEUS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB25434	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 13850 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL SÃO MATEUS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.250,00
	2020OB25435	2020NE03894	440901 - 2020NL12227	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 13842 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL S.MATEUS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.250,00
	2020OB25436	2020NE03890	440901 - 2020NL12238	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24125 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB25437	2020NE03890	440901 - 2020NL12238	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24124 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRACISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB25438	2020NE03890	440901 - 2020NL12238	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24123 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB25439	2020NE03890	440901 - 2020NL12238	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24128 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALER - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB25440	2020NE03890	440901 - 2020NL12238	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24126 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE ; FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB25454	2020NE05887	440901 - 2020NL12485	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 68569 OUTUBRO/2020 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LEITOS DE UTI (40) E ENFERMARIA (150) PARA O ENFRENTAMENTO À COVID-19, NO PERÍODO DE 20/10 À 16/11/2020 - CONTRATO Nº 044/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.900.800,00
	2020OB25456	2020NE03894	440901 - 2020NL12529	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13333, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB25457	2020NE03894	440901 - 2020NL12529	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13847, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB25458	2020NE03894	440901 - 2020NL12529	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13865, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264/2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB25472	2020NE03693	440901 - 2020NL12524	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66940, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.250,00
	2020OB25473	2020NE03693	440901 - 2020NL12524	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67024, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB25474	2020NE03693	440901 - 2020NL12524	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67238, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB25475	2020NE03693	440901 - 2020NL12524	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66649, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB25477	2020NE04611	440901 - 2020NL12004	01716863000122 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAL E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 3.552 A PEÇA #71, COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ENDOSCOPIA, PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE SETEMBRO/2020.	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	133.100,00
	2020OB25478	2020NE07622	440901 - 2020NL12412	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARCIAL (SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO # 73 E 91) DA NOTA FISCAL Nº 4797 #74 DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO, DESCONTAMINAÇÃO DE AR E DUCHA LAVA-OLHOS, PARA A SALA DE NECRÓPSIAS DO SVO POR CORONAVÍRUS EM OUTUBRO/2020 (COVID-19) – DECRETO Nº 650-S, DE 28.05.2020 - CONTRATO Nº 0073/2020.	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	34.200,00
	2020OB25493	2020NE05360	440901 - 2020NL12625	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE FOMENTO Nº9016/20 - REFERENTE LEITOS DE COVID-19 - SENDO: PERÍODO 01 A 26/10/2020 (TX OCUPAÇÃO 90%) VALOR DE R\$ 541.710,00 E O PERÍODO DE UM DIA DO MÊS DE JULHO NO VALOR DE R\$ 29.385,00 , EMBASADO NO PARECER TÉCNICO DO GESTOR PEÇA #80 E AUTORIZAÇÃO AS PEÇA # 84.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	571.095,00
	03/11/2020	2020OB25651	2020NE03890	440901 - 2020NL12528	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23974, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QV8Q2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL
2020OB25652		2020NE03890	440901 - 2020NL12528	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23601, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QV8Q2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/11/2020	2020OB25838	2020NE07951	440901 - 2020NL12784	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONVÊNIO N.º 077/18, OBJETIVANDO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - PARCELA DE MAIO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 735 E AUTORIZAÇÃO FLS. 737 (acerto contábil para troca de fonte de recurso).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	381.560,88
	2020OB25840	2020NE07951	440901 - 2020NL12787	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONVÊNIO N.º 077/18, OBJETIVANDO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - PARCELA DE JUNHO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 757 E AUTORIZAÇÃO FLS. 758 - (ACERTO CONTÁBIL PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	579.492,73
	2020OB25842	2020NE07951	440901 - 2020NL12788	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 077/2018 - SAMU 192 - OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA EXERCÍCIO 2020 - VIGÊNCIA ATÉ 01/11/2020 - PARCELA REF. AO MES DE JULHO/2020., CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 778 - (ACERTO CONTÁBIL PARA TROCA DE FONTE).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	398.264,52
	2020OB25844	2020NE07951	440901 - 2020NL12789	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA RELATIVAS AO CONVÊNIO 077/2018 - SAMU 192 - PARCELA DE AGOSTO, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA EXERCÍCIO 2020 - VIGÊNCIA ATÉ 01/11/2020, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 810 - (ACERTO CONTÁBIL PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	246.285,32
09/11/2020	2020OB25983	2020NE05546	440901 - 2020NL11667	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS N.ºS. 76230, 76228 E 76292 AS FLS 998, 1001 E 1002, REFERENTE AO INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, INTEGRASUS E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, FIXO VARIÁVEL COVID - DO MES DE OUTUBRO/20 - CONFORME 13º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9012/2016 .	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.404.608,18
10/11/2020	2020OB26030	2020NE02957	440901 - 2020NL12703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG N.º 33/OUT: AUXILIO ALIMENTAÇÃO E 13º AUX. ALIM. - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.229,00
	2020OB26031	2020NE05279	440901 - 2020NL12704	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG 33/OUT: INDENIZAÇÕES DA FOPAG - EXERCÍCIO 2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID -19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	631,52

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26041	2020NE02958	440901 - 2020NL12701	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG Nº 33/OUT: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - RETENÇÃO DOS DESCONTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112.864,13
	2020OB26107	2020NE06194	440901 - 2020NL11906	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 9117, 9118, 9119 AS FLS. 797, 800 E 801 COM CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE, rede cegonha utin E LEITOS COVID NOVOS E ENFERMARIA - COVID, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9013/2016 - RECURSO FEDERAL.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.253.058,12
	2020OB26108	2020NE05539	440901 - 2020NL13102	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 3101 E 3103, FLS. 942 E 943, COM CONTRATUALIZAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE MARÇO E JULHO DE 2020, CONVENIO Nº 9010/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	451.215,61
	2020OB26109	2020NE05539	440901 - 2020NL10804	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 3115 AS FLS. 944 REFERENTE AO INCENTIVO FIXO VARIÁVEL COVID-19 - DO MES DE SETEMBRO/2020 - 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9010/2016 - CONTRATUALIZACAO - recurso estadual (recurso oriundos da lc complementarnº173/2020 - decreto nº0919-S, DE 03.08.2020 - covid-19).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	757.252,48
	2020OB26127	2020NE03138	440901 - 2020NL12576	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26179 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - VITORIA APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-S6CZ4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.157,32
	2020OB26128	2020NE03138	440901 - 2020NL12576	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26029 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR -VITORIA APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-S6CZ4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.186,03
	2020OB26267	2020NE02829	440901 - 2020NL12999	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 496 #186 , REFERENTE 5ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/08 a 20/09/20, COM EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS COVID-19 - CONTRATO Nº 0051/2020 VIGÊNCIA ATÉ 21/12/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	595.351,13
	2020OB26275	2020NE07031	440901 - 2020NL12686	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	PAGAMENTO DA DESPESA DA NOTA FSISCAL Nº 07451 #127 COM AQUISIÇÃO DE TUBOS TIPO FALCON 15 ML DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE VIRAL UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO DA INFLUENZA E SARS-COV2 (COVID-19), PARA ATENDER O LACEN EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0124/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.996,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26285	2020NE06990	440901 - 2020NL12723	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO DA DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 4783 E 4882 # 90 E 93 COM AQUISIÇÃO DE Aquisição de kit de extração de ácidos nucleicos compatível com sistema de extração automatizado para a realização de diagnóstico molecular através de técnica de RT-qPCR. Insumos estratégicos para o diagnóstico da COVID-19 realizado no LACEN EM SETEMBRO E OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0126/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #2.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	960.000,00
	2020OB26286	2020NE03890	440901 - 2020NL12631	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23854, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QV8Q2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26287	2020NE03890	440901 - 2020NL12631	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24150, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-QV8Q2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.556,41
	2020OB26288	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13838, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB26289	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14257, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26290	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14256, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26291	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13843, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26292	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13836, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26293	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13849, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB26294	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13861, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB26295	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13835, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB26296	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº13858, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB26297	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13873, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB26298	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13834, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB26299	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13854, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB26300	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13846, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.000,00
	2020OB26301	2020NE03894	440901 - 2020NL12680	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13852, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

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

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26311	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26735, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.447,50
	2020OB26312	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26740, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB26313	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26738, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB26314	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26739, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB26315	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26745, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB26316	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26744, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB26317	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26746, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB26318	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26748, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB26319	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26747, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

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

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26329	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26760, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB26330	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26754, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB26331	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26770, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB26332	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26761, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB26333	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26771, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB26334	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26778, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB26335	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26765, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.693,75
	2020OB26336	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26783, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB26337	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26782, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26338	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26784, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB26339	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26762, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB26340	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26780, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB26341	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26781, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.693,75
	2020OB26342	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26753, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.216,25
	2020OB26343	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26776, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB26344	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26772, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB26345	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26774, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	11.081,25
	2020OB26346	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26779, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.432,50

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26351	2020NE05086	440901 - 2020NL12552	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1010 PEÇA #164, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2020V- CONTRATO 0094/20, EM VIGENCIA ATE 04/06/2021.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.600,00
	2020OB26352	2020NE04202	440901 - 2020NL12226	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 00003 A PEÇA# 56, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BOMBA DE VACUO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HESVV,NO MES DE SETEMBRO/2020 -CONTRATO 102/20 EM VIGENCIA ATE 14/12/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.350,00
	2020OB26362	2020NE03693	440901 - 2020NL12629	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67425, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2020OB26363	2020NE03693	440901 - 2020NL12629	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67203, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26364	2020NE03693	440901 - 2020NL12629	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67278, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB26365	2020NE03693	440901 - 2020NL12629	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67209, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26366	2020NE03693	440901 - 2020NL12629	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66874 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26367	2020NE03693	440901 - 2020NL12629	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67258, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26368	2020NE03693	440901 - 2020NL12629	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE N°s 68088 e 67229, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB26371	2020NE03693	440901 - 2020NL12752	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF N°66870 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 28 A 30/06 / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26372	2020NE03693	440901 - 2020NL12752	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF N°66964 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 25 A 30/06/2020 / ADIMPLÊNCIA FISCAL NÔ PROCESSO:2020-XL51J.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB26373	2020NE03693	440901 - 2020NL12752	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF N°67237 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 06/07/2020 / ADIMPLÊNCIA FISCAL NÔ PROCESSO:2020-XL51J.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB26423	2020NE05539	440901 - 2020NL11980	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS N°. 3116 E 3117 AS FLS. 953 E 954 COM LEITOS COVID 19, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 9010/2016 - RECURSO ESTADUAL.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.109.448,00
	2020OB26424	2020NE06203	440901 - 2020NL13099	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS N°S. 1955, 1957 E 1977 AS FLS. 658 A 660 COM CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE MARÇO, JULHO E SETEMBRO DE 2020 - RECURSO FEDERAL REFERENTE 50% DO MAC - ORIUNDOS DA LC 173/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	85.324,38

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26425	2020NE05537	440901 - 2020NL13106	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 3387, 3385, 3383 E 3386 AS FLS. 1206 A 1209, COM AJUSTE 10% NO MÊS DE MARÇO, JULHO E AGOSTO E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONVÊNIO 9003/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	192.045,30
	2020OB26426	2020NE05541	440901 - 2020NL12233	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº. 9105, 9106 E 9110 AS FLS. 803 A 805, COM INCENTIVO VARIÁVEL NO MÊS DE AGOSTO/20, 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9013/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	90.072,64
	2020OB26427	2020NE03894	440901 - 2020NL13072	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14046, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26428	2020NE03894	440901 - 2020NL13072	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14041, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WPWH1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB26433	2020NE03177	440901 - 2020NL11837	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº. 1976 AS FLS 663, OBJETIVANDO LEITOS DE UTI ADULTO - LEITOS COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/2016 - À PEDIDO DA GMOCS/NEC - AUTORIZADO PELO SSERCAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	875.520,00
	2020OB26437	2020NE06233	440901 - 2020NL11868	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 3404 E 3406 AS FLS. 1204 E 1205, COM INCENTIVO FIXO E VARIÁVEL COM COVID, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9003/2016, RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	700.416,00
	2020OB26442	2020NE03693	440901 - 2020NL13071	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 66917 e 67243, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XL51J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB26443	2020NE06066	440901 - 2020NL10817	28137925000106 - AF ECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 49069 AS FLS. 775, REFERENTE AO INCENTIVO RECURSO COVID-19 DO MES DE SETEMBRO/20 - 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9008/2016 - - CONTRATUALIZAÇÃO - PORTARIA MINISTERIAL Nº1770, DE 15/07/2020 - RESOLUÇÃO CIB Nº064/2020 - AQUISIÇÃO DE LEITOS DE UTI - COVID-19- .	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	306.432,00
	2020OB26449	2020NE06273	440901 - 2020NL13149	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DA NF 0147, FL 1819 , COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, PARTE COVID 19, RECURSO FEDERAL- , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 32º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/11/2020 a 30/11/2020. - SOLICITAÇÃO AS FLS. 1825/1826 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1827.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.103.329,84
11/11/2020	2020OB26469	2020NE05147	440901 - 2020NL13157	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	OB DE REGULARIZAÇÃO DA 2020OB 25897 - PAGAMENTO REFERENTE O PROJETO ESPECIAIS DE INVESTIMENTO : PROJETO ESPECIAL Nº 057, 058 E 060/2020 - RESPECTIVAMENTE PARA POSTERIOR AQUISIÇÕES DE SELADORAS PARA FARMÁCIA , TERMO HIGÔMETRO DIGITAL 01 FRIGOBAR COM PORTAS 122L BRANCO 89,5 CM X88CMX54CM CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 2328, DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO N. 0331/2011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.040,00
	2020OB26523	2020NE06276	440901 - 2020NL11093	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A PARTE COVID-19 , DA NOTA FISCAL Nº.0059, FL.3722, COMPETÊNCIA SETEMBRO,) RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, COM VIGÊNCIA 01/09/2020 A 30/09/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	86.573,53
	2020OB26532	2020NE05534	440901 - 2020NL10795	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E. SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 26556 E 26564 AS FLS. 1023 E 1025 REFERENTE AO INCENTIVO PARTE DO FIXO VARIÁVEL - COVID-19 - DO MÊS DE SETEMBRO/20 - AEBES - 16º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9017/2016 - CONTRATUALIZAÇÃO- (RECURSO DA LEC 173/2020 - CONFORME DECRETO Nº0919-S DE 03/08/2020 - COVID-19).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.433.545,25
	2020OB26533	2020NE06257	440901 - 2020NL12623	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E. SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. Nº. 26576 REFERENTE AO INCENTIVO DE LEITOS COVID - 16º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9007/2016 - RECURSO UTI ADULTO TIPO II - LEITOS DE COVID-19 - RECURSO FEDERAL - ORINUNDOS DA PORTARIA MS Nº1.770, DE 15.07.2020 - DO MES DE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	437.760,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/11/2020	2020OB26576	2020NE05534	440901 - 2020NL10795	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E. SANTENSE	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAR DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 26556 E 26564 AS FLS. 1023 E 1025 REFERENTE AO INCENTIVO PARTE DO FIXO VARIÁVEL - COVID-19 - DO MÊS DE SETEMBRO/20 - AEBES - 16º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9017/2016 - CONTRATUALIZAÇÃO- (RECURSO DA LEC 173/2020 - CONFORME DECRETO Nº0919-S DE 03/08/2020 - COVID-19). E DESCONTO DE R\$ 0,60 DA 2020OB26536 QUE FOI PAGO A MAIOR.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	180.005,46
	2020OB26580	2020NE06517	440901 - 2020NL12993	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1174 # 192 , REFERENTE 3ª MEDIÇÃO 01/05 À 31/05/20 REFERENTE DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS (HMSA) VISANDO ATENDER PACIENTES COVID-19 - CONTRATO Nº 0114/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	289.559,24
	2020OB26584	2020NE06517	440901 - 2020NL12995	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1175 193, REFERENTE DESPESA 3ª MEDIÇÃO 01/07 À 31/07/2020 COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSITAL GERAL DE LINHARES PARA RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - CONTRATO Nº 0114/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	565.469,61
17/11/2020	2020OB26691	2020NE05685	440901 - 2020NL13301	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PGTO NF 0037 DE OUTUBRO/2020 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV- COVID-19 - CONTRATO 0109/2020 VIGENCIA 25/12/2020 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#168.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235.460,00
20/11/2020	2020OB26966	2020NE03890	440901 - 2020NL12631	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF 24160, DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DO PROCESSO 2020-DW6HP, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QV8Q2 - AJUSTE CONTÁBIL, VEZ QUE A OB 26287, FOI EMITIDA A MAIOR NO PAGAMENTO DA NF 24150, PROCESSO 2020007559714.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10,00
	2020OB27017	2020NE03779	440901 - 2020NL13339	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1493 #296 7º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2020 REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS EMERGENCIAIS NO HESVV, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.458,05
	2020OB27124	2020NE07887	440901 - 2020NL13577	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO DA NF. 103 FL. 2338 - PARTE COVID, REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20, CONFORME 31º TERMO ADITIVO EXTRAORDINARIO AO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2012 .	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	20.337.966,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB27138	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14334, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB27139	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14219, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB27140	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14262, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.250,00
	2020OB27141	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14221, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB27142	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14270, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB27143	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14228, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB27144	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14223, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB27145	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14266, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB27146	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14259, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB27147	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14217, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB27148	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14260, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB27149	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14269, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.500,00
	2020OB27150	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14264, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB27151	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14258, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	9.750,00
	2020OB27152	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14040, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB27153	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13316, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	750,00
	2020OB27154	2020NE03894	440901 - 2020NL13432	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 13470 e 13478, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	11.250,00
	2020OB27156	2020NE05626	440901 - 2020NL13514	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03860, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB27157	2020NE05626	440901 - 2020NL13514	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03851, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27158	2020NE05626	440901 - 2020NL13514	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03594, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27159	2020NE05626	440901 - 2020NL13514	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03728, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27160	2020NE05626	440901 - 2020NL13514	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3584 e 3719, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2020OB27161	2020NE05626	440901 - 2020NL13514	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03590, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB27162	2020NE05626	440901 - 2020NL13515	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03852, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27168	2020NE03890	440901 - 2020NL12631	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 24160, DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DO PROCESSO 2020-DW6HP, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QV8Q2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.490,00
	2020OB27171	2020NE03890	440901 - 2020NL12631	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 24127, DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DO PROCESSO 2020-X6HQB, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QV8Q2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27188	2020NE05086	440901 - 2020NL13026	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DA NF 1026/2020, AS FL. #179 , REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO , MÊS OUTUBRO 2020 , CONTRATO 0094/2020, PARA ATENDER AO HEMOES, VIGENCIA ATÉ 04/06/2021.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.600,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB27189	2020NE08181	440901 - 2020NL13326	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 00004 A PEÇA# 56, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BOMBA DE VACUO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HESVV, NO MES DE OUTUBRO/2020 -CONTRATO 102/20 EM VIGENCIA ATE 14/12/2020 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#91.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.350,00
	2020OB27206	2020NE03693	440901 - 2020NL13392	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67236, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB27207	2020NE03693	440901 - 2020NL13392	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66891, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27208	2020NE03693	440901 - 2020NL13392	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67489, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00
	2020OB27209	2020NE03693	440901 - 2020NL13392	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67253, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27210	2020NE03693	440901 - 2020NL13392	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66824, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27211	2020NE03693	440901 - 2020NL13392	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67106, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB27212	2020NE03693	440901 - 2020NL13392	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66793, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-JRXT2.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27213	2020NE03693	440901 - 2020NL13438	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66905, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27214	2020NE03693	440901 - 2020NL13438	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67200, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB27263	2020NE06276	440901 - 2020NL12866	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE COVID-19 , DA NOTA FISCAL Nº.00060, FL.3794, COMPETÊNCIA OUTUBRO) RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, AS FLS. 3805/3806/3807/3808/3809, COM VIGÊNCIA 01/10/2020 A 31/10/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	619.741,10
23/11/2020	2020OB27336	2020NE03693	440901 - 2020NL13608	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66902, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27337	2020NE03693	440901 - 2020NL13608	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66879, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27338	2020NE03693	440901 - 2020NL13608	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67042, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/11/2020	2020OB27609	2020NE05780	440901 - 2020NL13677	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	64.595,79
	2020OB27686	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3701, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2020OB27687	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3739, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB27688	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3706 e 3733, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB27689	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3703, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB27690	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3698, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB27691	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3721 e 3735, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.000,00
	2020OB27692	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3712, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/11/2020	2020OB27693	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3687, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB27694	2020NE03894	440901 - 2020NL13771	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14267, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB27695	2020NE03894	440901 - 2020NL13759	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14263, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB27696	2020NE03693	440901 - 2020NL13758	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67230, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.250,00
	2020OB27697	2020NE03693	440901 - 2020NL13794	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº67272 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB27698	2020NE03693	440901 - 2020NL13794	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº67286 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
27/11/2020	2020OB27828	2020NE05279	440901 - 2020NL13485	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - INDENIZAÇÕES DA FOPAG - EXERCÍCIO 2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID -19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.034,90
	2020OB27840	2020NE02957	440901 - 2020NL13483	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504.085,68
	2020OB27841	2020NE02958	440901 - 2020NL13481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.377.161,48
	2020OB27844	2020NE05781	440901 - 2020NL13517	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS - COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.575.754,78

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

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

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/11/2020	2020OB27897	2020NE05626	440901 - 2020NL13649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3742, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27898	2020NE05626	440901 - 2020NL13649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3754, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27899	2020NE05626	440901 - 2020NL13649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3758, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB27900	2020NE05626	440901 - 2020NL13650	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3685, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020- GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27901	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3690, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27902	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3713, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB27903	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3718, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27904	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3725, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27905	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3707, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/11/2020	2020OB27906	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3668, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27907	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3671, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27908	2020NE03894	440901 - 2020NL13914	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14608, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27909	2020NE03894	440901 - 2020NL13914	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14623, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27910	2020NE03894	440901 - 2020NL13914	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14335, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB27911	2020NE03894	440901 - 2020NL13914	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14265, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27912	2020NE03894	440901 - 2020NL13914	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14225, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27913	2020NE03894	440901 - 2020NL13914	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14216, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/11/2020	2020OB27915	2020NE03693	440901 - 2020NL13758	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66914, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27916	2020NE03693	440901 - 2020NL13738	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67207, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB27917	2020NE03693	440901 - 2020NL13794	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº67455 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB27918	2020NE03693	440901 - 2020NL13794	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº67120 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB27919	2020NE03693	440901 - 2020NL13794	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº67213 REFERENTE DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27920	2020NE03693	440901 - 2020NL13794	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº67212 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27921	2020NE03693	440901 - 2020NL13794	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº67211 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/11/2020	2020OB27923	2020NE03693	440901 - 2020NL13794	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº67210 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB27924	2020NE03693	440901 - 2020NL13794	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº67240 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
30/11/2020	2020OB28063	2020NE05541	440901 - 2020NL12233	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 9468, 9171, 9173, 9167, 9169 E 9170 AS FLS. 891 A 896 COM INCENTIVO VARIÁVEL NO MÊS DE AGOSTO E COMPOSIÇÃO ESTADUAL X LEI COMPLEMENTAR 173 NO MÊS DE OUTUBRO, 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9013/2016, (RECURSO ORIUNDOS DA LC Nº173/2020 - CONFORME DECRETO Nº0919-S DE 03/08/2020 - COVID-19).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	473.908,61
	2020OB28092	2020NE07242	440901 - 2020NL13299	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7209 , #82, OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.487,30
	2020OB28145	2020NE07031	440901 - 2020NL13725	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 07586 # 146 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS TIPO FALCON 15 ML DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE VIRAL UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO DA INFLUENZA E SARS-COV2 (COVID-19), PARA ATENDER O LACEN EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0124/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.996,00
	2020OB28148	2020NE06628	440901 - 2020NL13895	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 443 ÀS FLS. 2850 NO MÊS DE OUTUBRO/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19 - CONTRATO Nº 0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	179.699,07

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB28149	2020NE08368	440901 - 2020NL13722	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE CONVENIO Nº9003/2016 EM CARATER INDEZNATORIO EM FAVRO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI AOS 10 LEITOS DE UTI COVID -19, SOLICITADO A PEÇA # 39. COVID-19, DISPONIBILIZADO PARA A SESA NO PERÍODO DE 01/06 A 25/06/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	135.000,00
	2020OB28151	2020NE05626	440901 - 2020NL13606	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03724, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28152	2020NE05626	440901 - 2020NL13606	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3679, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28153	2020NE05626	440901 - 2020NL13606	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3700, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28154	2020NE05626	440901 - 2020NL13606	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3699, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28155	2020NE05626	440901 - 2020NL13606	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3693, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28156	2020NE05626	440901 - 2020NL13606	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3688, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28157	2020NE05626	440901 - 2020NL13606	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3714, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

