

**PAG.10 - Pagamentos por datas - Gestão Saúde**

20/05/2021

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE							258.854.930,30
18/01/2021	2021OB00800	2020NE09805	440901 - 2020NL15961	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO/DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A DOAÇÃO RECEBIDA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 , VALOR FOI INDEVIDAMENTE LIBERADO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME ALVARÁ ID 8F7248E - (PROC. 2020-P3WS - 2020017116023).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
19/01/2021	2021OB00969	2020NE04962	440901 - 2020NL15346	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DA GPS INSS FOPAG PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL - COVID - DEZ/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.508.494,42
20/01/2021	2021OB01057	2020NE09805	440901 - 2020NL15961	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO/DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A DOAÇÃO RECEBIDA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 , VALOR FOI INDEVIDAMENTE LIBERADO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME ALVARÁ ID 8F7248E - (PROC. 2020-P3WS - 2020017116023).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	841,81
	2021OB01121	2020NE08150	440901 - 2020NL16409	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04112, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/11/2020 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2021OB01122	2020NE08150	440901 - 2020NL16409	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 03976, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.306,41
	2021OB01123	2020NE08150	440901 - 2020NL16409	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04087, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.996,41
	2021OB01124	2020NE08150	440901 - 2020NL16409	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04077, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2021OB01125	2020NE08150	440901 - 2020NL16409	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04107, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 A 29/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2021OB01126	2020NE08150	440901 - 2020NL16409	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04106, REFERENTE AO PERÍODO DE 26 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2021	2021OB01127	2020NE08150	440901 - 2020NL16409	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04111, REFERENTE AO PERIODO DE 27 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.971,41
	2021OB01128	2020NE08150	440901 - 2020NL16409	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04074, REFERENTE AO PERIODO DE 27 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2021OB01129	2020NE08150	440901 - 2020NL16409	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04079, REFERENTE AO PERIODO DE 27 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.281,41
	2021OB01130	2020NE08150	440901 - 2020NL16409	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04109, REFERENTE AO PERIODO DE 27 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.996,41
	2021OB01132	2020NE08150	440901 - 2020NL16409	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04115, REFERENTE AO PERIODO DE 26 A 29/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.281,41
	2021OB01133	2020NE08150	440901 - 2020NL16409	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04096, REFERENTE AO PERIODO DE 26 A 29/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.566,41
	2021OB01134	2020NE08150	440901 - 2020NL16407	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04091, REFERENTE AO PERIODO DE 26 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2021OB01135	2020NE08150	440901 - 2020NL16407	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04088, REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2021OB01136	2020NE08150	440901 - 2020NL16407	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04103, REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2021OB01137	2020NE08150	440901 - 2020NL16407	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04089, REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 28/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.281,41
	2021OB01139	2020NE08150	440901 - 2020NL16407	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04095, REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 28/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2021OB01142	2020NE08150	440901 - 2020NL16407	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04090, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 27/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.996,41
	2021OB01143	2020NE08150	440901 - 2020NL16407	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04078, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 25/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.566,41
	2021OB01144	2020NE08150	440901 - 2020NL16407	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04100, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.711,94

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2021	2021OB01145	2020NE08150	440901 - 2020NL16407	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04102, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.571,41
	2021OB01146	2020NE08150	440901 - 2020NL16407	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04105, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2021OB01147	2020NE08150	440901 - 2020NL16407	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04066, REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.876,41
	2021OB01148	2020NE08150	440901 - 2020NL16407	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04099, REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.002,41
	2021OB01153	2020NE08155	440901 - 2020NL16481	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 24651 PÇ 7 , ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.856,41
	2021OB01159	2020NE08150	440901 - 2020NL16407	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04114, REFERENTE AO PERIODO DE 27 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2021OB01160	2020NE08150	440901 - 2020NL16407	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04075, REFERENTE AO PERIODO DE 24A 28/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.946,41
	2021OB01166	2020NE08150	440901 - 2020NL16407	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04063, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.995,17
	2021OB01179	2020NE08150	440901 - 2020NL15568	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 04021, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 25/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.856,41
	2021OB01188	2020NE09405	440901 - 2021NL00029	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 517, #320, 8a. MEDIÇÃO, PERIODO DE 21/11/2020 A 31/12/2020, DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE LEITOS EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVA E ÁREA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL DORIO SILVA – HDS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA– COVID-19 – CONTRATO Nº0051/2020 - GEAT - A PEDIDO DA GEAT (PROC. 2020-MN72V) .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	253.262,06