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

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB28167	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3755, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28168	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3720, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28169	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3704, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28170	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3695, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28171	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3708, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28172	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3684, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28173	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3677, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB28174	2020NE05626	440901 - 2020NL13601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3709, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28175	2020NE05626	440901 - 2020NL13611	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3859, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB28181	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3741, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28182	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3736, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28183	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3675, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28185	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3743, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28186	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3680, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28187	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3751, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28188	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3731, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28189	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3697, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28190	2020NE05626	440901 - 2020NL13638	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3692, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB28191	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3723, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28192	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3734, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28193	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3694, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28194	2020NE05626	440901 - 2020NL13620	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3674, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28196	2020NE04338	440901 - 2020NL13786	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF 26756, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 28/06 - 03/07/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB28197	2020NE04338	440901 - 2020NL13786	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF 26752, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 26/06 - 21/07/2020 > ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.432,50
	2020OB28198	2020NE04338	440901 - 2020NL13741	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26736, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	738,75
	2020OB28199	2020NE04338	440901 - 2020NL13741	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26777, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.036,25
	2020OB28206	2020NE03890	440901 - 2020NL13921	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 23952 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-B7Z56	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB28207	2020NE03890	440901 - 2020NL13921	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF.23857 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-B7Z56	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB28208	2020NE03890	440901 - 2020NL13921	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO REF. A NF. 24271 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-B7Z56	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28209	2020NE03890	440901 - 2020NL13921	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24269 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-B7Z56	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28210	2020NE03890	440901 - 2020NL13921	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24263 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-B7Z56	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28211	2020NE08210	440901 - 2020NL13959	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 69063, REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE 90% DA 1º PARCELA PREVISTA NO CONTRATO 185/2020 , 40 LEITOS DE UTI 6º, 150 LEITOS DE ENFERMARIA PARA COVID 19, DA TAXA DE OCUPAÇÃO NO PERIODO DE 17/11/2020 A 16/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.505.060,00
	2020OB28212	2020NE03890	440901 - 2020NL13921	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24268 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-B7Z56	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28214	2020NE03890	440901 - 2020NL13921	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 24264 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERNIDADE SÃO FRANCISCO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-B7Z56	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.000,00
	2020OB28215	2020NE03890	440901 - 2020NL13921	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24300, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-B7Z56	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28216	2020NE03894	440901 - 2020NL13914	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF. 14044 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL SÃO MATEUS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB28217	2020NE03894	440901 - 2020NL13914	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF.14261 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MERIDIONAL SÃO MATEUS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	750,00
	2020OB28236	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 67217 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB28237	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF.67269 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.000,00
	2020OB28238	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 67575 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB28239	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 67216 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB28268	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67767, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB28269	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67822, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB28270	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67631, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28271	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67813, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28272	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66871, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28273	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67594, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB28274	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67836, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28275	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67581, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28276	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67763 E 68369, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB28277	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67593, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB28278	2020NE03693	440901 - 2020NL13925	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67765, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28294	2020NE03890	440901 - 2020NL14011	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24267, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. PERÍODO 01/09/2020 A 09/09/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-B7Z56	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28296	2020NE02829	440901 - 2020NL14054	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 00503 A PEÇA # 225, REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PORTADORES DO CORONAVÍRUS COVID-19 - CONTRATO Nº 0051/2020, EM VIGENCIA ATE 21/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621.027,89
02/12/2020	2020OB28429	2020NE03894	440901 - 2020NL14060	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14604, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB28430	2020NE03894	440901 - 2020NL14060	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14042, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB28431	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3886, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28432	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3878, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/12/2020	2020OB28433	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3750, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28434	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3823, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28435	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3853, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00
	2020OB28436	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3877, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28437	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3875, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28438	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3814, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB28439	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3835, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB28440	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3833, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB28441	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3822, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/12/2020	2020OB28442	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3831, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00
	2020OB28443	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3830, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB28444	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3828, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB28445	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3864, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB28446	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3834, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28447	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3789, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB28448	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3782, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28450	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67268, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/12/2020	2020OB28451	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67690, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB28452	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67636, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB28453	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67450 e 67574, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00
	2020OB28454	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67199, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2020OB28455	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66958, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.500,00
	2020OB28456	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 67835 e 68039, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00
	2020OB28457	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67705, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/12/2020	2020OB28458	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67529, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB28459	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67817 e 68137, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.250,00
	2020OB28460	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67540, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB28461	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67725 E 68134, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB28462	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67724 E 68103, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
03/12/2020	2020OB28524	2020NE07780	440901 - 2020NL13917	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 446 MÊS DE OUTUBRO/2020 ÀS FLS. 8465 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS - REMOCAO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO PARA ATENDER DEMANDAS DA SESA AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONTRATO Nº 0115/18	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	274.297,89
	2020OB28543	2020NE07050	440901 - 2020NL14030	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2760169, #29, OUTUBRO/2020 DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.584,76

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/12/2020	2020OB28552	2020NE03894	440901 - 2020NL14060	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14618, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB28553	2020NE03894	440901 - 2020NL14060	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14619, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB28554	2020NE03894	440901 - 2020NL14060	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14611, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-W1BKM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB28555	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3873, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB28556	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3876, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB28557	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3829, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB28558	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3827, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB28559	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3820, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB28560	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3866, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/12/2020	2020OB28561	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3856, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28562	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3861, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28563	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67295, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28564	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67281, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB28565	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67702, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB28566	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67289, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28567	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67771, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

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

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/12/2020	2020OB28575	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 677312, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28576	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67728, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28577	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67734, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28578	2020NE03693	440901 - 2020NL14052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67727, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28592	2020NE05626	440901 - 2020NL14061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3862, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28593	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3818, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28594	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3813, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28595	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3832, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/12/2020	2020OB28596	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3824, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28597	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3815, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28598	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3821, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28599	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3825, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28600	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3836, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28601	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3826, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28602	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3858, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28603	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3819, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28604	2020NE05626	440901 - 2020NL14114	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3863, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

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

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/12/2020	2020OB28614	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3794, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28615	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3790, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28616	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3799, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28617	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3784, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28618	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3796, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28619	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3797, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB28620	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3792, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28621	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3788, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28622	2020NE05626	440901 - 2020NL14153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3795, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/12/2020	2020OB28642	2020NE06627	440901 - 2020NL14179	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00227 # 62 REFERENTE 2º MEDIÇÃO PERÍODO 01/08/2020 a 31/08/2020 , os serviços de Execução de Obras de Adequações Físicas na Unidade Integrada Jerônimo Monteiro – UIJM, visando receber pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) - Contrato Nº 0133/2020 VIGÊNCIA ATÉ 02/01/21.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	187.702,43
	2020OB28643	2020NE03894	440901 - 2020NL14180	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14043, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:20120-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB28644	2020NE03894	440901 - 2020NL14180	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14616, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:20120-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28645	2020NE03894	440901 - 2020NL14180	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14615, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:20120-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28646	2020NE03894	440901 - 2020NL14180	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14996, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:20120-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00
	2020OB28648	2020NE05559	440901 - 2020NL14199	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE 09 LEITOS DE UTI E 90% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. HOSPITAL PADRE MAXIMO - 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº90002/2019.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	566.923,29
04/12/2020	2020OB28769	2020NE05541	440901 - 2020NL13501	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 9218, 9217 E 9212 NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, REFERENTE A LEITOS DE UTI COVID (RECURSO ORIUNDOS DA LC Nº173/2020 - CONFORME DECRETO Nº0919-S DE 03/08/2020 - covid-19) -13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9013/2016.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.928.016,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/12/2020	2020OB28774	2020NE03177	440901 - 2020NL13529	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 2083 AS FLS. 766 MÊS DE NOVEMBRO/2020, REFERENTE A LEITO COVID 19- RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA 774/2020 - HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACH. DE ITAPEMIRIM - 13º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	875.520,00
	2020OB28777	2020NE03894	440901 - 2020NL14332	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14621, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:20120-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28778	2020NE03894	440901 - 2020NL14332	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14620, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:20120-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB28779	2020NE03894	440901 - 2020NL14332	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14607, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:20120-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28780	2020NE03894	440901 - 2020NL14332	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14226, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:20120-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB28784	2020NE07792	440901 - 2020NL14044	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS DA NF Nº. 3457 AS FLS. 1315, COM AQUISIÇÃO DE LEITOS COVID, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVENIO Nº 9003/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	383.040,00
	2020OB28795	2020NE03693	440901 - 2020NL14184	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67452 E 67586, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00
	2020OB28796	2020NE03693	440901 - 2020NL14184	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67222, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/12/2020	2020OB28797	2020NE03693	440901 - 2020NL14184	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67296, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28798	2020NE03693	440901 - 2020NL14184	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67551, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.250,00
	2020OB28799	2020NE03693	440901 - 2020NL14331	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67298, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28800	2020NE03693	440901 - 2020NL14331	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67539, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28801	2020NE03693	440901 - 2020NL14331	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67544, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB28802	2020NE03693	440901 - 2020NL14331	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67598, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	07/12/2020	2020OB28849	2020NE05534	440901 - 2020NL10795	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E. SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 26809, 26810 E 26811 AS FLS. 1201, 1202 E 1203 REFERENTE AO INCENTIVO PARTE FIXO E DO FIXO VAREAVEL - COVID-19 - DO MÊS DE SETEMBRO/20 - AEBES - 16º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9017/2016 - CONTRATUALIZAÇÃO.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/12/2020	2020OB28850	2020NE05534	440901 - 2020NL11998	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E. SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA TOTAL DAS NOTAS FISCAIS Nº. 26855 E 76854 AS FLS. 1204 E 1205 REFERENTE AO FAEC - TRS NEFROLOGIA E ALTA COMPLECIDADE (SIA SIH) FIXO COVID COMPOSIÇÃO FEDERAL DO MÊS DE OUTUBRO/2020- AEBES - 16º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9017/2016 - (RECURSO DA LEC. 173/2020 - CONFORME DECRETO Nº0919-S DE 03/08/2020 - COVID-19).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	721.464,26
	2020OB28853	2020NE05626	440901 - 2020NL14525	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 3850 E 3889, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.250,00
	2020OB28854	2020NE05626	440901 - 2020NL14525	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 3857 E 3872, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00
	2020OB28857	2020NE06257	440901 - 2020NL13554	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E. SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 26864 AS FLS. 1212 REFERENTE A LEITOS NOVOS COVID 19 RECURSO UTI ADULTO TIPO II - LEITOS DE COVID-19 - NA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/20, RECURSO FEDERAL - ORINUNDOS DA PORTARIA MS Nº1.770, DE 15.07.2020. 17º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9007/2016 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	583.200,00
	2020OB28858	2020NE05088	440901 - 2020NL14183	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 78647, #179, DESPESAS COM MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOES - COVID 19.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB28861	2020NE03693	440901 - 2020NL14526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67232, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB28862	2020NE03693	440901 - 2020NL14526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67541, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/12/2020	2020OB28863	2020NE03693	440901 - 2020NL14526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67640, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28864	2020NE03693	440901 - 2020NL14526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67842, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB28865	2020NE03693	440901 - 2020NL14526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67491 E 67583, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB28867	2020NE03693	440901 - 2020NL14569	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67223, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. PERÍODO: 10/07/20 A 19/07/20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB28868	2020NE08172	440901 - 2020NL13993	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5062 # 115 referente aquisição de kit de extração de ácidos nucleicos compatível com o sistema de extração automatizado Maelstrom 4800 (fabricante: Tan Bead - Taiwan Advanced Nanotech) para a realização de diagnóstico molecular através de técnica de RTqPCR. Insumo estratégico para o diagnóstico da COVID-19 realizado no LACEN EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0181/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.017.600,00
08/12/2020	2020OB28952	2020NE03693	440901 - 2020NL14593	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67819 E 68144, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2020OB28953	2020NE03693	440901 - 2020NL14593	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67313, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/12/2020	2020OB28954	2020NE03693	440901 - 2020NL14593	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67470, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
09/12/2020	2020OB29035	2020NE02958	440901 - 2020NL14072	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107.291,79
	2020OB29036	2020NE02957	440901 - 2020NL14073	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.073,00
	2020OB29039	2020NE04962	440901 - 2020NL14181	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - COVID.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.613,83
	2020OB29148	2020NE08770	440901 - 2020NL14732	28137925000106 - AFEC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA NF Nº. 49461 - FLS.945 - REFERENTE AOS RECURSOS FEDERAIS LEITOS NOVOS COVID-19 - DO MES DE NOVEMBRO/20 - CONFORME 13º TERMO ADITIVO AO CONV. 9008/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	218.800,00
	2020OB29149	2020NE03693	440901 - 2020NL14593	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67757, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29150	2020NE03693	440901 - 2020NL14593	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67151, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB29151	2020NE03693	440901 - 2020NL14593	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67174 E 67421, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
2020OB29152	2020NE03693	440901 - 2020NL14593	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67487, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00	

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/12/2020	2020OB29153	2020NE06066	440901 - 2020NL12572	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 49505 AS FLS. 936 COM REPASSE A ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATER AO CÂNCER - AFECC - MÊS DE OUTURO DE 2020 - LEITO DE UTI COVID - CONVENIO Nº 9008/2016 - CONTRATUALIZAÇÃO - PORTARIA MINISTERIAL Nº1770, DE 15/07/2020 - RESOLUÇÃO CIB Nº064/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	306.432,00
10/12/2020	2020OB29154	2020NE08103	440901 - 2020NL14509	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 08103 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SWAB RAYON, DESTINADO À MANUTENÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS REALIZADO PELO SETOR DE BIOLOGIA MOLECULAR II DO LACEN, PARA ATENDER DESPESAS VINCULA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - ARP Nº 574 VIGÊNCIA ATÉ 07/07/21.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	344.000,00
	2020OB29421	2020NE08105	440901 - 2020NL14166	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 16.671 A PEÇA # 90, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO OPTICO DE PLACA COMPATIVIS COM TERMOCICLADORES ABI 7500 (THERMO FISHER) INSUMO ESTRATEGICO NO DIAGNÓSTICO POR RT - QPCR DA COVID-19 REALIZADO NO LACEN - ARP Nº 1110/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	24.055,20
	2020OB29432	2020NE07189	440901 - 2020NL14408	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2783796 E 2785666 NOVEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATENDENDO AOS PACIENTES DE LEITOS DE UTI E SEMI INTENSIVOS, PARA PROMOVER A ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS PACIENTES INTERNADOS NO HESVV, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.152,00
	2020OB29434	2020NE04561	440901 - 2020NL08688	00868405000146 - BIO RESEARCH DO BRASIL INSTR.CIENTIF. LTDA	PAGAMENBTO DE DESPESA PARCIAL, DA NF 18342 A PEÇA 15, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O LACEM, ARP Nº 1429/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.790,00
	2020OB29435	2020NE04561	440901 - 2020NL13702	00868405000146 - BIO RESEARCH DO BRASIL INSTR.CIENTIF. LTDA	PAGAMENTO DE DEPESA, DA NF 18627 A PEÇA#28, COM AQUISIÇÃO DE MICROPIPETAS COM CALIBRAÇÃO RBC PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO MOLECULAR ATRAVES DE TÉCNICA DE RT -qPCR EM AMOSTRAS SUSPEITAS DO NOVO CORONAVÍRUS REALIZADONO LACEN, NOVEMBRO/2020 ARP 1429/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.176,00
	2020OB29436	2020NE05088	440901 - 2020NL14183	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 78647, #179, DESPESAS COM MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOES - COVID 19	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84.560,00
	2020OB29448	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67227, REFERENTE INTERNAÇÃO NO PERIODO : 15 A 22/07 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29449	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67303, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 18 A 27/07 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29450	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67770, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 03 A 31/08/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29451	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67486, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 17 A 31/07/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.250,00
	2020OB29452	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67228, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 17 A 23/07/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29453	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67698, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 02 A 17/07/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29454	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 68859, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 06 A 31/07/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.750,00
	2020OB29455	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 68638, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 11 A 24/10/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29456	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 68670, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 17 A 30/10/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29457	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 68906, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 18 A 31/10/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29458	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 68628, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 21 A 25/10/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29459	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 69200, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 23 A 31/10/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.750,00
	2020OB29460	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67294, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 27 A 31/07/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29461	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 68855, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 27 A 31/10/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29462	2020NE03693	440901 - 2020NL14769	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67454, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 26 A 31/07/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29464	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 68846, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 28 A 31/10/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29465	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 68649, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 28 A 31/10/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29466	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67473, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 25 A 31/10/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29468	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 68869, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 28 A 31/10/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29469	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67315, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 25 A 31/07/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29470	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67314, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 25 A 31/07/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29472	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67490, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO: 24 A 31/07/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.250,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29478	2020NE03693	440901 - 2020NL14652	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67306, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29479	2020NE03693	440901 - 2020NL14652	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67309, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29481	2020NE03693	440901 - 2020NL14652	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67463, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB29514	2020NE07181	440901 - 2020NL14414	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 7289, NOVEMBRO/2020 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATENDENDO AOS PACIENTES NO HESVV, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.412,00
	2020OB29522	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14614, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB29523	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15006, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29524	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15007, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB29525	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15008, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29526	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15022, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29527	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15004, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29528	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15002, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29529	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15005, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29530	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15014, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29531	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15011, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29532	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15013, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB29533	2020NE03894	440901 - 2020NL14657	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15010, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29535	2020NE07754	440901 - 2020NL14861	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DAS FLS. 1323 ATE AS FLS. 1741, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMPANHA PUBLICITARIA SOBRE IMPORTANCIA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS COVID-19 / CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS.1201 E AUTORIZAÇÃO FLS.1202 - INCLUSÃO DA INFORMAÇÃO "TRATE-SE DE DESPESA COM RECURSO ORIUNDOS DO TAS VIGILANCIA" (BANCO 001 - AG. 3665 - CONTA: 55913), VGENCIA ATÉ 17/05/2021.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	985.887,68
	2020OB29536	2020NE09024	440901 - 2020NL14888	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF N°69130, PEÇA #191, EM CHARACTER INDENIZATORIO COM O objetivo de aquisição de leitos de UTI e Enfermaria COVID para enfrentamento à Pandemia do novo Coronavírus no Estado do Espírito Santo - EM ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO PEÇA #181 E 182 E AUTORIZADO PELO SENHOR SECRETARIO PEÇA #183.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	765.800,00
	2020OB29537	2020NE03693	440901 - 2020NL14652	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 67477, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB29538	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 67584 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB29539	2020NE03693	440901 - 2020NL14832	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAA NFS. 67745/68383 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.500,00
	2020OB29540	2020NE03693	440901 - 2020NL14832	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 67750 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29541	2020NE03693	440901 - 2020NL14832	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 67695, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB29542	2020NE03693	440901 - 2020NL14832	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68006 E 68118, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.000,00
	2020OB29543	2020NE03693	440901 - 2020NL14832	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68046, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29544	2020NE03693	440901 - 2020NL14832	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67814, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29545	2020NE09036	440901 - 2020NL14865	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 03958, FLS. #16, RELATIVO A DESPESA COM COMPRA DE LEITOS (19 leitos em unidade de terapia intensiva (UTI) e 54 leitos em enfermaria) para o enfrentamento da Pandemia de Covid-19 - Chamamento Público nº 003/2020 - DEZ/2020, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. #26, AUTORIZAÇÃO FLS. #32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	558.563,06
	2020OB29546	2020NE05626	440901 - 2020NL13514	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DO NF. 03592 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - VIVA VMAIS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-GWZ5T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29547	2020NE08680	440901 - 2020NL14860	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 03958, FLS. #16, RELATIVO A DESPESA COM COMPRA DE LEITOS (19 leitos em unidade de terapia intensiva (UTI) e 54 leitos em enfermaria) para o enfrentamento da Pandemia de Covid-19 - Chamamento Público nº 003/2020 - DEZ/2020, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. #26, AUTORIZAÇÃO FLS. #32 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERAVIT FINANCEIRO - FEDERAL.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.304.706,94
11/12/2020	2020OB29684	2020NE07887	440901 - 2020NL14948	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO PARCIAL - COMPLEMENTAÇÃO PARTE COVID DA NF Nº 0106, FLS. 2351, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 31 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 , COM VIGENCIA 01/11/2020 A 31/12/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/12/2020	2020OB29685	2020NE06273	440901 - 2020NL14951	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0150, FL 1843 , COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2020, PARTE RECURSO COVID 19 , REFERENTE AO PERIODO 01/12/2020 A 14/12/2020 PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME 33º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 COM VIGÊNCIA 01/12/2020 a 14/12/2020, AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1853.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	643.816,35
	2020OB29687	2020NE03894	440901 - 2020NL14875	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DA NF 15009 PÇ 7, PERIODO 15/09/20 À 19/09/20 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29689	2020NE03748	440901 - 2020NL14946	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO PARCIAL - PARTE COVID DA NF Nº 0106, FLS. 2351, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 31 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 , COM VIGENCIA 01/11/2020 A 31/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.320.000,00
	2020OB29693	2020NE03693	440901 - 2020NL14832	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67744, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
14/12/2020	2020OB29781	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 67816 e 68047, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2020OB29782	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67818, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB29783	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67488, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/12/2020	2020OB29784	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67706, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB29785	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68035, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB29786	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67888 E 68142, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.500,00
	2020OB29787	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68021, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB29788	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67288, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB29789	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67464, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB29790	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67627, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/12/2020	2020OB29791	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 67461, 68022 E 68233, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.750,00
	2020OB29792	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67701, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB29793	2020NE03693	440901 - 2020NL14926	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68779, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB29794	2020NE03693	440901 - 2020NL14926	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68852, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB29795	2020NE03693	440901 - 2020NL14926	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68844, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.250,00
	2020OB29796	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68755, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB29797	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68777, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/12/2020	2020OB29798	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68745, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB29799	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67465, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNAÇÃO NO PERIODO: 23 A 31/07/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB29800	2020NE03693	440901 - 2020NL14782	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 67457/67592, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNAÇÃO NO PERIODO: 26 A 12/08/2020 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00
	2020OB29802	2020NE03693	440901 - 2020NL15065	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68380, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
15/12/2020	2020OB29898	2020NE03693	440901 - 2020NL14832	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 67743 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29899	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67746, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29900	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67699, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/12/2020	2020OB29901	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67749, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29902	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67304, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29903	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67578, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29904	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67577, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29905	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67301, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29906	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67480, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29907	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67739, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

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

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/12/2020	2020OB29915	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67691, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29916	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67587, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29917	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67638, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29918	2020NE03693	440901 - 2020NL14848	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67629, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29919	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67761, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29920	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67312, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29921	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67471, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

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

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/12/2020	2020OB29929	2020NE03693	440901 - 2020NL14876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68152, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29930	2020NE03693	440901 - 2020NL14926	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68662, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29931	2020NE03693	440901 - 2020NL14926	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68653, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29932	2020NE03693	440901 - 2020NL14926	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67736, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29933	2020NE03693	440901 - 2020NL14926	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68141, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB29934	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68223, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29935	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68375, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

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

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/12/2020	2020OB29943	2020NE03693	440901 - 2020NL15065	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68222, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29944	2020NE03693	440901 - 2020NL15065	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68677, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29945	2020NE03693	440901 - 2020NL15065	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68595, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29946	2020NE03693	440901 - 2020NL15065	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68041, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29947	2020NE03693	440901 - 2020NL15065	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68790, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29948	2020NE03693	440901 - 2020NL15065	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68486, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29949	2020NE03693	440901 - 2020NL15065	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68045, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

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

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/12/2020	2020OB29957	2020NE03693	440901 - 2020NL15066	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68792, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29958	2020NE03693	440901 - 2020NL15066	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68570, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29959	2020NE03693	440901 - 2020NL15066	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68767, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29960	2020NE03693	440901 - 2020NL15066	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68571, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29961	2020NE03693	440901 - 2020NL15066	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68650, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29962	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68200, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29963	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68796, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

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

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/12/2020	2020OB29971	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68663, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29972	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68672, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB29973	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68854, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB29974	2020NE03693	440901 - 2020NL14955	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68703, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
17/12/2020	2020OB30089	2020NE09268	440901 - 2020NL15228	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	Pagamento parcial - COMPLEMENTAÇÃO PARTE COVID DA NF Nº 0106, FLS. 2351, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 31 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012, COM VIGENCIA 01/11/2020 A 31/12/2020 - Refeita para troca de fonte de recurso, ACERTO CONTÁBIL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.017.966,66
	2020OB30152	2020NE04962	440901 - 2020NL13775	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - PATRONAL DT - COVID.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900.307,10
	2020OB30155	2020NE04962	440901 - 2020NL14181	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - COVID.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.756,66
	2020OB30160	2020NE04962	440901 - 2020NL15255	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL - COVID - EXERCÍCIO 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.093,99
	2020OB30190	2020NE04962	440901 - 2020NL15300	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL 12/2020 - COVID.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	599.796,01

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/12/2020	2020OB30192	2020NE05780	440901 - 2020NL13774	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	557.299,22
	2020OB30234	2020NE08210	440901 - 2020NL15170	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 69275 PÇ 40 , ANTECIPAÇÃO DA 2º PARCELA PREVISTA NO CONTRATO 185/2020 , FLS. 17 - ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 – REFERENTE AO PERIODO DE 17/12/2020 A 31/12/2020 , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 072-R, de 30/04/2020, alterada pela Portaria SESA nº 216-R, de 12/11/2020 e o Edital de Chamamento Público nº 003/2020 - CONTRATO N.185 VIGÊNCIA 17/11/2020 A 14/02/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.311.875,00
	2020OB30237	2020NE09336	440901 - 2020NL15243	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 453 ÀS FLS. 3007- ENFRENTAMENTO A COVID-19 - DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS - REMOCAO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANCADOPARA ATENDER DEMANDAS DA SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATOS: Nº 112/18 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	253.929,69
	2020OB30299	2020NE09311	440901 - 2020NL15239	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 04274 ÀS FLS. 9185, MÊS DE NOVEMBRO/2020, PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUOS - REMOCAO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANCADO PARA ATENDER DEMANDAS DA SESA AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONTRATO Nº 0115/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.428,66
18/12/2020	2020OB30411	2020NE05685	440901 - 2020NL14777	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 00041 # 177 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV- COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0109/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/12/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235.460,00
	2020OB30428	2020NE05758	440901 - 2020NL14841	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTS FISCAIS 73029 E 73787 AS PEÇAS # 12 E 15, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA INTERFACEAMENTO PARA INSTRUMENTOS DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL, NO PERÍODO DE 01/10 A 30/11/2020 - CONTRATO 0080/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	432,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30429	2020NE05758	440901 - 2020NL14854	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 73030 E 73788 AS PEÇAS # 13 E 16 COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS RELATIVOS AO SISTEMA DE INTERFACEAMENTO PARA INSTRUMENTOS DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL, NO PERÍODO DE 01/10 A 30/11/2020 - CONTRATO 0080/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.120,48
	2020OB30494	2020NE05755	440901 - 2020NL15327	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL Nº 01198 # 398A REFERENTE 8ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2020, REFERENTE REFORMA - ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) - CONTRATO Nº 052/2020 VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211.346,99
	2020OB30530	2020NE07968	440901 - 2020NL15172	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03863 E 03867 DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HESVV.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	5.034,20
	2020OB30531	2020NE08172	440901 - 2020NL15376	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO de despesa, da nf 5.162 a peça # 20 com a aquisição de 1000 kit de extração de ácidos nucleicos compatível com o sistema de extração automatizado Maelstrom 4800 (fabricante: Tan Bead - Taiwan Advanced Nanotech) para a realização de diagnóstico molecular através de técnica de RT-qPCR. Insumo estratégico para o diagnóstico da COVID-19 realizado no LACEN, no mês de dezembro/2020 - contrato 0181/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	1.063.789,89
	2020OB30535	2020NE04338	440901 - 2020NL15115	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27593, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB30536	2020NE04338	440901 - 2020NL15115	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27596, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB30537	2020NE04338	440901 - 2020NL15115	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27597, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30540	2020NE04338	440901 - 2020NL15256	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26763, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.955,00
	2020OB30541	2020NE04338	440901 - 2020NL15256	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26750, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.216,25
	2020OB30542	2020NE04338	440901 - 2020NL15256	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26425, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	13.297,50
	2020OB30543	2020NE04338	440901 - 2020NL15256	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26759, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.432,50
	2020OB30544	2020NE04338	440901 - 2020NL15064	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26447, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	738,75
	2020OB30545	2020NE04338	440901 - 2020NL15064	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27588, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB30546	2020NE04338	440901 - 2020NL15064	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27589, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB30547	2020NE04338	440901 - 2020NL15064	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27590, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB30548	2020NE04338	440901 - 2020NL15064	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27591, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30549	2020NE04338	440901 - 2020NL15064	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27592, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.477,50
	2020OB30572	2020NE04338	440901 - 2020NL15256	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26749, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	738,75
	2020OB30574	2020NE05626	440901 - 2020NL15370	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº03869, PEÇA #7 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DE JOAO BATISTA DIAS FERREIRA, PERIODO DE 17/08 A 31/08/2020 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #32 E AUTORIZAÇÃO PEÇA # 34.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB30575	2020NE05626	440901 - 2020NL15370	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº03888, PEÇA #24 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DE CLAUDIANO RIBEIRO BATISTA, PERIODO DE 01/09 A 04/09/2020 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #28 E AUTORIZAÇÃO PEÇA # 30.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.250,00
	2020OB30577	2020NE05626	440901 - 2020NL15400	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NFS Nº3854 E 3870, PEÇA #9 E 20, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MIGUEL ZACARIAS CARDOZO, NO PERIDO DE 26/08 A 05/09/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #25 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #27.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.000,00
	2020OB30578	2020NE05626	440901 - 2020NL15400	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº3816, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE NOEL NASCIMENTO SOUZA, NO PERIDO DE 01/09 A 05/09/2020- CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #33 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #35.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB30579	2020NE05626	440901 - 2020NL15400	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº04067, PEÇA #7, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ERLITE FARIAS DELFINO , NO PERIDO DE 17/11 A 24/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #12 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	14.082,91
	2020OB30580	2020NE05626	440901 - 2020NL15400	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº03974, PEÇA #7, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE CARLOS MAGNO MENDES , NO PERIDO DE 18/11 A 20/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #12 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2020OB30581	2020NE05626	440901 - 2020NL15400	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº04031, PEÇA #7, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA , NO PERIDO DE 19/11 A 24/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #12 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30582	2020NE05626	440901 - 2020NL15400	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº03980, PEÇA #7, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE HERCILIO STREY , NO PERIDO DE 19/11 A 26/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #12 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB30583	2020NE05626	440901 - 2020NL15400	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº03980, PEÇA #7, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE EDMILSON GOMES BENFICA , NO PERIDO DE 19/11 A 26/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #12 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB30584	2020NE05626	440901 - 2020NL15400	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº04054, PEÇA #7, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ANA REGINA LOPES ROSADO , NO PERIDO DE 20/11 A 26/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #12 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB30587	2020NE05626	440901 - 2020NL15400	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº04024, PEÇA #7, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE CARMEN MARIA DE JESUS PECANHA , NO PERIDO DE 21/11 A 27/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #12 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB30608	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68600, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30609	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68130, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB30610	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68965, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30611	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68568, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30612	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68155, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30613	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68514, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30614	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68674, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30615	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68521, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB30616	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68635, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30617	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69307, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB30618	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68626, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30619	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68868, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30620	2020NE03693	440901 - 2020NL15128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68348, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB30621	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68871, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30622	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68597, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30623	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68654, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30624	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68675, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30625	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68153, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00

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

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30633	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68661, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30634	2020NE03693	440901 - 2020NL15276	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68655, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30635	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68127, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB30636	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68092, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30637	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68190, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30638	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68131, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30639	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68567, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

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

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30647	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68507, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30648	2020NE03693	440901 - 2020NL15281	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68598, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30649	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68515, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30650	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69233, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB30651	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68651, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30652	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68425 E 68505, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.750,00
	2020OB30653	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68210, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

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

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30661	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68196, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30662	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68136, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30663	2020NE03693	440901 - 2020NL15278	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68695, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB30664	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68105, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30665	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68068, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30666	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68036, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30667	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68517, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

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

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB30675	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68856, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB30676	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68599, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30677	2020NE03693	440901 - 2020NL15284	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68177, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 00410817000138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30679	2020NE08171	440901 - 2020NL15368	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NF 5.162 COM AQUISIÇÃO DE EXTRAÇÃO DE ÁCIDO NUCLEICOS COMPATÍVEL COM SISTEMA DE EXTRAÇÃO AUTOMATIZADO MAELSTROM 4800, PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RTqPCR, INSUMO ESTRATÉGICO PARA GIAGNOSTICO DA COVD -19 RELAIZADO NO LACEN NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 181/2020.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	318.610,11
21/12/2020	2020OB30718	2020NE02958	440901 - 2020NL14974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.148.587,34
	2020OB30719	2020NE09157	440901 - 2020NL14975	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG, Enfrentamento COVID-19: Contratações por Tempo Determinado. - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.462.700,98
	2020OB30720	2020NE02957	440901 - 2020NL14978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720.794,11
	2020OB30721	2020NE05279	440901 - 2020NL14979	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - INDENIZAÇÕES - ENFRENTAMENTO DA COVID -19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.263,04
	2020OB30728	2020NE02958	440901 - 2020NL15455	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 37 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.555,03
	2020OB30729	2020NE09157	440901 - 2020NL15456	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 37 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG, Enfrentamento COVID-19 - RGPS - 13º SALÁRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,48
	2020OB30730	2020NE02957	440901 - 2020NL15458	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 37 MÊS DEZEMBRO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.039,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB30796	2020NE05534	440901 - 2020NL10795	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E. SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº. 26973, 26972 E 26970 AS FLS. 1255 A 1257, REFERENTE A SIH GASTROPLASTOA, TRANSPLANTE E CIRURGIAS ELETIVAS DO MÊS DE SETEMBRO/20 - AEBES - 16º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9017/2016 - CONTRATUALIZAÇÃO- (RECURSO DA LEC 173/2020 - CONFORME DECRETO Nº0919-S DE 03/08/2020 - COVID-19).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	246.442,45
	2020OB30797	2020NE09110	440901 - 2020NL15516	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE - 13º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9014/2016 - TEM POR OBJETO AMPLIAR 08 OITO LEITOS DE UTI ADULTO E 06 LEITOS DE ENFERMARIA CLINICA PARA O COVID-19 - (RECURSO ORIUNDO DA LC 173/2020) - MÊS DE DEZENBRO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	338.382,00
	2020OB30823	2020NE09405	440901 - 2020NL15391	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 00509 A PEÇA# 274, COMPRETENCIA REFERENTE À 7ª MEDICAÇÃO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2020 DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍCAS NO HOPITAL DÓRIO SILVA (HDDS) VISANDO PACIENTES DO CORONAVIRUS - CONTRATO Nº0051/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	444.231,33
	2020OB30840	2020NE08886	440901 - 2020NL15469	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (50 CAMAS HOSPITALARES,FLS. 921/925) PARA O HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PORTADORES DO COVID-19 - CONTRATO DE GESTAO 001/2012,, AUTORIZAÇÃO AS FLS. 930, - CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMEDIO DA SESA E A ASSOC. EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES - A PEDIDO DO GMOCS (FLS.916) E AUTORIZAÇÃO FLS.927.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	460.465,00
	2020OB30845	2020NE08155	440901 - 2020NL15518	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTOC DA NF. 24482 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CASA SAUDE S.MARIA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.061,41
	2020OB30846	2020NE08155	440901 - 2020NL15518	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 24481 - SERVIÇODE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA SANTA MARIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB30847	2020NE09446	440901 - 2020NL15508	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGTO da Nota Fiscal nº 2158, para despesa indenizatória referente disponibilização de leitos de UTi COVID - em favor do Hopsital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, (RECURSO ORIUNDOS DA LC 173/2020), conforme solicitação peça #27 e autorização PEÇA #30	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	432.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB30848	2020NE09447	440901 - 2020NL15513	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGTO DA NF 00152, REFERENTE AO PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO referente aos valores gastos para atendimento a pacientes infectados pelo novo coronavírus - COVID-19 - RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2020 - PELA ASSOC. CONG. DE SANTA CATARINA GESTORA DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE E AUTORIZADO PELA SUBSECRETARIA DA SSERCAS - RESPONDENDO - RECURSOS ORIUNDIOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - A PEDIDO DA GECORP - CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA. #90 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #91.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.000.000,00
	2020OB30852	2020NE04338	440901 - 2020NL15444	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27727, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.216,25
	2020OB30853	2020NE04338	440901 - 2020NL15444	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27726, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.865,00
	2020OB30854	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27584, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB30855	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27576, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	738,75
	2020OB30856	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27604, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB30857	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27617, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.955,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB30858	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27586, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB30859	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27595, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB30860	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27579, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB30861	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27620, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.955,00
	2020OB30862	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27608, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB30864	2020NE04202	440901 - 2020NL14981	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO Nº 05 # 106 COM LOCAÇÃO DE BOMBA DE VÁCUO CLÍNICO NO HESVV PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CARATER EMERGENCIAL EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0102 VIGÊNCIA ATÉ 14/12/20.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.350,00
	2020OB30865	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68033, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30866	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68584, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB30867	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68097, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30868	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68480, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30869	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68195, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30870	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69024, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB30871	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68148, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30872	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68225, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30873	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68867, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

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

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB30881	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68199, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30882	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68381 E 68566, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2020OB30883	2020NE03693	440901 - 2020NL15420	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68158, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30884	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68372 E 68520, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB30885	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68221 E 68565, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB30886	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68764, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30887	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68193, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

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

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB30895	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68178, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30896	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68156, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30897	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68124, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB30898	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68187, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30899	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68274, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB30900	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68198, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB30901	2020NE03693	440901 - 2020NL15419	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68275, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

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

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB30909	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68382, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30910	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68157, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30911	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68205, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30912	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68202, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30913	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68185, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30914	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68378, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB30915	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68188, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB30916	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67239, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB30917	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68483 E 68771, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.250,00
	2020OB30918	2020NE03693	440901 - 2020NL15431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68224 E 68504, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB31022	2020NE05626	440901 - 2020NL15443	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Liquidação da NF.03865, na peça #07, referente a internação no período de 29/08 a 31/08/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-VHNXH.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB31023	2020NE05626	440901 - 2020NL15443	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Liquidação da NF.03882, na peça #16, referente a internação no período de 03/09 a 05/09/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-VHNXH.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB31024	2020NE05626	440901 - 2020NL15443	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Liquidação da NF.03874, na peça #16, referente a internação no período de 02/09 a 05/09/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-VHNXH.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB31025	2020NE05626	440901 - 2020NL15443	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Liquidação da NF.03871, na peça #16, referente a internação no período de 02/09 a 05/09/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-VHNXH.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB31026	2020NE05626	440901 - 2020NL15443	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Liquidação da NF.03883, na peça #16, referente a internação no período de 02/09 a 05/09/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-VHNXH.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/12/2020	2020OB31036	2020NE08770	440901 - 2020NL15580	28137925000106 - AFEC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF Nº49461 - FLS.945 - REFERENTE AOS RECURSOS FEDERAIS LEITOS NOVOS COVID-19 - DO MES DE NOVEMBRO/20 - CONFORME 13º TERMO ADITIVO AO CONV.9008/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	80,00
22/12/2020	2020OB30955	2020NE09174	440901 - 2020NL15550	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LEITOS COVID-19 E LEITOS DE UTI COVID NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA - HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	829.008,00
	2020OB31167	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4001, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2020OB31168	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4029, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB31170	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4076, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB31171	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4104, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2020OB31173	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4081, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2020OB31174	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4098, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2020OB31175	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3995, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2020OB31176	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4086, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.281,41

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/12/2020	2020OB31177	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4033, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,41
	2020OB31178	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3964, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.856,41
	2020OB31181	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68135, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2020OB31182	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68100, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB31183	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68139, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB31184	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68189 E 68516, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.500,00
	2020OB31185	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68129, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB31186	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68793, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB31187	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69031, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/12/2020	2020OB31188	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69356, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2020OB31189	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69365, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2020OB31190	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69008, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB31191	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68374 E 68694, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB31192	2020NE05887	440901 - 2020NL15481	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 68373 E 68704, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5L3FD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB31206	2020NE08155	440901 - 2020NL15492	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24483, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA, PERÍODO 01/12/2020 a 07/12/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB31222	2020NE03894	440901 - 2020NL15489	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15381, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB31223	2020NE03894	440901 - 2020NL15489	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14622, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-TM3N1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
23/12/2020	2020OB31337	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4035, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB31338	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3988, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2020OB31339	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3961, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.996,41
	2020OB31340	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4024, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2020OB31341	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4054, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2020OB31342	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3980, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2020OB31343	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4007, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.966,41
	2020OB31344	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4031, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2020OB31345	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3959, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.726,00
	2020OB31346	2020NE08150	440901 - 2020NL15536	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4010, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2020OB31348	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 03981 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITAAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.286,41

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB31349	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4083 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHXXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB31350	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4027 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHXXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.032,38
	2020OB31351	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 4014 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHXXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.281,41
	2020OB31352	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3998 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHXXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.571,41
	2020OB31354	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3982 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHXXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB31358	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 4038- SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVER MAIS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHXXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2020OB31361	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3984 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHXXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB31364	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3969 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHXXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.571,41
	2020OB31367	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4030 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHXXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2020OB31370	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4026 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHXXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,41

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB31374	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4032 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB31377	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DAS NFS. 398 E 4125 0 SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.731,41
	2020OB31378	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 04064 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2020OB31379	2020NE03138	440901 - 2020NL15526	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27629, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2020OB31380	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NOTA FISCAL 4113 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.896,41
	2020OB31381	2020NE03138	440901 - 2020NL15526	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27725, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,27
	2020OB31382	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4094 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.921,41
	2020OB31383	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4092 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB31384	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGATO. DA NF. 4101 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / 2020-SDLZW-NF 4108-FL. 7-VALOR=R\$ 2.860,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB31385	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4108 - SERCIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB31386	2020NE03138	440901 - 2020NL15526	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27625, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.664,65

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB31387	2020NE03138	440901 - 2020NL15526	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27626, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.664,65
	2020OB31388	2020NE03138	440901 - 2020NL15526	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27628, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2020OB31389	2020NE03138	440901 - 2020NL15526	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27624, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,27
	2020OB31409	2020NE08318	440901 - 2020NL15626	58748567000120 - CIRURGICA BIRIGUI COM E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0723/2020, #184, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA - PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DOS MUNICIPIOS E OUTROS (COVID-19) 2ª ETAPA, SOLICITAÇÃO PEÇA #156 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #162 .	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	146.970,00
	2020OB31410	2020NE05626	440901 - 2020NL15491	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 3868 E 3887, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB31423	2020NE08155	440901 - 2020NL15645	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO. DA NF. 24562 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CASA DE SAUDE SANTA MARIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2020OB31425	2020NE08155	440901 - 2020NL15645	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO. DA NF. 24480 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CASA DE SAUDE SANTA MARIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2020OB31426	2020NE08155	440901 - 2020NL15645	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO. DA NF. 24560 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CASA DE SAUDE SANTA MARIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.660,00
	2020OB31427	2020NE08155	440901 - 2020NL15645	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO. DAS NFS. 24514/24516 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CASA DE SAUDE SANTA MARIA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.571,41
	2020OB31428	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3999, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.281,41
	2020OB31430	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3979, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.434,41

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB31431	2020NE05249	440901 - 2020NL15663	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26 #5 802 PARA COBRIR DESPESA referente à 7ª MEDIÇÃO NO MÊS SETEMBRO/2020 dos serviços de Engenharia Consultiva, Assessoria, Elaboração de projetos técnicos e Fiscalização de obras na construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos municípios em Estado de Emergência ou estado de Calamidade Pública, e também para intervenções nas Unidades da rede Sesa para atendimento a pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) - CONTRATO Nº 0029 VIGÊNCIA ATÉ 07/01/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	442.551,25
	2020OB31432	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF 0465 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.041,41
	2020OB31433	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4023, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.010,00
	2020OB31434	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NDF. 4062 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.858,41
	2020OB31435	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3962, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2020OB31436	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3975, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.154,00
	2020OB31438	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3992 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2020OB31439	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4008, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2020OB31440	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3985 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,41

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB31441	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3968 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2020OB31443	2020NE08150	440901 - 2020NL15642	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 4034 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2020OB31444	2020NE08150	440901 - 2020NL15642	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3974 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB31445	2020NE08150	440901 - 2020NL15642	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3973 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2020OB31450	2020NE08150	440901 - 2020NL15642	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3972 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB31457	2020NE09582	440901 - 2020NL15715	10190061000112 - TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FSICAL Nº 154 # 8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL ES (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) PARA ATENDER DESPESAS COM ENFRENTAMENTO A COVID-19 - NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 27 À 30/11/2020 - CONTRATO Nº 0183/2020 VIGÊNCIA ATÉ 19/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.594,28
	2020OB31459	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4082, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2020OB31460	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4110, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.996,41
	2020OB31461	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4085, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2020OB31464	2020NE08150	440901 - 2020NL15635	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4080, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB31481	2020NE06276	440901 - 2020NL14002	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO COMPLEMENTAR (COVID-19) DA NOTA FISCAL Nº.0061, FL.3864, COMPETÊNCIA NOVEMBRO, RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, AS FLS. 3857 A 3861, COM VIGÊNCIA 01/11/2020 A 30/11/2020, QUE SERÁ UTILIZADO PARA PAGAMENTO DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	619.741,10
28/12/2020	2020OB31617	2020NE08150	440901 - 2020NL15642	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. REF. 15642 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2020OB31619	2020NE08150	440901 - 2020NL15642	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 3960 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,41
	2020OB31635	2020NE08150	440901 - 2020NL15642	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4019, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2020OB31636	2020NE08150	440901 - 2020NL15642	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº3978 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,41
	2020OB31640	2020NE08150	440901 - 2020NL15642	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3963 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VHNXH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.723,41
	2020OB31669	2020NE08669	440901 - 2020NL15438	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO da nf 038.080 com Aquisição de kit de amplificação de ácidos nucleicos para realização de diagnóstico molecular de COVID-19 por RTqPCR, insumo este estratégico para o diagnóstico da COVID-19 - contrato 188/2020, em vigência ate 28/04/2021.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	504.000,00
	2020OB31670	2020NE08669	440901 - 2020NL15608	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DE parte da nf 038.068 aquisição de kit de amplificação de ácidos nucleicos para realização de diagnóstico molecular de COVID-19 por RTqPCR, insumo este estratégico para o diagnóstico da COVID-19 - contrato 0118/2020, em vigência ate 28/04/2021.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	438.610,11

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB31671	2020NE09601	440901 - 2020NL15692	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DE PARTE DA NF 038.068 COM AQUISIÇÃO DE KIT DE AMPLIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE COVID-19 POR RTQPCR, INSUMO ESTE ESTRATÉGICO PARA O DIAGNÓSTICO DA COVID-19- CONTRATO 0188/2020, EM VIGENCIA ATE 28/04/2021.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	500.000,00
	2020OB31672	2020NE08376	440901 - 2020NL15563	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7459 NOVEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITAL DE VILA VELHA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.170,00
	2020OB31673	2020NE08283	440901 - 2020NL15566	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 090063 NOVEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA HOSPITAL DE VILA VELHA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.997,50
	2020OB31683	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27606, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB31684	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 27618 E 27619, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.648,75
	2020OB31685	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27623, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.648,75
	2020OB31686	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27613 E 27614, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.207,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB31687	2020NE08668	440901 - 2020NL15437	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DE , parte da nf 038.068 com Aquisição de kit de amplificação de ácidos nucleicos para realização de diagnóstico molecular de COVID-19 por RTqPCR, insumo este estratégico para o diagnóstico da COVID-19 -contrato 188/2020 em vigência ate 28/04/2021.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	471.146,30
	2020OB31709	2020NE08973	440901 - 2020NL15597	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 090617 # 196 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SWAB RAYON, DESTINADO À MANUTENÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS REALIZADO PELO SETOR DE BIOLOGIA MOLECULAR II DO LACEN, PARA ATENDER DESPESAS VINCULA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 EM DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 574/2020 VIGÊNCIA ATÉ 07/07/21.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	172.000,00
	2020OB31739	2020NE09696	440901 - 2020NL15787	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	AJUSTE CONTÁBIL, EM ATENDIMENTO À CI/SESA/UECI/Nº. 084/2020, DE 04.12.2020, PEÇA #3, QUANTO A INCONSISTÊNCIA NO REGISTRO DO CRÉDITO SUPLEMENTAR, ATRAVÉS DA 2020SC00092, NO QUAL O TIPO DE CRÉDITO FOI INFORMADO INDEVIDAMENTE COMO ESPECIAL (CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ E SEP - PEÇA #10, E AUTORIZADO, PEÇA #12) referente ao repasse a ASSOC.EVANGELICA BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES - 28º TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº001/2012 - OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID19 - (HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES)	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	3.500.000,00
	2020OB31741	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27611, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB31743	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27610, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB31748	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 26773, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.865,00
	2020OB31750	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27600, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB31753	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27598, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB31755	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27601, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB31757	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27581, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB31759	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27583, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB31761	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27630, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB31763	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27577, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	738,75
	2020OB31807	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27605, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB31808	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27609, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB31809	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27621, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.820,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/12/2020	2020OB31867	2020NE08719	440901 - 2020NL15803	71957310000147 - GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 144266 PÇ 79, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PARA CENTRIFUGA DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE, MÊS DEZEMBRO DE 2020, CONTRATO Nº: OF nº 2956-2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	98.800,00
	2020OB31868	2020NE09737	440901 - 2020NL15860	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGTO COMPLEMENTAR DA nf 038.068 a peça # 101 com Aquisição de kit de amplificação de ácidos nucleicos para realização de diagnóstico molecular de COVID-19 por RTqPCR, insumo este estratégico para o diagnóstico da COVID-19 - contrato 0188/2020, em vigência ate 28/04/2021.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	1.110.243,59
	2020OB31869	2020NE05088	440901 - 2020NL14366	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 78967/2020, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOES - COVID 19	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.240,00
	2020OB31870	2020NE05088	440901 - 2020NL14369	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 79203, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOES - COVID 19	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.800,00
	2020OB31871	2020NE05086	440901 - 2020NL14521	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1046/2020, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOES - COVID 19.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.600,00
	2020OB31872	2020NE07622	440901 - 2020NL15412	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FSICAL 4797, #74 DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO, DESCONTAMINAÇÃO DE AR E DUCHA LAVA-OLHOS, PARA A SALA DE NECRÓPSIAS DO SVO, VISANDO GARANTIR O FUNCIONAMENTO DESTA NÚCLEO E ATENDER ÀS DEMANDAS SANITÁRIAS, REFORÇADAS PELA SITUAÇÃO DE PANDEMIA POR CORONAVÍRUS (COVID-19) DECRETADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, A ANVISA PUBLICOU NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 COM ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2), MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INC. IV, DA LEI 8666/93 – ENFRENTAMENTO A COVID-19 - À PEDIDO DO SVO/GEVS/SSEVS (PROC. 2020-MPMK4)	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	7.300,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/12/2020	2020OB31914	2020NE03779	440901 - 2020NL15902	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1573 # 335 8º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/12/2020 REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS EMERGENCIAIS NO HESVV, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/20 VIGÊNCIA ATÉ 20/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238.038,00
	2020OB31931	2020NE08106	440901 - 2020NL14969	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 037.563 # 9 REFERENTE DESPESA COM PLACAS ÓTICAS DE PCR COMPATIVELIS COM OS TERMOCICLADORES ABI 7500 E QUANTSTUDIO™ 6 FLEX (THERMO FISHER). INSUMO ESTRATÉGICO NO DIAGNÓSTICO POR RT -qPCR DA COVID-19 REALIZADO NO LACEN EM DEZEMBRO/2020 - ARP Nº 1111/2020 VIGÊNCIA ATÉ 05/11/21.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	41.109,00
	2020OB31932	2020NE08106	440901 - 2020NL15819	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 38314 E 38353, # 29 E 31, DESPESAS COM PLACAS ÓTICAS DE PCR COMPATIVELIS COM OS TERMOCICLADORES ABI 7500 E QUANTSTUDIO™ 6 FLEX (THERMO FISHER). INSUMO ESTRATÉGICO NO DIAGNÓSTICO POR RT -qPCR DA COVID-19 REALIZADO NO LACEN. CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #81 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #83, VIGENCIA ATÉ 04/11/2021.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	44.175,00
	2020OB31954	2020NE04244	440901 - 2020NL15293	00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	PAGAMENTO DAS FATURAS 8240, 8288, 8550, 8628 E 8902, FLS. 171 A 175, MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO /2020, DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA O PERÍODO DE 06 MESES DE 2020, EM DECORRÊNCIA DA AQUISIÇÃO DE TESTES DE PCR EM TEMPO REAL ULTRA-RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE PACIENTES COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COM SUSPEITA DE COVID-19 NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, COMO PARTE DA ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INC. IV, DA LEI 8666/93 - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS 744/2020 - À PEDIDO DO LACEN/GEVS (PROC. 2020-WLSQT) - CONTRATO Nº 0068/2020, VIGENCIA ATÉ 04/11/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	60.000,00
30/12/2020	2020OB32013	2020NE09812	440901 - 2020NL15945	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	REGULARIZACAO CONTÁBIL DO PAGAMENTO DA NF 64985, DO PROCESSO 2020011500638, apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO PNEUMÁTICO (135 UND) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 (PROC. 2020-G5XGL) - NL 04790 E OB:11489.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.510.000,00
440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA							321.325,46