	2021OB01262	2020NE08155	440901 - 2021NL00079	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24690, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.574,41

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2021	2021OB01265	2020NE08155	440901 - 2021NL00079	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24692, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.866,41
	2021OB01266	2020NE08155	440901 - 2021NL00079	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24689, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.953,85
	2021OB01289	2020NE09582	440901 - 2021NL00206	10190061000112 - TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 159 # 59 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL), NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0115/2018 VIGÊNCIA ATÉ 19/05/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	648.791,15
	2021OB01305	2020NE08155	440901 - 2021NL00232	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGATO. DA NF. 24894 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CASA DE SAUDE SANTA MARIA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2021OB01306	2020NE08155	440901 - 2021NL00232	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO. DA NF. 24893 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CASA DE SAUDE SANTA MARIA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.167,00
	2021OB01307	2020NE08155	440901 - 2021NL00232	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO. DA NF. 24891 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CASA DE SAUDE SANTA MARIA/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-9ZSMR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.251,00
	2021OB01343	2020NE09694	440901 - 2020NL15922	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL Nº 97 AS PEÇASM135, COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A ALTERAÇÃO EMERGENCIAL AO PROJETO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE REDE DE VÁCUO CLÍNICO NO HESVV, IDENTIFICADOS COMO REFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO E RETAGUARDA DOS CASOS DE COVID-19, PARA O ENFRENTAMENTO A covid-19, COM FULCRO NO INCISO IV DO ART. 24 DA LEI 8.666/93 - À PEDIDO DO HESVV/GEAT/SSAFAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.800,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2021	2021OB01344	2020NE08150	440901 - 2021NL00246	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 4072 E 4073, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2021OB01346	2020NE08150	440901 - 2021NL00246	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4060, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.605,97
	2021OB01347	2020NE08150	440901 - 2021NL00246	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4003, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2021OB01349	2020NE08150	440901 - 2021NL00246	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3997, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.884,00
	2021OB01350	2020NE08150	440901 - 2021NL00246	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4020, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.172,38
	2021OB01352	2020NE08150	440901 - 2021NL00246	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4059, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2021OB01353	2020NE08150	440901 - 2021NL00246	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3991, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.281,41
	2021OB01354	2020NE08150	440901 - 2021NL00246	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3983, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2021OB01355	2020NE08150	440901 - 2021NL00246	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4013, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2021	2021OB01362	2020NE08971	440901 - 2020NL16429	04910323000173 - MOVEIS ANDRADE - IND. E COM. DE MOV.HOSPIT. LTDA	PAGTO DAS NOTAS FISCIAS Nº 4592, 4593, 4594, 4595, 4589 E 4590 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: 140 CAMAS FAWLER MANUAL ;CAMA HOSPITALAR MANUAL, CONDTUIDA COM ESTRUTURA DE AÇO, COM MOVIMENTOS MANUAIS, LEITO ARTICULADO, DOTADO DE GRANDES LATERAIS, CABECEIRA E PESEIRA; VISANDO ESTRUTURAR A AMPLIAÇÃO DE LEITOS DAS UNIDADES (HJSC -18, HEAC -25, UIJM -40, HDRC -12, HRAS -15 E HDS -30) - PREGÃO Nº 0538/2019 - ARP Nº 1005/2020 -	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	280.000,00
	2021OB01363	2020NE08325	440901 - 2021NL00259	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5456 # 120 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGENCIA - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO PARA ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA , DOS MUNICÍPIOS E OUTROS EM VIRTUDE DE DEMANDA COVID-19 - CONTRATO Nº 0173/20 VIGÊNCIA NO ATO DA ENTREGA OU SEJA 22/12/20.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	119.700,00
	2021OB01364	2020NE06627	440901 - 2020NL15948	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 00233 # 139 REFERENTE 3º MEDIÇÃO PERÍODO 01/09 À 30/11/2020 REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DE CORONAVÍRUS - CONTRATO Nº 0133/2020 VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	137.618,04
	2021OB01365	2020NE09344	440901 - 2020NL16151	27330676000108 - BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2075 E 1998/2020, #130 E 104, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AO LACEN.	139 - DOAÇÕES	4.920,00
	2021OB01375	2020NE03890	440901 - 2020NL13921	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DO PROCESSO PROCESSO 2020-QV1G6-NF 24270-FL. 7-VALOR=R\$ 1.500,00 / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-B7Z56	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2021	2021OB01376	2020NE05887	440901 - 2020NL16403	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTº DA NF Nº 69171, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01377	2020NE05887	440901 - 2020NL16397	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTº DA NF Nº 67628, REFERENTE AO PERIODO DE 11 DIARIAS DE HEMODIALISE CONFORME RELATORIO AS # 022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00
	2021OB01378	2020NE05887	440901 - 2020NL16403	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTº DA NF Nº 69092, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 18/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01379	2020NE05887	440901 - 2020NL16403	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTº DA NF Nº 69145, REFERENTE A 01 DIA NA UTI, CONFORME RELATORIO AS # 07.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01380	2020NE05887	440901 - 2020NL16403	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTº DA NF Nº 69082, REFERENTE A 01 DIA DE INTERNAÇÃO DE UTI, CONFORME RELATORIO AS # 07.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01384	2020NE05887	440901 - 2020NL16403	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTº DA NF Nº 69163, REFERENTE A 01 DIA DE INTERNAÇÃO DE UTI, CONFORME RELATORIO AS # 07.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01386	2020NE05887	440901 - 2020NL16403	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTº DA NF Nº 69099, REFERENTE A 01 DIA DE INTERNAÇÃO DE UTI, CONFORME RELATORIO AS # 07.	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