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB03338	2020NE02398	440910 - 2020NL02441	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NFS. 1284 DE AGOSTO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DO PROCESSO EDOC-ES 2020-B47PP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO EM REDE DE VÁCUO CLINICA CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE A PEÇAS #1.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	49.200,00
	2020OB03339	2020NE02422	440910 - 2020NL02552	32468498000108 - CUCO - COM.PERT. CONST.E PROJETOS LTDA	PGTO DA NFS. 178 DE AGOSTO/2020 - 2020-8FFJC - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, JÁ EXECUTADAS COM AS CARACTERÍSTICAS PRECONIZADAS NA NOTA TÉCNICA Nº 04 - ANVISA DE ATENDIMENTO À PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID -19. CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL E ADMINISTRATIVA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	59.724,50
	2020OB03398	2020NE02101	440910 - 2020NL02234	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO DA NF 2500 DO MES DE JULHO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL DE PREOCEDIMENTO LAMINADO, MANGA LONGA ,PUNHO ELASTICO , DESCARTAVEL , CONFECCIONADOS COM MATERIAL NÃO ESGTERIL EM BÃO TECIDO HIPOALERGENICO E ATOXICO 100% EM POLIPROPILENO , POSSUI ELASTICA NA MNGA PEDAÇO DE NYLON TEXTURIZADO E REVESTIDO)ARP 2020H58D9 CONF.SOLIC.DA NTF/CI 971/2020 ARP 2020H58D9.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	105.480,00
13/10/2020	2020OB03722	2020NE01652	440910 - 2020NL02177	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO DA NFS. 4842 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO UD 300 COM FILTRO HEPA - MODELO MAXIPLEAT HEPA - CONSTRUÇÃO: FILTRO HEPA H14 99,99% E, OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTSG.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	104.400,00
22/12/2020	2020OB04621	2020NE03240	440910 - 2020NL03590	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 186708 DE DEZEMBRO/2020 aquisição de material hospitalar(COVID-19 AQUISIÇÃO DE FILTRO BACTERIANO E OUTROS) arp 0231/2020, conf.solic.do ntf/ci 1525/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.520,96
440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA							1.707.233,77
21/09/2020	2020OB01619	2020NE01118	440911 - 2020NL01281	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	ne p/ serviço de cooperativa medica intensivista exercicio 2020, proc 2020-GW62N c-82 hds -- liq nf 1068 ref serviço de junho/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	49.156,20
	2020OB01620	2020NE01118	440911 - 2020NL01282	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	ne p/ serviço de cooperativa medica intensivista exercicio 2020, proc 2020-GW62N c-82 hds -- liq nf 1067 ref serviço julho/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	185.957,50

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/09/2020	2020OB01621	2020NE01118	440911 - 2020NL01283	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	ne p/ serviço de cooperativa medica intensivista exercicio 2020, proc 2020-GW62N c-82 hds -- liq nf 1075 ref serviço agosto/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	249.426,84
30/09/2020	2020OB01679	2020NE00725	440911 - 2020NL01319	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED. LTDA	* Processo 88786285/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ç 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO çç 032.21 - COMPRA Resumo CI 069/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL,TRAQUEAL, TUBO, VÁLVULA E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES, ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 364176 ref maio/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.000,00
13/10/2020	2020OB01689	2020NE01118	440911 - 2020NL01391	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	ne p/ serviço de cooperativa medica intensivista exercicio 2020, proc 2020-GW62N c-82 hds liquidação ref. serviços prestados em setembro 2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	283.582,59
20/10/2020	2020OB01750	2020NE00725	440911 - 2020NL01333	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED. LTDA	* Processo 88786285/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ç 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO çç 032.21 - COMPRA Resumo CI 069/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL,TRAQUEAL, TUBO, VÁLVULA E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES, ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. -- liq nf 364799 ref maio/20 Ano 2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.700,00
	2020OB01759	2020NE00725	440911 - 2020NL01352	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED. LTDA	* Processo 88786285/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ç 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO çç 032.21 - COMPRA Resumo CI 069/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL,TRAQUEAL, TUBO, VÁLVULA E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES, ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 364882 ref maio/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.700,00
	2020OB01781	2020NE00725	440911 - 2020NL01380	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED. LTDA	* Processo 88786285/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ç 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO çç 032.21 - COMPRA Resumo CI 069/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL,TRAQUEAL, TUBO, VÁLVULA E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES, ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 365951 ref maio/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.400,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB01811	2020NE01103	440911 - 2020NL01446	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 88830772 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e e 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR (MORFINA, ETOMIDATO E OUTROS) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 87760991 - ATAS DE REGISTRO 0056/0057/2020. liq nf 7191 ref set./20 Ano 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176,50
	2020OB01813	2020NE00632	440911 - 2020NL01447	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	rocesso 88782565/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e e 032.21 - COMPRA Resumo CI 068/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PROCEDIMENTOS ESTERIL, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, COLETOR DE SECREÇÕES E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 4724 ref abril/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.925,60
10/11/2020	2020OB01861	2020NE01103	440911 - 2020NL01503	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 88830772 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e e 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR (MORFINA, ETOMIDATO E OUTROS) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 87760991 - ATAS DE REGISTRO 0056/0057/2020. Ano 2020 -- liq nf 7250 ref out/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264,75
	2020OB01884	2020NE00725	440911 - 2020NL01467	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED. LTDA	* Processo 88786285/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e e 032.21 - COMPRA Resumo CI 069/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL, TRAQUEAL, TUBO, VÁLVULA E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES, ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 367241 ref maio/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	15.600,00
	2020OB01890	2020NE00725	440911 - 2020NL01497	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED. LTDA	* Processo 88786285/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e e 032.21 - COMPRA Resumo CI 069/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL, TRAQUEAL, TUBO, VÁLVULA E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES, ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. -- liq nf 367867 ref maio/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	19.500,00
	2020OB01899	2020NE00725	440911 - 2020NL01522	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED. LTDA	* Processo 88786285/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e e 032.21 - COMPRA Resumo CI 069/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL, TRAQUEAL, TUBO, VÁLVULA E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES, ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 368807 ref maio/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	19.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB01927	2020NE01118	440911 - 2020NL01558	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	ne p/ serviço de cooperativa medica intensivista exercicio 2020, proc 2020-GW62N c-82 hds -- liq nf 1077 ref out/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	377.675,59
30/11/2020	2020OB02016	2020NE01103	440911 - 2020NL01606	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 88830772 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e e 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR (MORFINA,ETOMIDATO E OUTROS)REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 87760991 - ATAS DE REGISTRO 0056/0057/2020. Ano 2020 -- liq nf 7379 ref out /20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,52
	2020OB02023	2020NE01416	440911 - 2020NL01610	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA TAMANHOS 7 E 7,5. PROC. 2020-BTVZ7 NR 01374. -- liq nf 89642 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2020OB02024	2020NE01415	440911 - 2020NL01608	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA. PROC. 2020-BTVZ7 NR 01374. -- liq nf 1485 ref nov/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.440,00
	2020OB02027	2020NE01103	440911 - 2020NL01629	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 88830772 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e e 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR (MORFINA,ETOMIDATO E OUTROS)REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 87760991 - ATAS DE REGISTRO 0056/0057/2020. Ano 2020 -- liq nf 7378 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,13
10/12/2020	2020OB02090	2020NE01103	440911 - 2020NL01695	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 88830772 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e e 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR (MORFINA,ETOMIDATO E OUTROS)REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 87760991 - ATAS DE REGISTRO 0056/0057/2020. Ano 2020 -- liq nf 7489 ref set/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.990,00
21/12/2020	2020OB02119	2020NE01118	440911 - 2020NL01718	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	ne p/ serviço de cooperativa medica intensivista exercicio 2020, proc 2020-GW62N c-82 hds -- liq nf 1106 ref nov/20 e pag cooperati	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	377.637,55
440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS							2.580.627,40
03/09/2020	2020OB01772	2020NE01233	440914 - 2020NL01413	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REF. OS DOCUMENTOS, 2020NL01043 E 2020OB01424 (NF.01580-MAIO/20) QUE FORAM ANULADOS, DEVIDO LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO DA COVID19. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 00102020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/09/2020	2020OB01773	2020NE01233	440914 - 2020NL01414	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REF. OS DOCUMENTOS, 2020NL01044 E 2020OB01425 (NF.01590-JUNHO/20) QUE FORAM ANULADOS, DEVIDO LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO DA COVID19. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 00102020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2020OB01774	2020NE01233	440914 - 2020NL01415	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REF. OS DOCUMENTOS, 2020NL01286 E 2020OB01659 E 2020OB01665 (NF.01596-JULHO/20) QUE FORAM ANULADOS, DEVIDO LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO DA COVID19. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 00102020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
10/09/2020	2020OB01865	2020NE01233	440914 - 2020NL01409	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES	LIQUID. NF.01606 AGOSTO/2020 SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 0010/2020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970 DESPESAS NO ORÇAMENTO DA COVID19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	292.454,22
21/09/2020	2020OB01899	2020NE01401	440914 - 2020NL01490	26608233000165 - WA CORTINAS EIRELI	PGTO NF. 10,11 E 13. AQUISIÇÃO DE CORTINAS CORTA LUZ, P/ INSTALAÇÃO NA NOVA UTI QUE ATENDE PACIENTES DA COVID19. PROC. E-DOCS-2020-11MFZ - SIGEFES - 2020000854519	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.928,80
	2020OB01902	2020NE01411	440914 - 2020NL01494	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 101107 (SETEMBRO/2020) SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEA NR, 14 E 16 P/ TRAQUEOSTOMIA. PROC.E-DOS-2020-37S71, SIGEFES-2020003234811	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.410,00
22/09/2020	2020OB01924	2020NE01233	440914 - 2020NL01413	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REF. OS DOCUMENTOS, 2020NL01043 E 2020OB01424 (NF.01580-MAIO/20) QUE FORAM ANULADOS, DEVIDO LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO DA COVID19. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 00102020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	292.454,22
30/09/2020	2020OB01934	2020NE01233	440914 - 2020NL01414	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REF. OS DOCUMENTOS, 2020NL01044 E 2020OB01425 (NF.01590-JUNHO/20) QUE FORAM ANULADOS, DEVIDO LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO DA COVID19. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 00102020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	292.454,22

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB01935	2020NE01233	440914 - 2020NL01415	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REF. OS DOCUMENTOS, 2020NL01286 E 2020OB01659 E 2020OB01665 (NF.01596-JULHO/20) QUE FORAM ANULADOS, DEVIDO LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO DA COVID19. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 00102020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	292.454,22
	2020OB02016	2020NE01231	440914 - 2020NL01586	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO NF. 098.697 AQUISIÇÃO DE FILTRO COM BARREIA TOTAL A BACTÉRIAS E VIRUS. TROCADOR DE CALOR E UMIDADE. COM BASE NA LEI 946 DE ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE DE SAÚDE PUBLICA E ESTADO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	22.200,00
	2020OB02017	2020NE01231	440914 - 2020NL01587	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO NF. 098.683 AQUISIÇÃO DE FILTRO COM BARREIA TOTAL A BACTÉRIAS E VIRUS. TROCADOR DE CALOR E UMIDADE. COM BASE NA LEI 946 DE ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE DE SAÚDE PUBLICA E ESTADO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	14.800,00
06/10/2020	2020OB02030	2020NE01517	440914 - 2020NL01663	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO P/ REGULARIZAÇÃO COM RECURSO DA COVID19. REFERE-SE AO DOCUMENTO CANCELADO 2020PD01380, COM A CIÊNCIA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO PEÇA #4 E CONSIDERANDO JUSTIFICATIVAS QUE CONSTA NA PEÇA #2 DO PROCESSO E-DOCS-2020-3TJSN ONDE É RELATADO QUE A DESPESA ESTÁ AMPARADA NA LEI 0946 DA COVID19. INSTALAÇÃO DE REDE GASES PARA ABERTURA DE LEITO DE UTI PARA COVID19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2020OB02031	2020NE01518	440914 - 2020NL01684	31030483000109 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI	PGTO P/ REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL C/ RETENÇÃO DE ISS, COM RECURSO DA COVID19. REFERE-SE AOS DOCUMENTOS CANCELADOS: 2020NR01089, 2020NE01284, 2020NL01395, 2020PD01832, 2020PD01833, 2020OB01767, 202001768. COM A CIÊNCIA, AUTORIZAÇÃO E JUSTIFICATIVAS DO DIRETOR GERAL, PEÇA #47. PROCESSO E-DOCS-2020-3TJSN REFORMA EM 02 SALAS DO HABF, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CRIAÇÃO DE NOVAS UTI'S, DEVIDO A PROPAGAÇÃO DO COVID19. E-DOCS-2020-VLCM3 - SIGEFES-2020021556473	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	64.755,30
09/10/2020	2020OB02039	2020NE01233	440914 - 2020NL01679	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	NOTA FISCAL Nº 01614 - (SETEMBRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 00102020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970 OBS. REGULARIZANDO OS DOCUMENTOS 2020NR00720, 2020NE00881, 2020NE01004, 2020NE01154 QUE FORAM ANULADOS, DEVIDOS A DESPESAS TER QUE CORRERER NO ORÇAMENTO DA COVID19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	292.454,22

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/10/2020	2020OB02190	2020NE01517	440914 - 2020NL01663	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	SUBSTITUI 2020OB02030. PGTO P/ REGULARIZAÇÃO COM RECURSO DA COVID19. REFERE-SE AO DOCUMENTO CANCELADO 2020PD01380, COM A CIÊNCIA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO PEÇA #4 E CONSIDERANDO JUSTIFICATIVAS QUE CONSTA NA PEÇA #2 DO PROCESSO E-DOCS-2020-3TSJN ONDE É RELATADO QUE A DESPESA ESTÁ AMPARADA NA LEI 0946 DA COVID19. INSTALAÇÃO DE REDE GASES PARA ABERTURA DE LEITO DE UTI PARA COVID19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
30/10/2020	2020OB02234	2020NE01642	440914 - 2020NL01842	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPLEMENTAR A 2020NL01841 REF. NF. 036635 (R\$ 1.071,24) E LIQUID. NF. 036486 R\$ 5.180,00 MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CAPOTE AVENTAL - DESCARTAVEL) CONFORME JUSTIFICATIVA PEÇA #2 E PEÇA #12. LEI 946/2020 PROC. E-DOCS-2020-4WD0Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.251,24
	2020OB02297	2020NE01641	440914 - 2020NL01841	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PARTE DA NF. 036635 MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CAPOTE AVENTAL - DESCARTAVEL) CONFORME JUSTIFICATIVA PEÇA #2 E PEÇA #12. LEI 946/2020 PROC. E-DOCS-2020-4WD0Q	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	126.948,76
10/11/2020	2020OB02336	2020NE01233	440914 - 2020NL01913	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES	NOTA FISCAL Nº 01625 (OUTUBRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 00102020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	292.454,22
13/11/2020	2020OB02446	2020NE01517	440914 - 2020NL01663	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	SUBSTITUI 2020OB02030. PGTO P/ REGULARIZAÇÃO COM RECURSO DA COVID19. REFERE-SE AO DOCUMENTO CANCELADO 2020PD01380, COM A CIÊNCIA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO PEÇA #4 E CONSIDERANDO JUSTIFICATIVAS QUE CONSTA NA PEÇA #2 DO PROCESSO E-DOCS-2020-3TSJN ONDE É RELATADO QUE A DESPESA ESTÁ AMPARADA NA LEI 0946 DA COVID19. INSTALAÇÃO DE REDE GASES PARA ABERTURA DE LEITO DE UTI PARA COVID19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	26.280,00
18/12/2020	2020OB02682	2020NE01906	440914 - 2020NL02236	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 74030 (DEZEMBRO/2020) CONFORME LEI COMPLEMENTAR 946/2020(COVID-19. REAGENTE DETERMINAÇÃO DE GASOMETRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.025,00
	2020OB02714	2020NE01899	440914 - 2020NL02153	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PGTO PARTE DA NF. 1224 NOV/2020 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BASICO E AVANÇADO) - CONTRATO Nº 0027/2018 - PREGÃO Nº 0060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979. COM BASE NA LEI DA COVID19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	95.000,00
	2020OB02720	2020NE01411	440914 - 2020NL02232	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	NOTA FISCAL Nº 104591 (NOVEMBRO/2020) REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 2020NE00869. CONFORME LEI COMPLEMENTAR 946/2020(COVID-19. SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEA NR, 14 E 16 P/ TRAQUEOSTOMIA. PROC.E-DOS-2020-37S71, SIGEFES-2020003234811	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.270,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB02742	2020NE01946	440914 - 2020NL02207	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	COMPLEMENTO A 2020NL02153 NF. 1224 NOV/2020 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BASICO E AVANÇADO) - CONTRATO Nº 0027/2018 - PREGÃO Nº 0060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979. COM BASE NA LEI DA COVID19.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.066,48
28/12/2020	2020OB02784	2020NE01938	440914 - 2020NL02292	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	NOTA FISCAL Nº 01113 (NOVEMBRO/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19. PROC.E-DOCS-2020-0XH0T	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	133.947,73
	2020OB02785	2020NE01938	440914 - 2020NL02291	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	NOTA FISCAL Nº 01114 (OUTUBRO/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19. PROC.E-DOCS-2020-0XH0T	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	133.947,73
	2020OB02786	2020NE01938	440914 - 2020NL02290	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 01115 (SETEMBRO/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19. PROC.E-DOCS-2020-0XH0T	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	12.633,13
	2020OB02788	2020NE01971	440914 - 2020NL02298	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 74401 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (REAGENTE E CONTROLE PARA DETERMINAÇÕES HEMATOLOGICAS) - ARP Nº 0029/2020 - PREGÃO Nº 0012/2020. COM BASE NA LEI DA COVID19. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88754030.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.500,00
	2020OB02789	2020NE01948	440914 - 2020NL02312	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 7675 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR MEDICAMENTO - ARP Nº 534/2020 - PREGÃO Nº 214/2020 Processo 2020-SM2MR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.514,00
	2020OB02791	2020NE01925	440914 - 2020NL02305	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 1618 (DEZEMBRO/2020) Reserva orçamentária conforme lei complementar 946/2020(COVID-19. Cateter para acesso venoso periférico. 2020-QHWKH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/12/2020	2020OB02840	2020NE01938	440914 - 2020NL02354	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	COMPLEMENTO 2020NL02290 NOTA FISCAL Nº 01115 (SET/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19. PROC.E-DOCS-2020-0XH0T	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	83.423,91
31/12/2020	2020OB02853	2020NE02053	440914 - 2020NL02483	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	LANÇAMENTO P/ ACERTO DEVIDO 2020GD00020. 2020OB00763.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
440916 - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS							3.883.469,99
10/09/2020	2020OB01612	2020NE01098	440916 - 2020NL01664	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF Nº 86332, PELA ENTREGA DE CONEXÃO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE LUÇÕES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 223289 ANEXA A FOLHA 124.COVID. AGOSTO/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	7.800,00
	2020OB01613	2020NE01093	440916 - 2020NL01676	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF Nº 6925, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: SALBUTAMOL SULFATO 100 MC-COVID, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	11.545,00
	2020OB01614	2020NE01092	440916 - 2020NL01757	17159229000176 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	PAGTO NF 692274, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: MIDAZOLAN CLORIDRATO 5MG/ML-COVID, NO MÊS DE SET/20	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	249.960,00
18/09/2020	2020OB01646	2020NE00727	440916 - 2020NL01793	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	Pagto da despesa, através da NF 01076 (FOLHA 2453), referente Serviço médico na especialidade de terapia intensiva para atender no UTI do HMSA - COVID, no mês de ago/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112.540,35
	2020OB01666	2020NE01170	440916 - 2020NL01804	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 2729479 (FOLHA 241), REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCENTRAÇÃO 1: FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML, FRASCO-AMPOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 249, NO MÊS DE SET/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.700,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB01673	2020NE01094	440916 - 2020NL01809	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO NF 3168, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: , METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 500MG E 125MG-COVID, NO MÊS DE SET/20	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.263,00
	2020OB01690	2020NE01089	440916 - 2020NL01797	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagto restante nf 385682, pelo serviço de locação de mão de obra para atender demanda do HMSA em função do enfrentamento a pandemia de COVID-19, prestado conforme Contrato 0066/2020, no mês de jun/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	47.779,27
	2020OB01691	2020NE01089	440916 - 2020NL01798	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagto restante nf 389489, pelo serviço locação de mão de obra para atender demanda do HMSA em função do enfrentamento a pandemia de COVID-19, prestado conforme Aditivo do Contrato 0066/2020, no mês de jul/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78.471,24
	2020OB01692	2020NE01089	440916 - 2020NL01799	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagto restante nf 395069, pelo serviço de locação de mão de obra para atender demanda do HMSA em função do enfrentamento a pandemia de COVID-19, prestado conforme Aditivo do Contrato 0066/2020, no mês de ago/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	79.237,48
30/09/2020	2020OB01720	2020NE00841	440916 - 2020NL01831	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGTO NF Nº3219 PELA ENTREGA DE MATERIAL PERMANENTE - CONJUNTO OFTALMOSCÓPIO DO TIPO MANUAL COM 2 CABEÇAS E OUTROS. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.150,00
	2020OB01728	2020NE01093	440916 - 2020NL01840	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF Nº 7054, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: SALBUTAMOL SULFATO 100 MC-COVID, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.785,00
	2020OB01729	2020NE01271	440916 - 2020NL01851	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO PARCIAL DA NF Nº 5969, REF. EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADO ENTRE OS DIAS 01/06/2020 A 16/07/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MDADA NA FOLHA 2720.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	106.009,28

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB01730	2020NE01192	440916 - 2020NL01861	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO NF Nº 4582, PELA ENTREGA DE MATERIAS MEDICOS DIVERSOS, APARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 224381 ANEXA AS FOLHAS 401 A 410, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	17.623,20
	2020OB01738	2020NE01165	440916 - 2020NL01836	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF Nº 7053, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: NOREPINEFRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 242, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.990,00
01/10/2020	2020OB01753	2020NE00893	440916 - 2020NL01869	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	PAGTO DA NF Nº 2060, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE LEITOS DE ATENDIMENTO A PACIENTES DECORRENTES DE EPIDEMIA DO CORONAVÍRUS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO ÁVIDOS - COVID - 19. CND FEDERAL DA EMPRESA VENCIDA, AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, ANEXA À FL. 165 DESTE PROCESSO, NO MÊS DE AGO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.025,00
05/10/2020	2020OB01758	2020NE00894	440916 - 2020NL01867	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	PAGTO DA NF Nº 2061, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO EMERGENCIAL ANEXO AO COMPLEXO DE LEITOS DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO ÁVIDOS. CND FEDERAL DA EMPRESA VENCIDA, AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, ANEXA À FL. 108 DESTE PROCESSO, NO MÊS DE AGO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.870,00
09/10/2020	2020OB01759	2020NE00727	440916 - 2020NL01946	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	Pagto da NF nº1084, pela prestação de serviço médico na especialidade de terapia intensiva para atender no UTI do HMSA - 4º Aditivo do contrato 157/2016. Setembro/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112.540,35
20/10/2020	2020OB01874	2020NE01093	440916 - 2020NL02000	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA NF Nº 7112, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: SALBUTAMOL SULFATO 100 MC-COVID. SET/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	8.355,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01890	2020NE01228	440916 - 2020NL02007	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGTO NF Nº 3292, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: MÁSCARA FACIAL COM BOLSA RESERVATÓRIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA NÚMERO 224751 ANEXA ÀS FOLHAS 95/96 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 97, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.160,00
30/10/2020	2020OB01929	2020NE01164	440916 - 2020NL02056	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2728107 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. SETEMBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.020,00
	2020OB01934	2020NE01227	440916 - 2020NL02026	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA NF Nº3298 PELA ENTREGA DE MATERIAL : SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, CONFORME ORDEM FORNECIMENTO SIGA ANEXO A FOLHA 125. OUTUBRO/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	34.400,00
	2020OB01935	2020NE01192	440916 - 2020NL02055	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA NF Nº 4860, PELA ENTREGA DE MATERIAS MEDICOS DIVERSOS, APARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 224381 ANEXA AS FOLHAS 401 A 410. OUTUBRO/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	6.396,80
	2020OB01947	2020NE01301	440916 - 2020NL02032	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº2062 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PROVISÓRIA-TENDA PARA ATENDIMENTO OS PACIENTES DECORRENTES DO COVID - VALOR ESTIMADO PARA 01 MÊS. SETEMBRO/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.025,00
10/11/2020	2020OB01953	2020NE01116	440916 - 2020NL02128	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	Pagto da NF nº 1095, pela prestação de serviço médico na especialidade de terapia intensiva para atender no UTI do HMSA - 4º Aditivo do contrato 157/2016. Período de 03 meses-COVID, no mês de out/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112.540,35
	2020OB01954	2020NE01411	440916 - 2020NL02159	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGAMENTO REFERENTE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A UG 440916 - HMSA, PARA REVERSAO ORÇAMENTARIA DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA COOPANGIO E COOPANESTES NO HOSPITAL SILVIO AVIDOS - HMSA, QUE ATENDERAM PACIENTES DAS DEMADAS DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DO CONV. 005/2020 ENTRE O MUNICIPIO DE COLATINA E A SESA REFERENTA A PORTARIA MS 1426/2020, COMUNICA 20160. REGULARIZAÇÃO CONTABIL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB01955	2020NE01413	440916 - 2020NL02161	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO REFERENTE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A UG 440916 - HMSA, PARA REVERSAO ORCAMENTARIA DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA COOPANGIO E COOPANESTES NO HOSPITAL SILVIO AVIDOS - HMSA, QUE ATENDERAM PACIENTES DAS DEMADAS DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DO CONV. 005/2020 ENTRE O MUNICIPIO DE COLATINA E A SESA REFERENTA A PORTARIA MS 1426/2020, COMUNICA 20160. REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL.REGULARIZAÇÃO CONTABIL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01981	2020NE01163	440916 - 2020NL02071	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF Nº 86897 PELA ENTREGA DE MATERIAL FARMACOLOGICO: PRINCIPIO CONCENTRADO DEXMETETOMIDINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA 223979 ANEXO A FOLHA 136. OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.760,00
	2020OB01987	2020NE01366	440916 - 2020NL02109	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF Nº 041, PELA ENTREGA DE LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: MEDIO (M); MATERIAL: LATEX NATURAL 100 %; CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 129, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.331,33
	2020OB02001	2020NE01327	440916 - 2020NL02062	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF Nº 7212 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 4ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 122. OUTUBRO/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	14.150,00
	2020OB02002	2020NE01364	440916 - 2020NL02107	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF Nº 041, PELA ENTREGA DE LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: MEDIO (M); MATERIAL: LATEX NATURAL 100 %; CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 129, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	45.475,07
	2020OB02003	2020NE01365	440916 - 2020NL02108	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF Nº 041, PELA ENTREGA DE LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: MEDIO (M); MATERIAL: LATEX NATURAL 100 %; CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 129, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	139 - DOAÇÕES	1.309,00
	2020OB02008	2020NE01367	440916 - 2020NL02110	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO RESTANTE DA NF Nº 041, PELA ENTREGA DE LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: MEDIO (M); MATERIAL: LATEX NATURAL 100 %; CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 129, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56.972,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/11/2020	2020OB02015	2020NE01413	440916 - 2020NL02161	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO REFERENTE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A UG 440916 - HMSA, PARA REVERSAO ORÇAMENTARIA DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA COOPANGIO E COOPANESTES NO HOSPITAL SILVIO AVIDOS - HMSA, QUE ATENDERAM PACIENTES DAS DEMADAS DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DO CONV. 005/2020 ENTRE O MUNICIPIO DE COLATINA E A SESA REFERENTA A PORTARIA MS 1426/2020, COMUNICA 20160. REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL.REGULARIZAÇÃO CONTABIL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	522.405,80
	2020OB02016	2020NE01411	440916 - 2020NL02159	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGAMENTO REFERENTE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A UG 440916 - HMSA, PARA REVERSAO ORÇAMENTARIA DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA COOPANGIO E COOPANESTES NO HOSPITAL SILVIO AVIDOS - HMSA, QUE ATENDERAM PACIENTES DAS DEMADAS DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DO CONV. 005/2020 ENTRE O MUNICIPIO DE COLATINA E A SESA REFERENTA A PORTARIA MS 1426/2020, COMUNICA 20160. REGULARIZAÇÃO CONTABIL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	72.107,68
20/11/2020	2020OB02088	2020NE01381	440916 - 2020NL02187	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGO DA NF 1363342 (# 22), REFERENTE ENTREGA O DE NOREPINEFRINA PARA ATENDER NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 31, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. (B8FM7)	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	44.050,00
	2020OB02101	2020NE01089	440916 - 2020NL02227	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pago restante nf 409043, pelo serviço de locação de mão de obra para atender demanda do HMSA em função do enfrentamento a pandemia de COVID-19, prestado conforme Aditivo do Contrato 0066/2020, no mês de Outubro/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	79.237,48
	2020OB02104	2020NE01417	440916 - 2020NL02248	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	PAGTO DA N.F. 2063, DOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PROVISÓRIA-TENDA PARA ATENDIMENTO OS PACIENTES DECORRENTES DO COVID -, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 206, NO MÊS DE OUT/2020	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.025,00
25/11/2020	2020OB02105	2020NE01483	440916 - 2020NL02253	01535124000134 - COOPERCIGES COOP. DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO REFERENTE REVERSAO ORÇAMENTARIA DA FR 104 PARA O PO COVID. REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	171.574,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB02117	2020NE00819	440916 - 2020NL02262	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 186437, PELA ENTREGA DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHO VIDEOLAPAROSCÓPICO PORTÁTIL E ACESSÓRIOS, NO MÊS DE NOV/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.100,00
	2020OB02137	2020NE01094	440916 - 2020NL02267	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA N.F. 3773, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: , METILPREDNISOLONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG E 125 MG-COVID, NO MÊS DE NOV/2020	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	7.105,00
	2020OB02138	2020NE01179	440916 - 2020NL02275	24398519000138 - SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	PAGTO DA N.F. 522, PELA ENTREGA DE MATERIAL-AVENTAIS PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO AS FOLHAS 217 E 218, NO MÊS DE NOV/2020	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	73.600,00
04/12/2020	2020OB02146	2020NE01566	440916 - 2020NL02337	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	SERVIÇOS MÉDICOS -EXAMES DE TOMOGRAFIA (TÓRAX: PROTOCOLO COVID) TROCA DE FR DA 104 PARA 155- PO COVID CONFORME 2020DC00287. VALORES REF MARÇO, ABRIL E MAIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
08/12/2020	2020OB02143	2020NE01548	440916 - 2020NL02285	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR. TROCA DE FR DA 104 PARA 155 CONFORME 2020DC00273. PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO CONTABIL REFERENTE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.026,92
	2020OB02144	2020NE01550	440916 - 2020NL02286	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA TROCA DE FR DA 104 PARA 155 CONFORME 2020DC00273 . REGULARIZAÇÃO CONTABIL MES DE OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	105.938,56
10/12/2020	2020OB02154	2020NE01116	440916 - 2020NL02394	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	Pagto da n.f. 1104, dos Serviço médico na especialidade de terapia intensiva para atender no UTI do HMSA - 4 ° Aditivo do contrato 157/2016, no mês de nov/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112.540,35

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB02155	2020NE01430	440916 - 2020NL02408	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO DE PARTE DA N.F. 206, REFERENTE AO 5ºTERMO ADITIVO ACRÉSCIMO DE 11,5 (ONZE VÍRGULA CINCO) VÍNCULOS DE 12 HORAS DO CONTRATO Nº 0156/2016, SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE NEUROCIRURGIA - COVID, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	95.148,89
	2020OB02156	2020NE01550	440916 - 2020NL02419	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO RESTANTE DA N.F. 7433, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA TROCA DE FR DA 104 PARA 155 CONFORME 2020DC0027, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0154/16, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	105.938,56
	2020OB02221	2020NE01510	440916 - 2020NL02289	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO DE PARTE DA N.F. 44018, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ALTEPLASE 50 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 179, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.045,98
	2020OB02232	2020NE01089	440916 - 2020NL02402	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagto restante da n.f. 409577, dos serviços de Locação de mão de obra para atender demanda do HMSA em função do enfrentamento a pandemia de COVID-19 - Aditivo do Contrato 0066/2020, no mês de nov/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	79.237,48
	2020OB02234	2020NE01496	440916 - 2020NL02423	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGTO DA N.F. 184944 E 185105, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: LINEZOLIDA 2MGML E VANCOMICINA 500 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 71, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	11.000,00
	2020OB02236	2020NE01417	440916 - 2020NL02327	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	PAGTO DA N.F. 2064, DOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PROVISÓRIA-TENDA PARA ATENDIMENTO OS PACIENTES DECORRENTES DO COVID, NO MÊS DE NOV/2020	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.025,00
11/12/2020	2020OB02147	2020NE01568	440916 - 2020NL02338	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	SERVIÇOS MÉDICOS -EXAMES DE TOMOGRAFIA (TÓRAX: PROTOCOLO COVID) TROCA DE FR DA 104 PARA 155- PO COVID CONFORME 2020DC00287. JUHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	178.068,96
	2020OB02150	2020NE01606	440916 - 2020NL02416	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO NO PO COVID, REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PANDEMIA(VALORES REF MAIO A OUTUBRO/2020) CONFORME NDC291.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337.966,59
	2020OB02241	2020NE01566	440916 - 2020NL02337	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	SERVIÇOS MÉDICOS -EXAMES DE TOMOGRAFIA (TÓRAX: PROTOCOLO COVID) TROCA DE FR DA 104 PARA 155- PO COVID CONFORME 2020DC00287. VALORES REF MARÇO, ABRIL E MAIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	42.762,08

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/12/2020	2020OB02260	2020NE01636	440916 - 2020NL02456	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NA FR 104, TROCA DE FR PARA O PO COVID, CONFORME NDC 0291	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	90.467,62
18/12/2020	2020OB02264	2020NE01548	440916 - 2020NL02448	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO DE PARTE DA N.F 1055 , DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR - TROCA DE FR DA 104 PARA 155 CONFORME 2020DC00273 - NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	18.026,92
	2020OB02303	2020NE01520	440916 - 2020NL02452	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 204, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: CONCENTRAÇÃO 1 : DEXMETETOMIDINA, CLORIDRATO 100MCG/ML, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 162 E ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA A # 158, NO MÊS DE DEZ/2020	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	2.892,00
	2020OB02304	2020NE01591	440916 - 2020NL02454	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DA N.F. 8782, PELA ENTREGA DE GLICOSE 50 % , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 73, NO MÊS DE DEZ/2020	139 - DOAÇÕES	2.000,00
	2020OB02305	2020NE01591	440916 - 2020NL02490	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DA N.F. 8802, PELA ENTREGA DE GLICOSE 50 % , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 91, NO MÊS DE DEZ/2020	139 - DOAÇÕES	2.000,00
	2020OB02308	2020NE01511	440916 - 2020NL02432	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA N.F. 7484, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: DOBUTAMINA 12,5 MG/ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 179, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.080,00
	2020OB02309	2020NE01501	440916 - 2020NL02443	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA N.F. 7436, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: PIPERACILINA SODICA 4 MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 59, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	22.290,00
	2020OB02310	2020NE01497	440916 - 2020NL02438	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 2805427, PELA ENTREGA DE FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML, FRASCO-AMPOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 256, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	10.425,00
	2020OB02311	2020NE01507	440916 - 2020NL02429	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 90163, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: LUVAS NITRÍLICA DESCARTÁVEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 35, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	50.950,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB02312	2020NE01507	440916 - 2020NL02430	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 90164, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: LUVAS NITRÍLICA DESCARTÁVEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 35, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	50.950,00
	2020OB02314	2020NE01506	440916 - 2020NL02446	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGTO DA N.F. 1373383, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS : NOREPINEFRINA 2 MG/ ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 44, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	44.050,00
	2020OB02317	2020NE01498	440916 - 2020NL02457	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO DE PARTE DA N.F. 571192, PELA ENTREGA DE MATERIAL: CATETER PARA ACESSO VENOSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 415, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	13.500,00
	2020OB02318	2020NE01500	440916 - 2020NL02471	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO DA N.F. 463521, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: PROPOFOL 10 MG/ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 149, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	35.100,00
	2020OB02319	2020NE01588	440916 - 2020NL02464	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 2819204, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: FENTANILA 0,05 MG/ML , CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 28, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	65.100,00
	2020OB02321	2020NE01504	440916 - 2020NL02482	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 1531, PELA ENTREGA DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR:COMPRESSA CIRÚRGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 105, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	18.359,20
21/12/2020	2020OB02327	2020NE01552	440916 - 2020NL02493	01535124000134 - COOPERCIGES COOP. DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGTO RESTANTE DA N.F. 1924, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL TROCA DE FR DA 104 PARA 155 CONFORME 2020DC00273, NO MÊS DE NOV/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	34.314,85
	2020OB02344	2020NE01503	440916 - 2020NL02507	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 1605, PELA ENTREGA DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR: AVENTAL PARA PROCEDIMENTO EM TNT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 36, NO MÊS DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	83.677,50
29/12/2020	2020OB02372	2020NE01502	440916 - 2020NL02537	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 91053, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: FENITOÍNA SODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 13. DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.198,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES							4.405.269,04
10/09/2020	2020OB02311	2020NE01251	440917 - 2020NL01577	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2722670, COM PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO, DEXTROCETAMINA E OUTROS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	16.168,00
	2020OB02312	2020NE01252	440917 - 2020NL01578	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 9881, COM PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO, DEXMEDETOMIDINA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	5.792,00
	2020OB02314	2020NE01120	440917 - 2020NL01514	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	Pagamento da NF. 79963, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA TRATAMENTO E COMBATE DA COVID-19 PROVENIENTE DE REC. ORÇAMENTÁRIO DO MIN. DA SAÚDE DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO CLARITROMICINA E AZITROMICINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.720,00
	2020OB02343	2020NE01120	440917 - 2020NL01576	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	Pagamento da NF. 80291, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA TRATAMENTO E COMBATE DA COVID-19 PROVENIENTE DE REC. ORÇAMENTÁRIO DO MIN. DA SAÚDE DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO CLARITROMICINA E AZITROMICINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.276,00
21/09/2020	2020OB02398	2020NE01251	440917 - 2020NL01581	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2723755, COM COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO, DEXTROCETAMINA E OUTROS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	120.000,00
	2020OB02399	2020NE01250	440917 - 2020NL01603	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Pagamento da NF. 1340621, COM PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO, NOREPIREFRINA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	84.919,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/09/2020	2020OB02400	2020NE01251	440917 - 2020NL01604	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2722875 / 2726984, COM PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO, DEXTROCETAMINA E OUTROS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	5.976,00
	2020OB02407	2020NE00978	440917 - 2020NL01607	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 4465, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.400,00
30/09/2020	2020OB02458	2020NE01254	440917 - 2020NL01631	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 7046, COM COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO, TEICOPLAMINA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	23.994,00
	2020OB02459	2020NE01253	440917 - 2020NL01632	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	Pagamento da NF. 444402, COM COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO, FENTANILA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	189.756,00
	2020OB02460	2020NE01280	440917 - 2020NL01659	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0038, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	0,00
	2020OB02461	2020NE01280	440917 - 2020NL01664	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0039, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB02514	2020NE01221	440917 - 2020NL01648	39622196000191 - QUALIMEC QUALIDADE EM MECANICA LTDA	Pagamento da NF. 0353, COM ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MS DE ACORDO COM A PORTARIA N 815, DE 15/04/20 DA UNIÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.400,00
	2020OB02537	2020NE01280	440917 - 2020NL01680	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0040. COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	6.148,60
	2020OB02538	2020NE01280	440917 - 2020NL01718	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0041, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.330,00
	2020OB02539	2020NE01252	440917 - 2020NL01719	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento parcial da NF. 10.005, COM PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO, DEXMEDETOMIDINA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.792,00
	2020OB02540	2020NE01385	440917 - 2020NL01720	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 10.005, COM PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO, DEXMEDETOMIDINA. empenho complementar ao 2020ne01252	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.000,00
	2020OB02541	2020NE01356	440917 - 2020NL01721	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da NF. 43639, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. ALTEPLASE 50MG	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	71.003,22

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB02542	2020NE01357	440917 - 2020NL01722	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento das NFS. 3412/13, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. imunoglobulina humana 5g	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	79.072,00
	2020OB02543	2020NE01280	440917 - 2020NL01659	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0038, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	30.842,59
	2020OB02544	2020NE01280	440917 - 2020NL01664	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0039, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	8.660,00
20/10/2020	2020OB02628	2020NE01280	440917 - 2020NL01739	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0043/45, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	9.179,60
	2020OB02629	2020NE01251	440917 - 2020NL01759	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2741313, COM COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO, DEXTROCETAMINA E OUTROS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.086,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB02630	2020NE01280	440917 - 2020NL01764	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 46/47/48, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	14.202,40
	2020OB02631	2020NE01386	440917 - 2020NL01776	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento das NF. 2751496 / 2753006, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. ATRACURIO, MIDAZOLAN, PROPOFOL	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	260.740,00
	2020OB02632	2020NE01356	440917 - 2020NL01784	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 43722, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. ALTEPLASE 50MG	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	137.829,78
	2020OB02633	2020NE01280	440917 - 2020NL01785	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0049, COM DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.745,68
	2020OB02634	2020NE01386	440917 - 2020NL01786	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2755933, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. ATRACURIO, MIDAZOLAN, PROPOFOL	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	75.000,00
	2020OB02637	2020NE01308	440917 - 2020NL01741	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 685 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE URGÊNCIA E MERGÊNCIA, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	189.678,17

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB02640	2020NE01350	440917 - 2020NL01765	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	Pagamento da NF. 0165, COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	45.999,00
30/10/2020	2020OB02702	2020NE01280	440917 - 2020NL01810	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0053, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	4.416,60
	2020OB02703	2020NE01280	440917 - 2020NL01833	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento das NFS. 0055/56, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	10.954,90
	2020OB02704	2020NE01388	440917 - 2020NL01835	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Pagamento da NF. 61826, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. FENTANILA CITRATO.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	67.000,00
	2020OB02705	2020NE01387	440917 - 2020NL01836	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 10113, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. DEXMEDETOMIDINA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	7.950,00
	2020OB02731	2020NE01444	440917 - 2020NL01837	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 7199, NOREPINEFRINA,HEMITARTARATO 2MG/ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	42.870,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB02771	2020NE01280	440917 - 2020NL01873	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0060, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	6.538,30
	2020OB02772	2020NE01280	440917 - 2020NL01900	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0061 / 64 / 65, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	16.510,29
	2020OB02793	2020NE01308	440917 - 2020NL01903	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	Pagamento da NF. 0696, COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE URGÊNCIA E MERGÊNCIA. Serv. prest. em Outubro / 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	214.730,00
20/11/2020	2020OB02888	2020NE01280	440917 - 2020NL01954	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NFS. 0072 / 0074, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	7.794,00
	2020OB02889	2020NE01280	440917 - 2020NL01964	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0075, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.685,06
	2020OB02890	2020NE01280	440917 - 2020NL01985	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento das NFS. 0076 / 0078, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	10.396,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB02892	2020NE01445	440917 - 2020NL01950	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. , GLICOSE 500MG/ML (50%).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.600,00
30/11/2020	2020OB02950	2020NE01280	440917 - 2020NL02001	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0083, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	5.196,00
	2020OB02951	2020NE01280	440917 - 2020NL02010	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	PAGAMENTO NF 66 E 84, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	11.283,98
	2020OB02952	2020NE01389	440917 - 2020NL01988	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	Pagamento da NF. 0162, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. NOREPINEFRINA	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	69.000,00
	2020OB02953	2020NE01593	440917 - 2020NL02013	39622196000191 - QUALIMEC QUALIDADE EM MECANICA LTDA	PAGAMENTO DAS NF Nº 398 (PERÍODO 03/10 À 03/11/2020 - 2ª PARCELA) E Nº 436 (PERÍODO 03/11 À 03/12/2020 - 3ª PARCELA)PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTEINERES REFRIGERADO UTILIZADO PARA O NÉCROTÉRIO PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815 DE 15/04/20 DA UNIÃO.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	6.800,00
10/12/2020	2020OB03026	2020NE01747	440917 - 2020NL02091	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	Pagamento das NFS. 1053-Junho, a título de regularização, proveniente da munda de fonte recurso, pelo uso do serviço em paciente UTI-COVID. 2020GD00042.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB03027	2020NE01747	440917 - 2020NL02091	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	Pagamento das NFS. 1061-Julho , a título de regularização, proveniente da munda de fonte recurso, pelo uso do serviço em paciente UTI-COVID.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	0,00
	2020OB03028	2020NE01747	440917 - 2020NL02091	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	Pagamento das NFS. 1071-Agosto/2020, a título de regularização, proveniente da munda de fonte recurso, pelo uso do serviço em paciente UTI-COVID.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	0,00
	2020OB03029	2020NE01752	440917 - 2020NL02104	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	Pagamento da NF. 1105, PORTARIA MINISTERIAL Nº 815/2020 - QUE "HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II - COVID-19, E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. COBRIR DESPESA COM COOPERATIVA DE INTENSIVISTAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	187.072,38
	2020OB03058	2020NE01280	440917 - 2020NL02034	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF 00086, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	7.057,90
	2020OB03059	2020NE01280	440917 - 2020NL02063	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento das NFS. 0091/93, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	10.825,00
	2020OB03060	2020NE01280	440917 - 2020NL02117	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0095, COM MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.330,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB03062	2020NE01590	440917 - 2020NL02033	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 10372, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DEXMEDETOMIDINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.590,80
	2020OB03074	2020NE01308	440917 - 2020NL02061	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	Pagamento da NF. 0706, COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE URGÊNCIA E MERGÊNCIA. Serv. prest. em Novembro de 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	214.730,00
	2020OB03090	2020NE01591	440917 - 2020NL02096	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	Pagamento da NF. 461399, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO FENTANILA, MIDAZOLAN E PROPOFOL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	36.000,00
18/12/2020	2020OB03143	2020NE01593	440917 - 2020NL02123	39622196000191 - QUALIMEC QUALIDADE EM MECANICA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 505, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTEINERES REFRIGERADO UTILIZADO PARA O NECROTÉRIO PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815 DE 15/04/20 DA UNIÃO, PERÍODO DE 03/12 A 03/01/2021.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	3.400,00
	2020OB03144	2020NE01635	440917 - 2020NL02161	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF Nº 7502, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. MORFINA 0.2MG/ML.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	2.285,00
	2020OB03145	2020NE01637	440917 - 2020NL02160	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 44127, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. FRALDA DESCARTÁVEL.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	49.400,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB03146	2020NE01636	440917 - 2020NL02172	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 90561, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. SERINGA DESCARTÁVEL.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	30.067,60
	2020OB03147	2020NE01622	440917 - 2020NL02174	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO NF Nº 1374451, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO NO TRATAMENTO DO COVID 19. NOREPINEFRINA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	61.670,00
	2020OB03148	2020NE01280	440917 - 2020NL02175	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	PAGAMENTO NF 102 E 107, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	9.742,50
	2020OB03168	2020NE01589	440917 - 2020NL02169	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2816122, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO ATRACURIO BESILATO 10MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	442.320,00
29/12/2020	2020OB03195	2020NE01747	440917 - 2020NL02091	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	Pagamento das NFS. 1061-Julho , a título de regularização, proveniente da munda de fonte recurso, pelo uso do serviço em paciente UTI-COVID.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	401.843,18
	2020OB03196	2020NE01747	440917 - 2020NL02091	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	Pagamento das NFS. 1053-Junho , a título de regularização, proveniente da munda de fonte recurso, pelo uso do serviço em paciente UTI-COVID.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	401.843,18

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/12/2020	2020OB03197	2020NE01747	440917 - 2020NL02091	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	Pagamento da NF. 1071-Agosto/2020, a título de regularização, proveniente da munda de fonte recurso, pelo uso do serviço em paciente UTI-COVID.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	401.843,18
	2020OB03225	2020NE01648	440917 - 2020NL02210	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO NF Nº 1315, PARA COBRIR DESPESA PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. MANUTENÇÃO EM CARRO DE TRANSPORTE MATERIAL CONTAMINADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.822,88
	2020OB03234	2020NE01659	440917 - 2020NL02199	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 1610, COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAL DESCARTÁVEL.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	75.979,17
	2020OB03235	2020NE01280	440917 - 2020NL02209	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	Pagamento da NF. 0109, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAIS DESCARTÁVEIS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	7.010,60
	2020OB03236	2020NE01755	440917 - 2020NL02220	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO NF 2791, PARA COBRIR DESPESA PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAL LAMINADO IMPERMEAVEL.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	112.000,00
440920 - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA							263.124,70