20/01/2021	2021OB01387	2020NE05887	440901 - 2020NL16403	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTº DA NF Nº 69058, REFERENTE A 01 DIA DE INTERNAÇÃO DE UTI, CONFORME RELATORIO AS # 07.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01388	2020NE05887	440901 - 2020NL16403	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTº DA NF Nº 69070, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DIARIA DE HEMODIALISE CONFORME RELATORIO AS # 07.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2021OB01389	2020NE05887	440901 - 2020NL16403	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTº DA NF Nº 69100, REFERENTE A 01 DIA DE INTERNAÇÃO DE UTI, CONFORME RELATORIO AS # 07.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01392	2020NE05887	440901 - 2020NL16403	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. DA NF. 69056 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01393	2020NE05887	440901 - 2020NL16403	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. DA NF, 69051 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB01394	2020NE05887	440901 - 2020NL16403	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. DA NF. 69304 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.500,00
	2021OB01395	2020NE05887	440901 - 2020NL16403	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. DA NF. 69055 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2021	2021OB01396	2020NE05887	440901 - 2020NL16403	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. DA NF. 16403 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00
	2021OB01397	2020NE05887	440901 - 2020NL16403	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. DA NF. 69277 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01398	2020NE05887	440901 - 2020NL16403	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. DA NF. 69094 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2021OB01399	2020NE05887	440901 - 2020NL16403	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. DA NF. 16403 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01400	2020NE05887	440901 - 2020NL16393	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69095, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01401	2020NE05887	440901 - 2020NL16393	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69090, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01402	2020NE05887	440901 - 2020NL16393	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69075, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2021	2021OB01403	2020NE05887	440901 - 2020NL16393	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69093, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01404	2020NE05887	440901 - 2020NL16393	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69098, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01405	2020NE05887	440901 - 2020NL16393	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69074, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01406	2020NE05887	440901 - 2020NL16393	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69129, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2021OB01407	2020NE05887	440901 - 2020NL16393	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69278, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01408	2020NE05887	440901 - 2020NL16393	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69097, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01409	2020NE05887	440901 - 2020NL16393	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69023, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - 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
20/01/2021	2021OB01410	2020NE05887	440901 - 2020NL16393	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69057, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01411	2020NE05887	440901 - 2020NL16393	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69141, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01412	2020NE05887	440901 - 2020NL16393	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69400, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2021OB01413	2020NE05887	440901 - 2020NL16393	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69144, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01414	2020NE05887	440901 - 2020NL16393	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69280, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.500,00
	2021OB01415	2020NE05887	440901 - 2020NL16393	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69157, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01416	2020NE05887	440901 - 2020NL16397	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69096, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	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
20/01/2021	2021OB01417	2020NE05887	440901 - 2020NL16397	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69012, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01418	2020NE05887	440901 - 2020NL16397	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69069, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2021OB01419	2020NE05887	440901 - 2020NL16397	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67591, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2021OB01420	2020NE05887	440901 - 2020NL16397	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67588, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2021OB01421	2020NE05887	440901 - 2020NL16397	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67597, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB01431	2020NE05887	440901 - 2020NL16397	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69182, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2021OB01433	2020NE05887	440901 - 2020NL16397	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69054, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	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
20/01/2021	2021OB01434	2020NE05887	440901 - 2020NL16397	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69295, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2021OB01435	2020NE05887	440901 - 2020NL16397	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69060, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01436	2020NE05887	440901 - 2020NL16397	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69053, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2021OB01437	2020NE05887	440901 - 2020NL16397	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69059, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01438	2020NE05887	440901 - 2020NL16397	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68843, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB01439	2020NE05887	440901 - 2020NL16397	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69037, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB01440	2020NE05887	440901 - 2020NL16397	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69020, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - 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
20/01/2021	2021OB01441	2020NE05887	440901 - 2020NL16397	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67824, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2021OB01454	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 27622 e 27578, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITORIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.865,00