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/11/2020	2020OB01336	2020NE00696	440920 - 2020NL01140	10724350000154 - J.C. P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO RELATIVO A 2020GD00008 PARA ACERTO CONTÁBIL RELATIVO A NF. 6210 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR. (ÁLCOOL ETÍLICO 70%), PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME A LEI 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020 NO MÊS DE OUTUBRO COTA MAIO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	11.800,00
	2020OB01337	2020NE00713	440920 - 2020NL01142	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO RELATIVO A 2020GD00013 PARA ACERTO CONTÁBIL RELATIVO A NF. 0040 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDICO HOSPITALAR (ÁLCOOL EM GEL), PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME A LEI COMPL. Nº 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA MAIO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	3.637,50
	2020OB01338	2020NE00712	440920 - 2020NL01141	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO RELATIVO A 2020GD00014 RELATIVO A NF. 4036 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDICO HOSPITALAR (SONDA ASP SIST TRAQUEOST E SONDA ASP SIST TRAQUEAL 14 FR 54 COM), PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME A LEI COMPL. Nº 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COTA MAIO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	29.998,00
20/11/2020	2020OB01394	2020NE00714	440920 - 2020NL01197	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÉUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO CONFORME 2020GD00011 DE NF. 976 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDICO HOSPITALAR (TOUCA DESCARTÁVEL), PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME A LEI COMPL. Nº 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	5.200,00
	2020OB01395	2020NE00721	440920 - 2020NL01194	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO CONFORME 2020GD00012 DE NF. 3513 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (RESPIRADOR, MASCARA, CPAP TOTAL FR FACE. PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 CONF. A LEI 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020.COTA MAIO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.835,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB01396	2020NE00722	440920 - 2020NL01195	33202460000151 - LHMAX Comercio de Equipamentos Medicos Ltda	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO CONFORME 2020GD00007 DE 206 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR RESPIRADOR, MÁSCARA CPAP TOTAL FR FACE.ENFRENTAMENTO AO COIVID 19 CONF. A LEI 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020. COTA MAIO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.920,00
	2020OB01397	2020NE00720	440920 - 2020NL01196	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO CONFORME 2020GD00009 RELATIVO NF. 18 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (LUVA E AVENTAL PARA ENFRENTAMENTO AO COIVID 19 CONF. A LEI 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020. COTA NOVEMBRO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	69.786,00
	2020OB01398	2020NE00723	440920 - 2020NL01198	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO CONFORME 2020GD00016 RELATIVO NF. 3209 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR LUVA CIRURGICA N. 8.0 ESTERIL PARA ENFRENTAMENTO AO COIVID 19 CONF. A LEI 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020. COTA NOVEMBRO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	309,00
	2020OB01399	2020NE00724	440920 - 2020NL01200	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO CONFORME 2020GD00010 RELATIVO NF. 3139 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (MASCARA ADULTO PARA OXIGENIOTERAPIA EM TRAQUEOSTOMIA) ENFRENTAMENTO AO COIVID 19 CONF. A LEI 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020.COTA NOVEMBRO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	900,00
	2020OB01400	2020NE00725	440920 - 2020NL01201	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO CONFORME 2020GD00015 RELATIVO NF. 3770 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (COBERTURA DE OBITO 90 X 220 CM PLASTICO JUREMA) ENFRENTAMENTO AO COIVID 19 CONF. A LEI 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020. COTA NOVEMBRO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.480,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB01431	2020NE00692	440920 - 2020NL01216	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 186560 E 186597 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (AVENTAL) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	72.359,20
18/12/2020	2020OB01585	2020NE00692	440920 - 2020NL01346	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 186696 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (AVENTAL) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	59.900,00
440921 - UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO							173.239,59
09/09/2020	2020OB00830	2020NE00551	440921 - 2020NL00684	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 053.351.628 DE SETEMBRO/2020 - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
10/09/2020	2020OB00856	2020NE00666	440921 - 2020NL00636	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 6914 DE AGOSTO DE 2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº0369/2019 - HINSG - PROC. COMPRA Nº 86283782	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	436,48
	2020OB00857	2020NE00669	440921 - 2020NL00658	82641325002161 - CREMER S/A	NF Nº 310804 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0073/2020 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA 87631792	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	211,20
	2020OB00858	2020NE00608	440921 - 2020NL00644	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 5432 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86877151 - HINSG - ARP 0358/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.363,20
	2020OB00859	2020NE00685	440921 - 2020NL00664	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28656 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE ELY ALPOIM DARÉ INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/09/2020	2020OB00860	2020NE00446	440921 - 2020NL00676	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 9827 DE SETEMBRO / 2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	350,00
	2020OB00861	2020NE00490	440921 - 2020NL00679	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT. LTDA-ME/EPPE	NF Nº 40528 DE AGOSTO / 2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP 0036/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 87957876	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.978,50
	2020OB00862	2020NE00655	440921 - 2020NL00690	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF Nº 3247 DE AGOSTO/2020 - Aquisição de Materiais Hospitalares (Equipos Macrogotas) para a UIJM para atender demanda COVID-19 de acordo com o Termo de Referência 215/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.738,00
	2020OB00863	2020NE00657	440921 - 2020NL00688	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF Nº 3246 DE AGOSTO/2020 - Aquisição de Válvulas Reguladoras de Oxigênio para Cilindro para UIJM através adesão ARP 057/2019 - HMSA - Processo Compra 85816167 e aprovação da Direção Geral de acordo Termo Referência 0245/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.200,00
	2020OB00864	2020NE00703	440921 - 2020NL00683	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	NF Nº 247946 DE AGOSTO/2020 - 2020-DW9N5 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM CONFORME A ARP 006/2020 PROCESSO COMPRA 2020-2GR20 HJSN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.164,00
	2020OB00865	2020NE00550	440921 - 2020NL00674	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1504 DE SETEMBRO / 2020 REFERENTE A AGOSTO / 2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL (COVID-19) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.235,99
	2020OB00866	2020NE00718	440921 - 2020NL00699	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 132411 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 85933333 - SESA - ARP 0831/2019 - SEP 87227754.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.148,00
14/09/2020	2020OB00876	2020NE00551	440921 - 2020NL00684	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 053.351.628 DE SETEMBRO/2020 - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/09/2020	2020OB00881	2020NE00794	440921 - 2020NL00716	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	EMISSÃO DA PD DEVIDO A DESPESA TER SIDO VINCULADA AO ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19, OU, PARA INTERNAÇÃO NOS LEITOS DE RETAGUARDA, DESTA FORMA, VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS A PANDEMIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
18/09/2020	2020OB00889	2020NE00698	440921 - 2020NL00707	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NF Nº 80.234 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86967386 - SESA - ARP 1239/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2020OB00891	2020NE00667	440921 - 2020NL00712	13195264000190 - HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	NF Nº 1097 DE SETEMBRO / 2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - ARP 0040/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 88471675	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2020OB00892	2020NE00643	440921 - 2020NL00717	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	NF Nº 5326 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS - ARP Nº 0014/2020 - UIJM - PROC. 87883384	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2020OB00893	2020NE00753	440921 - 2020NL00718	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 87045 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0061/2020 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 87632586	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
21/09/2020	2020OB00896	2020NE00809	440921 - 2020NL00726	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2020-LSBF4 - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2020OB00897	2020NE00811	440921 - 2020NL00727	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2020-73VRF - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2020OB00898	2020NE00551	440921 - 2020NL00684	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 053.351.628 DE SETEMBRO/2020 - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	587,15

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/09/2020	2020OB00899	2020NE00691	440921 - 2020NL00708	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 5809 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0221/2020 - HESVV - PROCESSO COMPRA 86322119.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	280,00
22/09/2020	2020OB00900	2020NE00823	440921 - 2020NL00737	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
23/09/2020	2020OB00903	2020NE00825	440921 - 2020NL00739	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2020OB00904	2020NE00827	440921 - 2020NL00741	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
24/09/2020	2020OB00908	2020NE00815	440921 - 2020NL00729	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2020OB00909	2020NE00843	440921 - 2020NL00755	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
30/09/2020	2020OB00922	2020NE00431	440921 - 2020NL00733	15344568000105 - NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP	NF Nº 7184 DE SETEMBRO/2020 REFERENTE A 22/07/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA ROUPARIA - ARP 0053/2019 - UIJM - PROCESSO COMPRA 81022557	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.799,00
	2020OB00923	2020NE00819	440921 - 2020NL00735	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2020OB00924	2020NE00755	440921 - 2020NL00743	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	NF Nº 1900 DE SETEMBRO/2020 - COVID-19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - ARP 0188/2019 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 86543695	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	766,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB00925	2020NE00478	440921 - 2020NL00725	21340398000185 - MTR LOCAÇÕES LTDA-ME	NF Nº 1802, 1803 E 1804 TODAS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CONTÊINER PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.546,00
	2020OB00926	2020NE00748	440921 - 2020NL00748	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	NF Nº 45220 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM DE ACORDO COM ARP 0081/2020 HRAS - PROCESSO COMPRA 88767884	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	655,20
	2020OB00927	2020NE00704	440921 - 2020NL00722	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	NF Nº 1525 DE SETEMBRO/2020 - 2020-0VHXZ - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP S 0121/0122/0123/2020 - HEMOES - PROCESSO COMPRA 87665891.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	287,00
	2020OB00930	2020NE00524	440921 - 2020NL00758	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	NOTAS FISCAIS: 7802 DE AGOSTO/2020 E 7841 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA UIJM. (TERMO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.375,50
	2020OB00931	2020NE00619	440921 - 2020NL00759	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 4520 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0078/2020 - HINSG - PROCESSO COMPRA 87230844	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	403,20
	2020OB00932	2020NE00561	440921 - 2020NL00761	31137681000168 - JEFERSON NUNES DA COSTA	NF Nº 784922 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA UIJM ATRAVÉS TERMO REFERÊNCIA 0216/2020 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - 2020-50M0W.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.204,00
	2020OB00933	2020NE00662	440921 - 2020NL00762	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 4548 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0064/2020 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 88331369 - 2020-BM7ZV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	750,00
05/10/2020	2020OB00949	2020NE00884	440921 - 2020NL00784	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2020OB00950	2020NE00887	440921 - 2020NL00785	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/10/2020	2020OB00946	2020NE00878	440921 - 2020NL00778	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	489,92
	2020OB00957	2020NE00809	440921 - 2020NL00726	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2020-LSBF4 - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	159,12
	2020OB00958	2020NE00794	440921 - 2020NL00716	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	EMISSÃO DA PD DEVIDO A DESPESA TER SIDO VINCULADA AO ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19, OU, PARA INTERNAÇÃO NOS LEITOS DE RÉTGUARDA, DESTA FORMA, VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS A PANDEMIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.030,85
	2020OB00959	2020NE00811	440921 - 2020NL00727	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2020-73VRF - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	168,35
	2020OB00960	2020NE00815	440921 - 2020NL00729	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	28.019,44
	2020OB00961	2020NE00823	440921 - 2020NL00737	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	489,92
	2020OB00962	2020NE00825	440921 - 2020NL00739	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	500,00
	2020OB00963	2020NE00827	440921 - 2020NL00741	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/10/2020	2020OB00964	2020NE00843	440921 - 2020NL00755	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	250,00
	2020OB00965	2020NE00884	440921 - 2020NL00784	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB00966	2020NE00887	440921 - 2020NL00785	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	300,00
09/10/2020	2020OB00998	2020NE00725	440921 - 2020NL00770	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NF Nº 80867 DE SETEMBRO/2020 - 2020-BDHPX - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0364/2020 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 88551423.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.870,41
	2020OB00999	2020NE00786	440921 - 2020NL00780	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 186421 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UIJM. ARP 0024/2020 - HEDS - PROCESSO COMPRA 84155035.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	361,00
	2020OB01000	2020NE00802	440921 - 2020NL00776	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 87575 DE SETEMBRO/2020 - 2020-J2XSD - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (AGULHA HIPODÉRMICA; DIMENSÃO: 40 X 12MM) PARA A UIJM DE ACORDO COM TERMO REFERÊNCIA 292/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.746,25
	2020OB01001	2020NE00689	440921 - 2020NL00790	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28622 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE LAHIRE RIGUETE INTENADO NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01002	2020NE00713	440921 - 2020NL00793	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28668 DE AGOSTO/2020 - 2020-96SQW - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX NO PACIENTE ADALBERTO DOS SANTOS INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 - PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6. (ENFRENTAMENTO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01003	2020NE00737	440921 - 2020NL00794	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28698 DE SETEMBRO/2020 - 2020-SR9MW - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX NA PACIENTE REALINA DE ALMEIDA LÚCIO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 - PROCESSO COMPRA E-DOCS 2020-BKSV6. (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB01004	2020NE00690	440921 - 2020NL00792	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28620 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE LUIZ HENRIQUE MOROSINI INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01005	2020NE00760	440921 - 2020NL00791	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28750 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA O PACIENTE LUSEMIR BRENDA INTERNADO NESTA UNIDADE. PROCESSO COMPRA 2020 BKSV6-UIJM. ARP 00502020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01006	2020NE00837	440921 - 2020NL00775	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NF Nº 1260 DE SETEMBRO/2020 - 2020-GHCB3 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A UIJM DE ACORDO COM TERMO REFERÊNCIA 0265/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	520,00
	2020OB01007	2020NE00550	440921 - 2020NL00807	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1538 DE OUTUBRO/2020 REFENTE A SETEMBRO/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL (COVID-19) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.379,02
	2020OB01008	2020NE00798	440921 - 2020NL00803	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28826 DE SETEMBRO 2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TÓRAX PARA O PACIENTE DOMINGOS BARBOSA SALUCCI INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 - PROCESSO E-DOCS 2020-BKSV6 (ENFRENTAMENTO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01009	2020NE00800	440921 - 2020NL00805	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28827 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TÓRAX PARA O PACIENTE ADEIR DA SILVA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 - PROCESSO E-DOCS 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01010	2020NE00829	440921 - 2020NL00806	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28825 DE SETEMBRO/2020 - 2020-1X7JD - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE TÓRAX (DEMANDA COVID) PARA PACIENTE HELENA COSTA MORAES INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01011	2020NE00839	440921 - 2020NL00808	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28824 DE SETEMBRO/2020 - 2020-839D2 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX (DEMANDA COVID) PARA PACIENTE GEIZA HELENA PIMENTEL BARBOSA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01012	2020NE00851	440921 - 2020NL00811	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28823 DE SETEMBRO/2020 - 2020-R1QKX - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX (DEMANDA COVID) PARA PACIENTE VERA LUCIA NANTET BINOTI INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/10/2020	2020OB01013	2020NE00789	440921 - 2020NL00831	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2753002 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM. ARP 0876/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 85870773.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.030,50
	2020OB01014	2020NE00873	440921 - 2020NL00828	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 202000000001886 DE JUNHO/2020 - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01015	2020NE00871	440921 - 2020NL00829	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 202000000001871 DE JUNHO/2020 - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
20/10/2020	2020OB01025	2020NE00920	440921 - 2020NL00857	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	250,00
	2020OB01026	2020NE00925	440921 - 2020NL00860	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2020-HG3RZ - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	131,90
	2020OB01027	2020NE00922	440921 - 2020NL00859	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2020-97KNG - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	230,00
	2020OB01028	2020NE00927	440921 - 2020NL00861	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2020-LSPSG - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01045	2020NE00867	440921 - 2020NL00827	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 202000000001875 DE JUNHO/2020 - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01046	2020NE00863	440921 - 2020NL00826	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 202000000001885 DE JUNHO/2020 - 2020-4CJ69 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA O PACIENTE SEBASTIÃO JOSÉ RIBEIRO. ARP 0015/2020. PROCESSO COMPRA 88349934	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01047	2020NE00787	440921 - 2020NL00835	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 087523 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM. ARP 0878/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 85870773.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	825,00
	2020OB01048	2020NE00792	440921 - 2020NL00838	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 6234 DE SETEMBRO/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM. ARP 0007/2020. SEP 87380757 UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	718,05
	2020OB01050	2020NE00528	440921 - 2020NL00858	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NF Nº 1350351 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 85348503 - SESA - ARP 0664/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	199,47
	2020OB01051	2020NE00765	440921 - 2020NL00863	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 4653 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0024/2020 - HRAS - PROCESSO DE COMPRA 87740346	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	205,20
	2020OB01052	2020NE00751	440921 - 2020NL00864	13195264000190 - HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	NF Nº 1108 DE OUTUBRO/2020 - COVID-19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - ARP 0040/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 88471675	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.384,00
	2020OB01053	2020NE00753	440921 - 2020NL00718	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 87045 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0061/2020 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 87632586	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.336,00
	2020OB01054	2020NE00643	440921 - 2020NL00717	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	NF Nº 5326 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS - ARP Nº 0014/2020 - UIJM - PROC. 87883384	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.807,79
	2020OB01055	2020NE00667	440921 - 2020NL00712	13195264000190 - HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	NF Nº 1097 DE SETEMBRO / 2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - ARP 0040/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 88471675	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.351,54
	2020OB01057	2020NE00698	440921 - 2020NL00707	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NF Nº 80.234 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86967386 - SESA - ARP 1239/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	114,76

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01058	2020NE00900	440921 - 2020NL00878	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28879 DE OUTUBRO/2020 - 2020-LQK6H - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX NO PACIENTE ROMÁRIO DE OLIVEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 - PROCESSO E-DOCS 2020-BKSV6. (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01059	2020NE00722	440921 - 2020NL00873	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28697 DE SETEMBRO/2020 - 2020-18CT8 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TÓRAX NO PACIENTE MAURO MARQUES VIEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 - PROCESSO COMPRA E-DOCS 2020-BKSV6 (ENFRENTAMENTO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01060	2020NE00916	440921 - 2020NL00874	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28880 DE OUTUBRO/2020 - 2020-18CT8 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TÓRAX NO PACIENTE MAURO MARQUES VIEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 - PROCESSO COMPRA E-DOCS 2020-BKSV6 (ENFRENTAMENTO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	50,00
30/10/2020	2020OB01082	2020NE00899	440921 - 2020NL00880	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28878 DE OUTUBRO/2020 - 2020-WHQ4V - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX NO PACIENTE LUIZ ALBERTO PIRES DA LUZ INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020. PROCESSO E-DOCS 2020-BKSV6. (ENFRENTAMENTO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01083	2020NE00879	440921 - 2020NL00884	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NF Nº 1293 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVAS CIRÚRGICAS; TAMANHO: 7.0; 100% LÁTEX) PARA A UIJM DE ACORDO COM TERMO REFERÊNCIA 293/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.790,00
	2020OB01084	2020NE00727	440921 - 2020NL00883	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 7058 DE SETEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84987898 - HEDS - ARP 0122/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	412,80
	2020OB01085	2020NE00806	440921 - 2020NL00887	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND.FARMACEUTICA LTDA	NF Nº 59857 DE OUTUBRO/2020 - 2020-Q6Z8H - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPICILINA SÓDICA 1G, PÓ PARA SOL.INJETÁVEL) PARA UIJM. ARP 0143/2020 - CENTRAL COMPRAS -PROCESSO E-DOCS 2020-3Z1S9.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.840,00
	2020OB01086	2020NE00803	440921 - 2020NL00894	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NF Nº 4595 DE OUTUBRO/2020 - 2020-GHCB3 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A UIJM DE ACORDO COM TERMO REFERÊNCIA 0265/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.196,94
	2020OB01087	2020NE00732	440921 - 2020NL00897	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 088485 DE OUTUBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM. ARP 0016/2020 - HINSG - PROCESSO COMPRAS 87570556.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	310,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/11/2020	2020OB01101	2020NE00551	440921 - 2020NL00905	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTAS FISCAIS: Nº 054.183.953 DE OUTUBRO/2020 (R\$1001,45) E Nº 056.259.663 DE NOVEMBRO/2020 (R\$1047,40) - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
05/11/2020	2020OB01104	2020NE00551	440921 - 2020NL00905	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTAS FISCAIS: Nº 054.183.953 DE OUTUBRO/2020 (R\$1001,45) E Nº 056.259.663 DE NOVEMBRO/2020 (R\$1047,40) - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.048,85
10/11/2020	2020OB01098	2020NE00502	440921 - 2020NL00455	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 128.860 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML/SOL.INJETÁVEL-100ML E OUTROS) PARA UIJM - ARP 0685/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 85064939	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.779,52
	2020OB01099	2020NE00506	440921 - 2020NL00471	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 128.995 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP 0212/2019 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA85091642	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	287,00
	2020OB01121	2020NE00374	440921 - 2020NL00927	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT. LTDA-ME/EPPE	NF Nº 39861 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP 0016/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 88362612	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	663,20
	2020OB01123	2020NE00807	440921 - 2020NL00902	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	NF Nº 1536 DE OUTUBRO/2020 - 2020-CVP23 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0079/2020 - HINSG - PROCESSO COMPRA 87230844.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.238,90
25/11/2020	2020OB01163	2020NE00551	440921 - 2020NL00967	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	FATURA DE ENERGIA Nº 051.104.567 DE AGOSTO/2020 - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
30/11/2020	2020OB01179	2020NE00478	440921 - 2020NL00966	21340398000185 - MTR LOCAÇÕES LTDA-ME	NOTAS FISCAIS: 1837 DE OUTUBRO/2020 E 1902 DE NOVEMBRO/2020 - DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CONTÊINER PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.628,00
	2020OB01180	2020NE01070	440921 - 2020NL00984	36363802000103 - CART.PRIV.PROTESTO TITULOS LETRAS	CARTÓRIO PRIVATIVO DE PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS EM VITÓRIA/ES - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	382,78

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB01185	2020NE00985	440921 - 2020NL00990	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29001 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-M2706 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE SILVALY OLIVEIRA DE ABREU LOSS INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6 (DEMANDA COVID)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01187	2020NE00968	440921 - 2020NL00987	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28951 DE OUTUBRO/2020 - 2020-D68BL - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TORAX PARA PACIENTE JOSE ARTHUR BONELLA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01189	2020NE00990	440921 - 2020NL00992	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29003 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-5MQFM - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE LUZIA PEREIRA LOUVEM INTERNADA NESTA UNIDADE, ARP 0050/2020 E PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6-UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01190	2020NE00984	440921 - 2020NL00993	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29002 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-Q2RW7 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE PAULO HENRIQUE LINO VENTURA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6 (DEMANDA COVID).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
01/12/2020	2020OB01200	2020NE00551	440921 - 2020NL00967	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	FATURA DE ENERGIA Nº 051.104.567 DE AGOSTO/2020 - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
07/12/2020	2020OB01202	2020NE00551	440921 - 2020NL00967	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	FATURA DE ENERGIA Nº 051.104.567 DE AGOSTO/2020 - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.659,94
10/12/2020	2020OB01239	2020NE00607	440921 - 2020NL01004	15345613000138 - HOTT SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 8743 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86877151 - HINSG - ARP 0364/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	955,00
	2020OB01242	2020NE00478	440921 - 2020NL01024	21340398000185 - MTR LOCAÇÕES LTDA-ME	NF Nº 1932 DE OUTUBRO/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CONTÊINER PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	814,00
	2020OB01247	2020NE01046	440921 - 2020NL01037	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÉUTICOS LTDA	NF Nº 1525 DE NOVEMBRO/2020 - Aquisição de Materiais Hospitalares para a UIJM através de autorização pelo Termo Referência 0308/2020. (Enfrentamento Covid-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.362,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB01248	2020NE01045	440921 - 2020NL01038	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 059 DE NOVEMBRO/2020 - Aquisição de Materiais Hospitalares para a UIJM através de autorização pelo Termo Referência 0308/2020. (Enfrentamento Covid-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	10.590,00
	2020OB01250	2020NE01080	440921 - 2020NL01043	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 5264 DE DEZEMBRO/2020 - Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para a UIJM (Demanda de Enfrentamento ao COVID 19) Em acordo com o Termo de Referência 307/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.140,00
18/12/2020	2020OB01270	2020NE00660	440921 - 2020NL01031	35193033000180 - M. S. COSTA CONFECÇÃO INDUSTRIAL ME	NF Nº 147 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE FRONHAS PARA UIJM PARA DEMANDA COVID-19 DE ACORDO COM TERMO REFERÊNCIA 0240/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	399,00
	2020OB01275	2020NE01081	440921 - 2020NL01050	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	NF Nº 1545 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (REDE CANALIZADA DE GASES MEDICINAIS) PARA A UIJM EM ATENDIMENTO A DEMANDA COVID, ATRAVÉS DO TERMO DE REFERÊNCIA 0338/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.939,69
	2020OB01286	2020NE01112	440921 - 2020NL01075	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29138 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TORAX PARA PACIENTE MARIA ELENICE BIANCHI INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 PROCESSO COMRA 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
23/12/2020	2020OB01339	2020NE01009	440921 - 2020NL01110	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29076 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-20F3J - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE MARIA DA PENHA OLIVEIRA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00502020 PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01340	2020NE01153	440921 - 2020NL01102	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	NF 1896 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-Z6049 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFA DE 500 ML) PARA A UIJM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00443/2020. (DEMANDA COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.158,00
	2020OB01341	2020NE01110	440921 - 2020NL01122	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29156 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-1FX6G - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TORAX PARA PACIENTE JOÃO DAN INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA (DEMANDA COVID)2020-BKSV6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01342	2020NE01164	440921 - 2020NL01124	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29201 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TORAX PARA PACIENTE EDITE DE LIMA MARIANO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/12/2020	2020OB01343	2020NE01042	440921 - 2020NL01120	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29075 DE NOVEMBRO/2020 - 2020-TN4JL - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE NATALINO DE SOUZA GONÇALVES INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6 (DEMANDA COVID).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01344	2020NE01124	440921 - 2020NL01136	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29160 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-KJG68 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA O PACIENTE JOSÉ DA SILVA RESENDE INTERNADO NESTA UNIDADE, CONFORME ARP: 0050/2020 E PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01345	2020NE01120	440921 - 2020NL01131	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29159 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA O PACIENTE CARLOS HENRIQUE PEREIRA FOGOS INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 E PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6-UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01346	2020NE01119	440921 - 2020NL01134	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29158 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA A PACIENTE ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP: 0050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6-UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01347	2020NE01105	440921 - 2020NL01121	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29157 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-5DG9P - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA A PACIENTE MARLI CRUZ FELICIANO, INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00502020 E PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6 - UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
28/12/2020	2020OB01351	2020NE01170	440921 - 2020NL01138	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29200 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-DCZSM - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE JOSÉ LUIZ POTON PEREIRA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01352	2020NE01168	440921 - 2020NL01137	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29199 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-FMQ78 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE SÉRGIO ARPINI INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020 PROCESSO COMPRA 220-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
	2020OB01353	2020NE01123	440921 - 2020NL01128	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29161 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-PRL9S - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA A PACIENTE ANA FIRMINO ELER INTERNADA NESTA UNIDADE, CONFORME ARP: 0050/2020 E PROCESSO COMPRA: 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	337,00
31/12/2020	2020OB01365	2020NE00819	440921 - 2020NL00735	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	9.865,06

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
440922 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO							2.388.926,43
01/09/2020	2020OB00816	2020NE00576	440922 - 2020NL00606	07722049000105 - VISUAL ETIQUETAS EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.CONFORME N/F Nº 013.009 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-X5CK2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.800,00
10/09/2020	2020OB00864	2020NE00589	440922 - 2020NL00786	11257475000184 - L&L CONSTRUTORA LTDA ME	PAGAMENTO Contratação de empresa para adequação de área a ser disponibilizada a atender a demandas na região sul referentes a pacientes UADC, leitos cirúrgico e salas administrativa Hospital Estadual São José do Calçado. Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (covid-19). CONFORME N/F Nº 54 ATESTADA DIA 01/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-G91XF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	247.794,00
	2020OB00892	2020NE00521	440922 - 2020NL00730	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 2020-NXLZB, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID19). CONFORME OFICIO Nº 089/2020., CONFORME N/F6856 DE HOSPITALARES DIST. DE MEDC. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 10/08/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.290,00
16/09/2020	2020OB00907	2020NE00729	440922 - 2020NL00824	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado– HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.CONFORME N/F N ° 202000000000174 NO MES 08-2020 ATESTADA DIA 10/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-CT4JS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	194.000,00
18/09/2020	2020OB00926	2020NE00819	440922 - 2020NL00791	65323552000186 - LINCE INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO EM REDES DE GASES MEDICINAIS ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E LEI FEDERAL Nº 13.979 /2020. LEI COMPLEMENTAR Nº 946 (COVID-19). CONFORME N/F Nº 006919 ATESTADA DIA 01/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-G04J4	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	162.321,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB00930	2020NE00693	440922 - 2020NL00723	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 88485510, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO ALMOXARIFADO FARMÁCIA Nº 213/2020 E OFÍCIO Nº 089/2020.REFEITO NO CREDOR CORRETO. CONFORME N/F Nº 085902 ATESTADA DIA 12/08/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-S3M3T.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.187,50
	2020OB00931	2020NE00542	440922 - 2020NL00613	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 88485510, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO ALMOXARIFADO FARMÁCIA Nº 113/2020 E OFÍCIO Nº 089/2020.CONFORME N/F Nº 000.313188 ATESTADA DIA 20/07/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-S3M3T.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	456,40
	2020OB00932	2020NE00824	440922 - 2020NL00803	28684726000100 - J.L. C DE CARVALHO SOLUÇÕES TECNICA -ME	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 (COVID-19) CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 08 ATESTADA DIA 18/08/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-H08QQ	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00933	2020NE00602	440922 - 2020NL00619	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 88468577, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 191/2020 E OFÍCIO Nº 089/2020.CONFORME N/F Nº 4039 ATESTADA DIA 17/07/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-0Z7CS	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238,00
	2020OB00934	2020NE00529	440922 - 2020NL00620	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 2020-J58G7, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA Nº 179/2020 E OFÍCIO Nº 089/2020. CONFORME N/F Nº 6743 ATESTADA DIA 09/07/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.785,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB00935	2020NE00558	440922 - 2020NL00621	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 86616935, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL Nº 181/2020 E OFICIO Nº 089/2020. CONFORME N/F Nº 78065 ATESTADA DIA 13/07/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-N6VHL	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.925,91
	2020OB00936	2020NE00522	440922 - 2020NL00622	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87466295, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID19) CONFORME OFICIO Nº 089/2020 SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 1945/2020. CONFORME N/F Nº 427679 ATESTADA DIA 08/07/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-HTWGG	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,00
	2020OB00937	2020NE00594	440922 - 2020NL00825	05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 2020-V8323, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 150/2020 E OFICIO Nº 089/2020., CONFORME N/F172 971 DE AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 01/09/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº SKHNJ	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.830,00
	2020OB00938	2020NE00559	440922 - 2020NL00627	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 88103609, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 185/2020 E OFICIO Nº 089/2020. CONFORME N/F Nº 2656520 ATESTADA DIA 07/07/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-LPNX1	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.600,00
	2020OB00939	2020NE00541	440922 - 2020NL00614	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 86389688, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19)CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA Nº 214/2020 E CONFORME OFICIO Nº 089/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-HB7FZ.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.500,00
	2020OB00940	2020NE00528	440922 - 2020NL00615	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87179296, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME OFICIO Nº 089-2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-457RZ.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.375,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB00941	2020NE00557	440922 - 2020NL00616	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87488850, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) conforme solicitação do almoxarifado nº 206/2020 e ofício nº 089/2020. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-0HJKZ	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48,50
	2020OB00942	2020NE00554	440922 - 2020NL00617	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 88561666, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 192/2020 E OFÍCIO Nº 089/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº S1WGG	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.030,00
	2020OB00943	2020NE00556	440922 - 2020NL00618	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 2020-4MJ1K, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 208/2020 E OFICIO Nº 089/2020. CONFORME N/F Nº 3902 ATESTADA DIA 08/07/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-G28T8	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	233,32
	2020OB00944	2020NE00773	440922 - 2020NL00738	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE ACERTO CONTÁBIL NO SUB -ITEM DA DESPESA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87466171, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 217/2020 E OFICIO Nº 089/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-Q987Q	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.401,32
	2020OB00945	2020NE00780	440922 - 2020NL00740	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO SOLICITANDO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87466171, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 214/2020 E OFICIO Nº 089/2020. REFERENTE ACERTO CONTÁBIL NO SUB-ITEM DA DESPESA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-Q987Q	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	638,00
	2020OB00946	2020NE00612	440922 - 2020NL00630	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 88322289, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 202/2020 E OFICIO Nº 089/2020. CONFORME N/F Nº 4.801 ATESTADA DIA 24/07/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-JVC01	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB00947	2020NE00603	440922 - 2020NL00721	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87290111, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 182/2020 E OFICIO Nº 089/2020. CONFORME N/F Nº 176.538 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-ZDQ2C	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.540,00
	2020OB00948	2020NE00607	440922 - 2020NL00716	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 86673602, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 194/2020 E OFICIO Nº 089/2020., CONFORME N/F 4132 DE SERRAMED PROD. HOSP. , ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 31/07/20. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-6DJ09	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.334,25
	2020OB00949	2020NE00854	440922 - 2020NL00830	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87453746, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA Nº 218/2020 E CONFORME OFICIO Nº 089/2020. CONFORME N/F Nº 3217 ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO DIA 20/07/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-29081.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.855,00
	2020OB00950	2020NE00846	440922 - 2020NL00832	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0024/2018, PROCESSO Nº 80645933/2018 E PREGÃO Nº 0008/2018. OBS: VALOR LIQUIDADADO PARCIAL DEVIDO VALOR DA MESMA SER REFERENTE A REMOÇÕES PACIENTES COVID NO MES 06/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-6D67T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
	2020OB00951	2020NE00846	440922 - 2020NL00834	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO REFERENTE A PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0024/2018, PROCESSO Nº 80645933/2018 E PREGÃO Nº 0008/2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº 202000000002377 NO MES 08/2020 ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU DIA 17/09/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-6D67T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB00952	2020NE00846	440922 - 2020NL00833	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO REFERENTE A PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0024/2018, PROCESSO Nº 80645933/2018 E PREGÃO Nº 0008/2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº 202000000002370 NO MES 07/2020 ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU DIA 17/09/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-6D67T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
23/09/2020	2020OB00964	2020NE00824	440922 - 2020NL00803	28684726000100 - J.L. C DE CARVALHO SOLUÇÕES TECNICA -ME	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 (COVID-19) CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 08 ATESTADA DIA 18/08/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-H08QQ	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
24/09/2020	2020OB00961	2020NE00846	440922 - 2020NL00832	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0024/2018, PROCESSO Nº 80645933/2018 E PREGÃO Nº 0008/2018. OBS: VALOR LIQUIDADADO PARCIAL DEVIDO VALOR DA MESMA SER REFERENTE A REMOÇÕES PACIENTES COVID NO MES 06/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-6D67T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.405,41
	2020OB00962	2020NE00846	440922 - 2020NL00833	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS A PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0024/2018, PROCESSO Nº 80645933/2018 E PREGÃO Nº 0008/2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº 202000000002370 NO MES 07/2020 ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU DIA 17/09/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-6D67T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	63.197,20
	2020OB00963	2020NE00846	440922 - 2020NL00834	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0024/2018, PROCESSO Nº 80645933/2018 E PREGÃO Nº 0008/2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº 202000000002377 NO MES 08/2020 ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU DIA 17/09/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-6D67T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.598,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB00998	2020NE00878	440922 - 2020NL00860	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO REFERENTE PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE REMOÇÃO SUPORTE AVANÇADO REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0013/2019, PROCESSO Nº 83879609/2018 E PREGÃO Nº 0012/2019. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-KTBHZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.877,82
	2020OB00999	2020NE00524	440922 - 2020NL00844	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87466295, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID19) CONFORME OFICIO Nº 089/2020 SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 220/2020 CONFORME N/F Nº 2722140 ATESTADA DIA 04/09/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-HTWGG	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.400,00
	2020OB01000	2020NE00824	440922 - 2020NL00837	28684726000100 - J.L. C DE CARVALHO SOLUÇÕES TECNICA -ME	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 (COVID-19) CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 10 ATESTADA DIA 17/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-H08QQ	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
	2020OB01001	2020NE00730	440922 - 2020NL00841	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL E SOLUÇÕES PARENTERAIS DESTINADOS A PACIENTES ADULTOS DO HSJC ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0309/2019 - PREGÃO 0100/2019 - PROCESSO 86234153 (HINSG). OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-1GK93	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	35.415,00
	2020OB01002	2020NE00747	440922 - 2020NL00845	82641325004377 - CREMER S.A.	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (LUVA) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO devido pandemia de Coronavirus, conforme LEC 946/2020 para o HSJC. CONFORME N/F Nº 000529228 ATESTADA DIA 09/09/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-VHMS9	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	38.150,00
	2020OB01003	2020NE00733	440922 - 2020NL00847	12715814000191 - LA BELLE MARIE COMERCIO E CNONFECCÕES EIRELI	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - AVENTAL DE PROCEDIMENTO - (COVID) Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso IV da Lei Complementar nº 946/2020. CONFORME N/F Nº 000.000.023 ATESTADA DIA 25/08/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-HZCGB	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	59.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/09/2020	2020OB01004	2020NE00785	440922 - 2020NL00865	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de MATERIAL MÉDICO por DISPENSA DE LICITAÇÃO devido pandemia de Coronavírus, conforme LEC 946/2020 para o Hospital Estadual de São José do Calçado.CONFORME N/F Nº 000.101.652 ATESTADA DIA 08/09/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANA DE ALMEIDA LEMOS. OBS:PROCESSO NO E- DOCS Nº 2020-0BVQ4	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.640,00
	2020OB01005	2020NE00785	440922 - 2020NL00866	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de MATERIAL MÉDICO por DISPENSA DE LICITAÇÃO devido pandemia de Coronavírus, conforme LEC 946/2020 para o Hospital Estadual de São José do Calçado.CONFORME N/F Nº 000.101.652 ATESTADA DIA 08/09/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANA DE ALMEIDA LEMOS. OBS:PROCESSO NO E- DOCS Nº 2020-0BVQ4	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.900,00
09/10/2020	2020OB01030	2020NE00536	440922 - 2020NL00870	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 2020-5ZVSD, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME OFICIO Nº 089/2020 E SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 180/2020. CONFORME N/F Nº 000004501 ATESTADA DIA 14/09/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS 2020-60K32.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	386,00
16/10/2020	2020OB01031	2020NE00729	440922 - 2020NL00923	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	PAGAMENTO Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado– HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID. CONFORME N/F Nº 202000000000175 ATESTADA DIA 02/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-CT4JS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	194.000,00
20/10/2020	2020OB01096	2020NE00846	440922 - 2020NL00907	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO REFERENTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0024/2018, PROCESSO Nº 80645933/2018 E PREGÃO Nº 0008/2018.CONFORME N/F Nº 2020000000002401 SERVIÇOS DE REMOÇÕES COVID-19 REALIZADAS NO MES 09/2020 ATESTADA DIA 08/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-6D67T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.756,24
	2020OB01097	2020NE00910	440922 - 2020NL00912	34283854700 - IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REMANEJAR O SETOR ADMINISTRATIVO DO HSJC ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19).CONFORME RECIBO Nº 01/2020 REF, PERIODO DE 02/07/2020 ATÉ 01/08/2020 ATESTADA NO DIA 09/10/2020 PELA FISCAL IDVANI APARECIDA CARVALHO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-N8341	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01098	2020NE00910	440922 - 2020NL00913	34283854700 - IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REMANEJAR O SETOR ADMINISTRATIVO DO HSJC ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19). CONFORME RECIBO Nº 02/2020 REFERENTE O PERÍODO DE 02/08/2020 ATÉ 01/09/2020 ATESTADA NO DIA 09/10/2020 PELA FISCAL IDVANI APARECIDA CARVALHO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-N8341	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00
	2020OB01099	2020NE00910	440922 - 2020NL00915	34283854700 - IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REMANEJAR O SETOR ADMINISTRATIVO DO HSJC ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19). CONFORME RECIBO Nº 03/2020 REFERENTE O PERÍODO DE 02/09/2020 ATÉ 01/10/2020 ATESTADA NO DIA 09/10/2020 PELA FISCAL IDVANI APARECIDA CARVALHO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-N8341	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00
	2020OB01100	2020NE00877	440922 - 2020NL00935	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES DESTINADOS À ALA COVID-19 NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 00016/2018, PROCESSO Nº 82073350/2018 E PREGÃO Nº 0034/2018.CONFORME N/F Nº 371 E 372 NO MES 09/2020 ATESTADAS DIA 05/10/2020 PELO FISCAL NICKERSON JOSE ZANON DE ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-GL3QT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.054,44
	2020OB01101	2020NE00878	440922 - 2020NL00936	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO REFERENTE PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE REMOÇÃO SUPORTE AVANÇADO REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0013/2019, PROCESSO Nº 83879609/2018 E PREGÃO Nº 0012/2019.CONFORME N/F Nº 01891 NO MES 09/2020 ATESTADA DIA 15/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-KTBHZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.881,16
	2020OB01102	2020NE00864	440922 - 2020NL00951	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0874;0876/2019- PREGÃO 0346/2019-PROCESSO 85870773 (CENTRAL DE COMPRAS). CONFORME N/F Nº 2753004 ATESTADA DIA 08/10/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-B1XK0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.667,75
	2020OB01103	2020NE00863	440922 - 2020NL00952	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0373; 0374; 0375/2019 - PREGÃO 0123/2020 - PROCESSO 88449610 (CENTRAL COMPRAS) CONFORME N/F Nº 2746952 ATESTADA DIA 24/09/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.810,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/10/2020	2020OB01104	2020NE00869	440922 - 2020NL00953	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 053-2020 (CENTRAL COMPRAS) - PREGÃO 0214/2020 - PROCESSO 2020-0NRPW CONFORME N/F Nº 181074 ATESTADA DIA 24/09/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-Q098K	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.750,00
	2020OB01105	2020NE00824	440922 - 2020NL00925	28684726000100 - J.L. C DE CARVALHO SOLUÇÕES TECNICA -ME	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE COM ASSISTENCIA TECNICA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 (COVID-19) CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 16 NO MES 10/2020 ATESTADA DIA 15/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-H08QQ	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
	2020OB01106	2020NE00606	440922 - 2020NL00793	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 86003518, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 188/2020 E OFICIO Nº 089/2020.. CONFORME N/F44313 DE CIRURGICA MOSQUEIRA ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 06/08/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-BHC9X	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB01107	2020NE00731	440922 - 2020NL00802	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE ATRACÚRIO, BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR, NECESSÁRIO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE COVID., CONFORME N/F2707789 DE CRISTALIA PROD QUIM E FARM. LTDA, ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA NO DIA 21/08/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-H46T6	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.250,00
30/10/2020	2020OB01135	2020NE00843	440922 - 2020NL00956	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0008/2018, PROCESSO Nº 81175507/2018 E PREGÃO Nº 0013/2018. CONFORME N/F Nº 2020000000001900 REFERENTE EXAMES NO MES 06/2020 PACIENTES COVID-19 ATESTADA DIA 19/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-4K8QP	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/10/2020	2020OB01136	2020NE00843	440922 - 2020NL00957	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0008/2018, PROCESSO Nº 81175507/2018 E PREGÃO Nº 0013/2018. CONFORME N/F Nº 2020000000001947 REFERENTE EXAMES NO MES 07/2020 PACIENTES COVID-19 ATESTADA DIA 19/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-4K8QP	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.900,00
	2020OB01137	2020NE00843	440922 - 2020NL00958	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0008/2018, PROCESSO Nº 81175507/2018 E PREGÃO Nº 0013/2018. CONFORME N/F Nº 2020000000002000 REFERENTE EXAMES NO MES 08/2020 PACIENTES COVID-19 ATESTADA DIA 19/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-4K8QP	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.200,00
10/11/2020	2020OB01155	2020NE00910	440922 - 2020NL00988	34283854700 - IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REMANEJAR O SETOR ADMINISTRATIVO DO HSJC ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19)., CONFORME RECIBO 004/2020 DE IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA . OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-N8341	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00
	2020OB01156	2020NE00606	440922 - 2020NL00793	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 86003518, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 188/2020 E OFICIO Nº 089/2020.. CONFORME N/F44313 DE CIRURGICA MOSQUEIRA ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 06/08/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-BHC9X	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.288,80
19/11/2020	2020OB01177	2020NE00729	440922 - 2020NL01061	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	PAGAMENTO Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado- HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.NO MES 10/2020 CONFORME N/F Nº 202000000000176 ATESTADA DIA 06/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-CT4JS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	194.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/11/2020	2020OB01212	2020NE00912	440922 - 2020NL01002	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER A DEMANDA DO HSJC - SERINGA 1 ML ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVIDO PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME PRECONIZADO EM LEI COMPLEMENTAR 946/2020 - ES, CONFORME NF Nº 4844, ATESTADA DIA22/10/2020, PELA FISCAL MARIANNA ALMEIDA LEMOS OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-FCHD6	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	456,00
	2020OB01213	2020NE00911	440922 - 2020NL01006	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material Médico Hospitalar (Equipo Bomba Infusão), através da modalidade de Dispensa de Licitação. Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso IV da Lei Complementar nº 946/2020 (COVID-19)., CONFORME N/F 30811 DE LABVIX COMERCIO E REP. LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 26/10/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-15CP2	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	51.200,00
	2020OB01214	2020NE00862	440922 - 2020NL00991	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0534/2020 - PREGÃO 0214/2020 - PROCESSO 2020-ONRPW (CENTRAL DE COMPRAS), CONFORME N/F 6578 DA UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS. ATESTADA PELA FARMACÊUTICA MARIANA EM 21/10/20. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-NB2MK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.552,00
	2020OB01215	2020NE00523	440922 - 2020NL01001	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87466295, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID19) CONFORME OFICIO Nº 089/2020 SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 220/2020. , CONFORME N/F 327114 DE HALEX ISTAR IND. FARM. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 01/09/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-HTWGG	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.388,00
	2020OB01216	2020NE00824	440922 - 2020NL01062	28684726000100 - J.L. C DE CARVALHO SOLUÇÕES TECNICA -ME	PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE COM ASSISTENCIA TECNICA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 (COVID-19).NO MES 10/2020 CONFORME FATURA Nº 21 ATESTADA DIA 13/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-H08QQ	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
30/11/2020	2020OB01243	2020NE00891	440922 - 2020NL01011	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER A DEMANDA DO HSJC - AGULHA HIPODÉRMICA - ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVIDO PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME PRECONIZADO EM LEI COMPLEMENTAR 946/2020 - ES CONFORME 202DC00198. , CONFORME N/F 1034923 DE CBS MEDICO CIENTIFICA . ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-GGXGD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.700,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/11/2020	2020OB01246	2020NE00949	440922 - 2020NL01067	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS PARA HEMODIALISE) PARA SER UTILIZADO NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID-19 E DEMAIS ENFERMIDADES, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 946/2020. PROCESSO 2020-WDNFN.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	660,00
	2020OB01247	2020NE01019	440922 - 2020NL01090	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO Instauração de processo administrativo para a aquisição de Aparelho de Ar Condicionado para nova UTI do HSJC. Dispensa de licitação - COVID. CONFORME N/F Nº 778001 ATESTADA DIA 13/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-CT6WH	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	50.000,00
	2020OB01249	2020NE00867	440922 - 2020NL01054	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT. LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 0026/2020 - PREGÃO 0019/2020 - PROCESSO 88593037 (HSJC) PROCESSO 2020-3034R.CONFORME N/F Nº 40863 ATESTADA DIA 02/10/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.225,60
	2020OB01250	2020NE00878	440922 - 2020NL01098	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE REMOÇÃO SUPORTE AVANÇADO REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0013/2019, PROCESSO Nº 83879609/2018 E PREGÃO Nº 0012/2019.CONFORME N/F Nº 01891 NO MES 10/2020 ATESTADA DIA 26/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-KTBHZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.865,81
02/12/2020	2020OB01254	2020NE00910	440922 - 2020NL01115	34283854700 - IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA	NOTA LIQUIDAÇÃO, INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REMANEJAR O SETOR ADMINISTRATIVO DO HSJC ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19). OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-N8341	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00
10/12/2020	2020OB01260	2020NE00729	440922 - 2020NL01126	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	PAGAMENTO Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado– HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.NO MES 11/2020 CONFORME N/F Nº 202000000000177 ATESTADA DIA 07/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-CT4JS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	194.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB01282	2020NE00846	440922 - 2020NL01113	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0024/2018, PROCESSO Nº 80645933/2018 E PREGÃO Nº 0008/2018 NO MES 10/2020 CONFORME N/F Nº 202000000002434 PARCIAL ATESTADA DIA 03/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-6D67T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.314,37
	2020OB01283	2020NE00868	440922 - 2020NL01103	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP 00126/2019 - PREGÃO 139/2018 - PROCESSO 84987898 (HEDS). Ano 2020 - PROCESSO 2020-NC9WJ., CONFORME N/F 23106 DE GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA EM 23/11/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-NC9WJ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.728,00
	2020OB01284	2020NE01037	440922 - 2020NL01116	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0024/2018, PROCESSO Nº 80645933/2018 E PREGÃO Nº 0008/2018. CONFORME N/F Nº 202000000002434 PARCIAL ATESTADA DIA 03/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-6D67T	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.264,29
	2020OB01285	2020NE00555	440922 - 2020NL01127	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 2020-4MJ1K, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 203/2020 E 208/2020 E OFICIO Nº 089/2020. OBS: PROCESSO O E-DOCS Nº G28T8	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	692,00
	2020OB01286	2020NE00785	440922 - 2020NL01008	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de MATERIAL MÉDICO por DISPENSA DE LICITAÇÃO devido pandemia de Coronavirus, conforme LEC 946/2020 para o Hospital Estadual de São José do Calçado., CONFORME N/F 102471 DE CINCO CONFIANÇA IND. E COMERCIO LTDA. ATESTADA PELA FARMACÉUTICA MARIANA EM 25/09/20. OBS:PROCESSO NO E- DOCS Nº 2020-0BVQ4	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.765,00
	2020OB01287	2020NE00785	440922 - 2020NL01009	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de MATERIAL MÉDICO por DISPENSA DE LICITAÇÃO devido pandemia de Coronavirus, conforme LEC 946/2020 para o Hospital Estadual de São José do Calçado., CONFORME N/F 102120 DE CINCO CONFIANÇA E COMERCIO LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 25/09/2020. OBS:PROCESSO NO E- DOCS Nº 2020-0BVQ4	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.455,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB01288	2020NE00785	440922 - 2020NL01013	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de MATERIAL MÉDICO por DISPENSA DE LICITAÇÃO devido pandemia de Coronavirus, conforme LEC 946/2020 para o Hospital Estadual de São José do Calçado., CONFORME N/F 102330 DE CINCO CONFIANÇA IND. E COMERCIO LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 25/09/2020. OBS:PROCESSO NO E- DOCS Nº 2020-0BVQ4	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.950,00
	2020OB01289	2020NE00785	440922 - 2020NL01014	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de MATERIAL MÉDICO por DISPENSA DE LICITAÇÃO devido pandemia de Coronavirus, conforme LEC 946/2020 para o Hospital Estadual de São José do Calçado., conforme n/f 102230 de CINCO CONFIANÇA IND. E COMERCIO LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 25/09/2020. OBS:PROCESSO NO E- DOCS Nº 2020-0BVQ4	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.505,00
	2020OB01290	2020NE00785	440922 - 2020NL01087	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de MATERIAL MÉDICO por DISPENSA DE LICITAÇÃO devido pandemia de Coronavirus, conforme LEC 946/2020 para o Hospital Estadual de São José do Calçado.CONFORME N/F Nº 102.433 ATESTADA DIA 25/09/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E- DOCS Nº 2020-0BVQ4	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.950,00
18/12/2020	2020OB01321	2020NE00820	440922 - 2020NL01012	04779188000179 - FASTMED COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PACOTE DE TESTE DESAFIO DO TIPO BOWIE E DICK, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVIDO PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME PRECONIZADO EM LEI COMPLEMENTAR 946/2020 - ES., CONFORME N/F 7184 DE FASTMED COMERCIO LTDA. ATESTADA PELA FARMACEUTICA MARIANA EM 30/09/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.220,00
	2020OB01338	2020NE00947	440922 - 2020NL01101	58635830000175 - FARMARIN IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS PARA HEMODIALISE) PARA SER UTILIZADO NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID-19 E DEMAIS ENFERMIDADES, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 946/2020., CONFORME N/F 261916 DE FARMARIN IND. E COMERCIO LTDA .ATESTADA PELO ALMOXARIFADO DA FARMAÁCIA EM 10/11/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	9.158,40
	2020OB01339	2020NE00947	440922 - 2020NL01106	58635830000175 - FARMARIN IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS PARA HEMODIALISE) PARA SER UTILIZADO NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID-19 E DEMAIS ENFERMIDADES, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 946/2020. CONFORME N/F262060 DE FARMARIN IND. E COMERCIO LTDA. ATESTADA EM 10/11/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	9.540,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB01340	2020NE00947	440922 - 2020NL01105	58635830000175 - FARMARIN IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS PARA HEMODIALISE) PARA SER UTILIZADO NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID-19 E DEMAIS ENFERMIDADES, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 946/2020., CONFORME N/F261916 DE FARMARIN IND. E COMERCIO LTDA. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA EM 10/11/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.500,00
	2020OB01341	2020NE00950	440922 - 2020NL01100	13333090000184 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS PARA HEMODIALISE) PARA SER UTILIZADO NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID-19 E DEMAIS ENFERMIDADES, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 946/2020., CONFORME N/F 0105065 DE NIPRO MEDICAL CORPORATION PROD. MEDICOS LTDA. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 17/11/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	33.744,00
	2020OB01342	2020NE00950	440922 - 2020NL01107	13333090000184 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS PARA HEMODIALISE) PARA SER UTILIZADO NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID-19 E DEMAIS ENFERMIDADES, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 946/2020., CONFORME N/F105056 DE NIPRO MEDICAL CORPORATION PROD. MEDICOS LTDA. ATESTADO PELO ALMOXARIFADO EM 17/11/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.300,00
	2020OB01345	2020NE00865	440922 - 2020NL01071	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 00364/2019 - PREGÃO 0111/2019 - PROCESSO 86877151 (HINSG)., CONFORME N/F 8713 DE HOTTSSILVA DIST. LTDA. ATESTADA PELA MARIANA EM 09/11/20. Ano 2020 PROCESSO 117Z6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.910,00
	2020OB01346	2020NE00614	440922 - 2020NL00745	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87252040, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 169/2020 E OFICIO Nº 089/2020.. CONFORME N/F4821 DE UNIQUE DIST. DE MEDICAMENTOS, ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 27/07/2020. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº HLQ9G	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	579,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/12/2020	2020OB01347	2020NE00609	440922 - 2020NL00741	10264015000110 - CESCOTEC PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM CONFORME PROCESSO ORIGINAL 88440796, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL Nº 0016/2020 E OFICIO Nº 089/2020. CONFORME N/F Nº 005.962 ATESTADA DIA 18/08/2020 PELO RESPONSÁVEL JHONATAN REZENDE DE MELO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-K9J76	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99,75
	2020OB01348	2020NE00824	440922 - 2020NL01170	28684726000100 - J.L. C DE CARVALHO SOLUÇÕES TECNICA -ME	PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 (COVID-19). CONFORME FATURA Nº 25 ATESTADA EM 16/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-H08QQ	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
23/12/2020	2020OB01382	2020NE00948	440922 - 2020NL01155	01440590000136 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS PARA HEMODIALISE) PARA SER UTILIZADO NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID-19 E DEMAIS ENFERMIDADES, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 946/2020. CONFORME N/F 1506181 DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA . ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 11/11/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	0,00
28/12/2020	2020OB01395	2020NE01144	440922 - 2020NL01229	01440590000136 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	PAGAMENTO ACERTO CONTABIL SOLICITANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS PARA HEMODIALISE) PARA SER UTILIZADO NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID-19 E DEMAIS ENFERMIDADES, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 946/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	11.799,00
	2020OB01414	2020NE01142	440922 - 2020NL01226	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO RESTANTE PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE REMOÇÃO SUPORTE AVANÇADO REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0013/2019, PROCESSO Nº 83879609/2018 E PREGÃO Nº 0012/2019. CONFORME 2020DC0000319. CONFORME N/F Nº 01964 RESTANTE ATESTADA DIA 26/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-KTBHZ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.437,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/12/2020	2020OB01420	2020NE00785	440922 - 2020NL01153	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE Aquisição de MATERIAL MÉDICO por DISPENSA DE LICITAÇÃO devido pandemia de Coronavirus, conforme LEC 946/2020 para o Hospital Estadual de São José do Calçado. conforme n/f 104596 de CINCO - CONFIANÇA IND. E COMERCIO LTDA. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO EM 09/12/2020. OBS:PROCESSO NO E- DOCS Nº 2020-0BVQ4	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	127.585,00
29/12/2020	2020OB01415	2020NE01142	440922 - 2020NL01227	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO TOTAL PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE REMOÇÃO SUPORTE AVANÇADO REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS E AVALIAÇÃO DE PACIENTES JÁ CONFIRMADOS COM COVID-19, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 0013/2019, PROCESSO Nº 83879609/2018 E PREGÃO Nº 0012/2019.CONFORME 2020DC0000319. CONFORME N/F Nº 01998 NO MES 11/2020 ATESTADA DIA 09/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-KTBHZ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.734,30
440923 - HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES							555.084,16
09/09/2020	2020OB00797	2020NE00753	440923 - 2020NL00795	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:85509752, ARP:HABF MATERIAL DE USO MÉDICO.VIGÊNCIA:02/10/19 A 02/10/20. REGULARIZAÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	77,88
16/09/2020	2020OB00838	2020NE00756	440923 - 2020NL00813	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 85509752, A R P:H A B F - MATERIAL DE USO MÉDICO.VIGÊNCIA:02/10/19 A 02/10/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.049,90
	2020OB00839	2020NE00757	440923 - 2020NL00814	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:82916128,ARP:HRAS/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO, DRENO DE SUCÇÃO NR 3.2MM SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	574,20
17/09/2020	2020OB00842	2020NE00759	440923 - 2020NL00817	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº3943730 - C.COMPRAS/SESA, ARP Nº 0460 E 0461/2019 E PREGÃO Nº0067/2019 - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	961,20
	2020OB00843	2020NE00786	440923 - 2020NL00818	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.380,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/09/2020	2020OB00844	2020NE00760	440923 - 2020NL00819	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº3943730 - C.COMPRAS/SESA, ARP Nº 0460 E 0461/2019 E PREGÃO Nº0067/2019 - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	624,60
	2020OB00845	2020NE00787	440923 - 2020NL00820	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.940,00
	2020OB00846	2020NE00788	440923 - 2020NL00821	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.836,40
	2020OB00847	2020NE00762	440923 - 2020NL00823	11024204000189 - PROJEHAB PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE TNT NAS GRAMATURAS 40G E 80G, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E AVENTAIS DESCARTÁVEIS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.700,00
	2020OB00848	2020NE00763	440923 - 2020NL00824	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº3943730 - C.COMPRAS/SESA, ARP Nº 0460 E 0461/2019 E PREGÃO Nº0067/2019 - MAT. DE USO MÉDICO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.700,00
	2020OB00849	2020NE00790	440923 - 2020NL00825	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.940,00
	2020OB00850	2020NE00791	440923 - 2020NL00827	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.100,00
	2020OB00851	2020NE00792	440923 - 2020NL00828	39372321000152 - EXATTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.846,80
	2020OB00852	2020NE00793	440923 - 2020NL00830	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	135,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/09/2020	2020OB00853	2020NE00794	440923 - 2020NL00831	82641325002161 - CREMER S/A	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	806,76
	2020OB00854	2020NE00764	440923 - 2020NL00832	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº3943730 - C.COMPRAS/SESA, ARP Nº 0460 E 0461/2019 E PREGÃO Nº0067/2019 - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.889,20
	2020OB00855	2020NE00795	440923 - 2020NL00834	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP PROD HOSP.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	9.900,00
	2020OB00856	2020NE00796	440923 - 2020NL00835	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:77252110, ARP:HESVV/SESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.742,40
	2020OB00857	2020NE00765	440923 - 2020NL00837	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº3943730 - C.COMPRAS/SESA, ARP Nº 0460 E 0461/2019 E PREGÃO Nº0067/2019 - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.000,00
	2020OB00858	2020NE00797	440923 - 2020NL00838	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 87740346-HRAS, ARP Nº 024, 025, 027 E 028/2020 E PREGÃO Nº 002/2020 - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.492,62
	2020OB00859	2020NE00766	440923 - 2020NL00839	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 83581588 - HINSG, ARP Nº 0137, 0138 E 0139/2019 E PREGÃO Nº 0006/2019 - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	669,60
	2020OB00860	2020NE00767	440923 - 2020NL00840	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 83581588 - HINSG, ARP Nº 0137, 0138 E 0139/2019 E PREGÃO Nº 0006/2019 - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	735,84
	2020OB00861	2020NE00798	440923 - 2020NL00841	01150649000151 - GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 87235005 - C. COMP/SESA, ARP Nº 0057 E 0058/2020 E PREGÃO Nº 0515/2019 - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	708,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/09/2020	2020OB00862	2020NE00774	440923 - 2020NL00842	33431729000171 - ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO/HOSPITALAR: ROUPA DE PROTEÇÃO TIPO MACACÃO, COBERTURA PARA CADÁVER TIPO SACO, OXÍMETRO E TERMÔMETRO INFRAVERMELHO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.542,80
	2020OB00863	2020NE00799	440923 - 2020NL00843	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº84978589 - ARP Nº0822 E 0823/19 E PREGÃO Nº0249/19 - C. COMPRAS/SESA - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.276,00
	2020OB00864	2020NE00800	440923 - 2020NL00845	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:82879923 ARP:HDS/SESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO, FITA ADESIVA CIRURGICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	673,20
	2020OB00865	2020NE00801	440923 - 2020NL00848	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL EM GERAL E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	427,02
	2020OB00866	2020NE00777	440923 - 2020NL00847	23065260000140 - A. M.FERNANDES - ME	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:84765380, ARP:HESVV/SESA, MATERIAIS DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	424,50
	2020OB00867	2020NE00802	440923 - 2020NL00849	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:87512394, ARP: HRAS/SESA, MATERIAIS DE USO MÉDICO.VIGÊNCIA: 12/03/2020 Á 11/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	615,60
	2020OB00868	2020NE00775	440923 - 2020NL00844	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE USO MÉDICO/HOSPITALAR - Sonda e outros, em caráter de urgência.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.880,00
	2020OB00869	2020NE00803	440923 - 2020NL00850	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:87512394, ARP: HRAS/SESA, MATERIAIS DE USO MÉDICO.VIGÊNCIA: 12/03/2020 Á 11/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.800,00
	2020OB00870	2020NE00778	440923 - 2020NL00851	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:85656860, ARP: CENTRAL DE COMPRAS/SESA MAETRIAL DE USO MÉDICO, VIGÊNCIA:27/09/19 A 26/09/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	610,20

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/09/2020	2020OB00871	2020NE00780	440923 - 2020NL00852	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:85656860, ARP: CENTRAL DE COMPRAS/SESA MAETRIAL DE USO MÉDICO, VIGÊNCIA:27/09/19 A 26/09/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	761,76
	2020OB00872	2020NE00781	440923 - 2020NL00853	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 87632586 - C.COMP./SESA, ARP Nº 0061 E 0062/2020 E PREGÃO Nº 0585/2019 - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.216,40
	2020OB00873	2020NE00804	440923 - 2020NL00854	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA - SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG/DOSE, BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE, NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.980,00
	2020OB00874	2020NE00782	440923 - 2020NL00855	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.216,40
	2020OB00875	2020NE00805	440923 - 2020NL00856	10282260000150 - DROGARIA MARRON FARMA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA - SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG/DOSE, BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE, NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.790,00
	2020OB00876	2020NE00783	440923 - 2020NL00857	05618222000196 - EXFARMA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.230,00
	2020OB00877	2020NE00812	440923 - 2020NL00858	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 83909273 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº 0390, 0392, 0393 E 0394/2019 E PREGÃO Nº 0080/2019 - MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.141,00
	2020OB00878	2020NE00813	440923 - 2020NL00860	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 84085797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº 0345, 0346, 0347, 0348 E 0349/2019 E PREGÃO Nº 0081/2019 - MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.495,14
	2020OB00879	2020NE00784	440923 - 2020NL00859	81887838000736 - PROFARMA SPECIALTY S. A	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.180,60

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/09/2020	2020OB00880	2020NE00785	440923 - 2020NL00861	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.040,00
	2020OB00881	2020NE00814	440923 - 2020NL00862	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 84085797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº 0345, 0346, 0347, 0348 E 0349/2019 E PREGÃO Nº 0081/2019 - MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.820,00
	2020OB00882	2020NE00761	440923 - 2020NL00863	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº3943730 - C.COMPRAS/SESA, ARP Nº 0460 E 0461/2019 E PREGÃO Nº0067/2019 - MAT. DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.700,00
	2020OB00883	2020NE00815	440923 - 2020NL00864	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 84085797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº 0345, 0346, 0347, 0348 E 0349/2019 E PREGÃO Nº 0081/2019 - MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.688,00
	2020OB00884	2020NE00758	440923 - 2020NL00865	06105362000123 - ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS	PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:83866094, ARP:HEDS, MATERIAL DE USO MÉDICO, VIGÊNCIA:14/06/19 A 13/06/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.020,00
18/09/2020	2020OB00888	2020NE00823	440923 - 2020NL00866	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND.FARMACEUTICA LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 84085797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº 0345, 0346, 0347, 0348 E 0349/2019 E PREGÃO Nº 0081/2019 - MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.049,85
	2020OB00889	2020NE00824	440923 - 2020NL00867	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:84048450, ARP:HINSG/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP: 10 ML E OUTROS, VIG: 12/07/19 À 11/07/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.570,00
	2020OB00890	2020NE00825	440923 - 2020NL00868	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 88114015 - C.COMPRAS/SESA, ARP Nº 0110, 0111, E 0113/2020 E PREGÃO Nº 002/2020 - MEDICAMENTOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.740,00
	2020OB00891	2020NE00826	440923 - 2020NL00869	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86877151 ARP: HINSG/SESA, MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	139,40

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB00892	2020NE00827	440923 - 2020NL00873	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86877151 ARP: HINSG/SESA, MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	408,96
	2020OB00893	2020NE00828	440923 - 2020NL00875	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ; 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ; 032.21 - COMPRA Resumo PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86877151 ARP: HINSG/SESA, MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	817,92
	2020OB00894	2020NE00829	440923 - 2020NL00877	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ; 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ; 032.21 - COMPRA Resumo PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86877151 ARP: HINSG/SESA, MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	262,80
	2020OB00895	2020NE00830	440923 - 2020NL00878	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ; 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ; 032.21 - COMPRA Resumo PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86877151 ARP: HINSG/SESA, MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	687,60
	2020OB00896	2020NE00831	440923 - 2020NL00879	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	650,70
	2020OB00897	2020NE00836	440923 - 2020NL00885	42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:88113957, ARP:CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.647,35
	2020OB00898	2020NE00837	440923 - 2020NL00887	42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:88113957, ARP:CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.942,05
	2020OB00899	2020NE00838	440923 - 2020NL00888	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:85870773, ARP:CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTOS. VIGÊNCIA:01/10/2019 A 30/09/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.987,32
	2020OB00900	2020NE00839	440923 - 2020NL00890	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86967386, ARP: CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTO DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.226,48

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB00901	2020NE00840	440923 - 2020NL00891	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86967386, ARP: CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTO DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.284,00
	2020OB00902	2020NE00841	440923 - 2020NL00892	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86967386, ARP: CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTO DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.970,00
	2020OB00903	2020NE00842	440923 - 2020NL00893	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC. 85934640. AR0. HINSG/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	188,55
	2020OB00904	2020NE00843	440923 - 2020NL00894	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.908,00
	2020OB00905	2020NE00844	440923 - 2020NL00895	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	608,52
	2020OB00906	2020NE00845	440923 - 2020NL00896	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.458,00
	2020OB00907	2020NE00846	440923 - 2020NL00897	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.035,20
	2020OB00908	2020NE00847	440923 - 2020NL00898	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.339,06
	2020OB00909	2020NE00848	440923 - 2020NL00899	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	428,40

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/09/2020	2020OB00910	2020NE00849	440923 - 2020NL00900	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.030,50
	2020OB00911	2020NE00850	440923 - 2020NL00901	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:87480352, ARP HEDS/SESA, MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA:05/03/2020 A 04/03/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	476,30
	2020OB00912	2020NE00851	440923 - 2020NL00902	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:84130300, ARP:HINSG/SESA, MEDICAMENTOS VIGÊNCIA:05/07/19 À 04/07/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	156,00
21/09/2020	2020OB00913	2020NE00852	440923 - 2020NL00903	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:84130300, ARP:HINSG/SESA, MEDICAMENTOS VIGÊNCIA:05/07/19 À 04/07/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	173,76
	2020OB00914	2020NE00853	440923 - 2020NL00904	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:85870773, PREGÃO 0346/19 CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTO DE USO MÉDICO. VIGÊNCIA:26/11/19 A 25/11/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	421,20
	2020OB00915	2020NE00854	440923 - 2020NL00905	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 85348503, ARP: CENTRAL DE COMPRAS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA: 14/08/2019 A 13/08/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.950,00
	2020OB00916	2020NE00855	440923 - 2020NL00906	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:85447765, ARP:HEDS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:VIGÊNCIA:07/10/19 A 06/10/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	83,16
	2020OB00917	2020NE00857	440923 - 2020NL00908	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 87075512 - HABF, ARP Nº 0045 E 0046/2020 E PREGÃO Nº 0021/2020 - MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	171,42
	2020OB00918	2020NE00858	440923 - 2020NL00909	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 84987898 - PREGÃO 01392019 - ARP 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127 e 012819 - HEDS - MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	928,80

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/09/2020	2020OB00919	2020NE00859	440923 - 2020NL00910	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 87075512 - HABF, ARP Nº 0045 E 0046/2020 E PREGÃO Nº 0021/2020 - MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	364,68
	2020OB00920	2020NE00862	440923 - 2020NL00911	11024204000189 - PROJHAB PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOCÓPIAS SIMPLES PARA PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA I.H.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	452,25
	2020OB00921	2020NE00864	440923 - 2020NL00912	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL HJSN - EXERCÍCIO 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.137,30
	2020OB00922	2020NE00865	440923 - 2020NL00913	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL HJSN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	11.617,26
	2020OB00923	2020NE00866	440923 - 2020NL00914	17425136000146 - C D I - BAIXO GUANDU LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	13.880,03
	2020OB00924	2020NE00867	440923 - 2020NL00915	17425136000146 - C D I - BAIXO GUANDU LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	27.265,21
	2020OB00925	2020NE00860	440923 - 2020NL00916	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS CLIENTES DO HJSN. FISCAL JEAN BASTIANELLO DE AGUIAR. PERÍODO SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	29.867,85
	2020OB00926	2020NE00868	440923 - 2020NL00917	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.227,72
	2020OB00927	2020NE00861	440923 - 2020NL00919	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO PAG. REF PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. PERÍODO SETEMBRO/2020 - COVID-19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.795,32

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/09/2020	2020OB00950	2020NE00832	440923 - 2020NL00880	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86877151 ARP: HINSG/SESA, MEDICAMENTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.199,70
	2020OB00951	2020NE00833	440923 - 2020NL00881	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86277324, ARP/HABF/SESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VIGÊNCIA:07/09/19 A 06/09/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.423,00
	2020OB00952	2020NE00834	440923 - 2020NL00883	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86277324, ARP/HABF/SESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VIGÊNCIA:07/09/19 A 06/09/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.846,00
	2020OB00953	2020NE00835	440923 - 2020NL00884	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:86277324, ARP/HABF/SESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VIGÊNCIA:07/09/19 A 06/09/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	887,40
	2020OB00954	2020NE00869	440923 - 2020NL00918	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 75851245-HMSA, ARP Nº00034/2018 E PREGÃO Nº00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	25.881,86
29/09/2020	2020OB00956	2020NE00789	440923 - 2020NL00822	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	408,24
30/09/2020	2020OB00946	2020NE00666	440923 - 2020NL00889	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL (155) CONFORME DANFE SOB Nº 0248527 - DATA DA EMISSÃO 04/09/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO, BOMBA PARA INFUSÃO SOLUÇÕES PARENTERAIS, ENTERAIS E FOTO PROTETOR, EQUIPO PARA PRESSÃO VENOSA CENTRAL E TRANSDUTOR DE PRESSÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N. SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.593,80
	2020OB00973	2020NE00679	440923 - 2020NL00936	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL CONFORME: D A N F E - SOB Nº 4444983 - DATA DA EMISSÃO 17/09/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (BROMOPRIDA 5 MG / ML), PROCESSO DE PAGAMENTO (C O V I D-19) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88114015 - C.COMPRAS/S E S A, A R P Nº 0110, 0111, E 0113/2020 E PREGÃO Nº 002/2020 - MEDICAMENTOS. SETEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.800,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 11:50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/10/2020	2020OB00977	2020NE00863	440923 - 2020NL00920	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 64974901/SESA ARP:SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES À PARTIR DE 06/04/16. PERÍODO SETEMBRO/2020 - COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	49.958,21
09/10/2020	2020OB00988	2020NE00776	440923 - 2020NL00846	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE USO MÉDICO/HOSPITALAR - SONDA E OUTROS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	589,68
	2020OB00989	2020NE00856	440923 - 2020NL00907	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:85447765, ARP:HEDS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:VIGÊNCIA:07/10/19 A 06/10/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	95,73
20/10/2020	2020OB01037	2020NE00755	440923 - 2020NL00993	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL CONFORME - D A N F E SOB Nº 087680 - DATA DA EMISSÃO 28/08/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (SERINGA 5 ML) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº: 87632586 - C. COMPRAS/S E S A, A R P Nº: 0061 E 0062/2020 E PREGÃO Nº: 0585/2019. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	810,00
	2020OB01038	2020NE00902	440923 - 2020NL01003	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL CONFORME - D A N F E SOB Nº 088018 - DATA DA EMISSÃO 07/10/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACO ADULTO), REFERENTE AO PROCESSO Nº 77252110, A R P:H E S V V/S E S A. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.742,40
	2020OB01039	2020NE00903	440923 - 2020NL01017	19312691000197 - MP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME - D A N F E - SOB Nº 0098 - DATA DA EMISSÃO 13/10/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR, AVENTAL TNT E AVENTAL IMPERMEÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. OUTUBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	29.700,00
10/11/2020	2020OB01082	2020NE00911	440923 - 2020NL01068	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL (EMPENHO 155) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 251893 - DATA DA EMISSÃO 15/10/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO, BOMBA PARA INFUSÃO SOLUÇÕES PARENTERAIS, ENTERAIS E FOTO PROTETOR, EQUIPO PARA PRESSÃO VENOSA CENTRAL E TRANSDUTOR DE PRESSÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N. NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	11.187,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/11/2020	2020OB01083	2020NE00892	440923 - 2020NL01069	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (EMPENHO 155) - D A N F E - SOB Nº 7179 - DATA DA EMISSÃO 16/10/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ANTIBIÓTICO; PRINCIPIO/ CONCENTRAÇÃO 1: AZITROMICINA 500 MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRAÇÃO: ORAL, E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.224,00
	2020OB01084	2020NE00904	440923 - 2020NL01076	12715814000191 - LA BELLE MARIE COMERCIO E CNONFEÇÕES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 155) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 0153 - DATA DA EMISSÃO 21/10/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR, (AVENTAL T N T - E AVENTAL IMPERMEÁVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.500,00
	2020OB01085	2020NE00931	440923 - 2020NL01081	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 155) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 453097 - DATA DA EMISSÃO 24/10/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA DE 10 ML E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.480,00
20/11/2020	2020OB01145	2020NE00930	440923 - 2020NL01115	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 155) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 088709 - DATA DA EMISSÃO 28/10/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA DE 10 ML E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.990,00
	2020OB01146	2020NE00981	440923 - 2020NL01132	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO (FONTE 155), CONFORME - D A N F E - SOB Nº 0567410 - DATA DA EMISSÃO 09/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (CATETER PARA ACESSO VENOSO), REFERENTE AO PROCESSO Nº 86283715, A R P - CENTRAL COMPRAS/S E S A. NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.970,00
30/11/2020	2020OB01164	2020NE00996	440923 - 2020NL01147	27364898000133 - DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO (FONTE 155) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 1475 - DATA DA EMISSÃO 17/11/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.000,00
	2020OB01165	2020NE00982	440923 - 2020NL01158	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL (FONTE 155) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 068869 - DATA DA EMISSÃO 10/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO (CATETER INTRAVENOSO 24 G) REFERENTE AO PROCESSO Nº 86283715, A R P: CENTRAL COMPRAS/S E S A. NOVEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.418,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/12/2020	2020OB01207	2020NE00957	440923 - 2020NL01191	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 155) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 536 - DATA DA EMISSÃO 25/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (ENOXAPARINA 60 MG) REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88364720 - H E D S, PREGÃO Nº 0051-2020 - A R P Nº 0111-2020 – MEDICAMENTOS. DEZEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.450,00
18/12/2020	2020OB01242	2020NE01007	440923 - 2020NL01233	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 155) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 7475 - DATA DA EMISSÃO 30/11/2020, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (GENTAMICINA 40 MG/ ML), REFERENTE AO PROCESSO PAGAMENTO Nº 88113957, A R P :C E N T R A L DE COMPRAS/S E S A, MEDICAMENTOS. DEZEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	150,00
	2020OB01243	2020NE01003	440923 - 2020NL01246	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 155) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 02555199 - DATA DA EMISSÃO 23/11/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO, BOMBA PARA INFUSÃO SOLUÇÕES PARENTERAIS, ENTERAIS E FOTO PROTETOR, EQUIPO PARA PRESSÃO VENOSA CENTRAL E TRANSDUTOR DE PRESSÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/H J S N. DEZEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.090,40



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 02/02/2021 12:37:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KARLA DANIELLE VELOSO ALBERTO (CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04 - SESA - NECC)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-NBSKTD>