	2021OB01456	2020NE05887	440901 - 2021NL00202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68180, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01457	2020NE05887	440901 - 2021NL00202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67334, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2021OB01458	2020NE05887	440901 - 2021NL00202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68370, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01460	2020NE05887	440901 - 2021NL00202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68215, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01461	2020NE05887	440901 - 2021NL00202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68172, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	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
20/01/2021	2021OB01462	2020NE05887	440901 - 2021NL00202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67811, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01463	2020NE05887	440901 - 2021NL00202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69536, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2021OB01464	2020NE05887	440901 - 2021NL00202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69814, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01465	2020NE05887	440901 - 2021NL00202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69605, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01466	2020NE05887	440901 - 2021NL00202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69599, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01467	2020NE05887	440901 - 2021NL00202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69661, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01468	2020NE05887	440901 - 2021NL00202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69725, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	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
20/01/2021	2021OB01469	2020NE05887	440901 - 2021NL00202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69639, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01470	2020NE05887	440901 - 2021NL00202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69653, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01471	2020NE05887	440901 - 2021NL00202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69788, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.500,00
	2021OB01472	2020NE05887	440901 - 2021NL00202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69463, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01473	2020NE05887	440901 - 2021NL00202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69655, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01475	2020NE05887	440901 - 2021NL00202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69477, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01476	2020NE05887	440901 - 2021NL00202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69615, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	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
20/01/2021	2021OB01477	2020NE05887	440901 - 2021NL00202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69666, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01479	2020NE05887	440901 - 2021NL00204	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68000, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2021OB01480	2020NE05887	440901 - 2021NL00204	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68176, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01481	2020NE05887	440901 - 2021NL00204	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69552, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01482	2020NE05887	440901 - 2021NL00204	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69701, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01483	2020NE05887	440901 - 2021NL00204	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69811, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2021OB01484	2020NE05887	440901 - 2021NL00204	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69832, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-72Z95	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
20/01/2021	2021OB01485	2020NE05887	440901 - 2021NL00204	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69598, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01486	2020NE06613	440901 - 2020NL14905	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1328 # 65 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: LUVA NITRILICA FINA DESCARTAVEL; TAMANHO: EXTRA PEQUENO (PP), PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO LACEN EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 116..	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	11.940,00
	2021OB01535	2020NE03693	440901 - 2020NL14877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. DA NF. 67754 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA / 2020-DL29L-NF 68047-FL. 11- VALOR=R\$ 1.500,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB01538	2020NE03693	440901 - 2020NL14526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO NF 67999, PEÇA #10, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2021OB01539	2020NE03693	440901 - 2021NL00169	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA DESPESA COM INTERNAÇÃO DE PACIENTE, CONFORME NF 68230, PEÇA #8, AUTORIZAÇÃO PEÇA#20	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB01546	2020NE03693	440901 - 2021NL00118	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69081, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-72Z95	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 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2021	2021OB01550	2020NE07754	440901 - 2020NL15919	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGTO DAS NOTAS FISCAIS 10882, 10883, 10902, 10903, 10904, 10905, 10909, 109010, 10911, 109012, 109013, 10939, 10944, 11077, 11078, 11079, 11094, 11095, 11114, 1115, 11128, 11129, 11131 E 11140 COM SERVIÇO DE CAMPANHA PUBLICITARIA SOBRE IMPORTANCIA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS COVID-19, PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO - CONTRATO 115/2016, EM VIGENCIA ATE 17/05/2021.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	175.587,70
	2021OB01590	2021NE00318	440901 - 2021NL00171	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO DE DESPESAS PARCIAL COM INCLUSAO DE 10 LEITOS DE UTI ADULTO COVID-19 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, 14º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9017/2016 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	446.401,00
	2021OB01593	2021NE00463	440901 - 2021NL00158	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTAR COM INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, 11º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9018/2016 - CUSTEIO DOS SERVICOS DE UTI, UADC, OBSTETRICIA, PEDIATRIA E INCENTIVO DE URGENCIA E EMERGENCIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	373.041,18
	2021OB01597	2021NE00269	440901 - 2021NL00166	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTAR COM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR E ANESTESIOLOGIA, SERVIÇOS DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA - UTI, COVID-19 ADULTO E SERVIÇOS DE ENFERMARIA COVID-19, MÊS DE JANEIRO DE 2021, 12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº9014/2016, RECURSO ESTADUAL - EXERCICIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	460.566,66
	2021OB01602	2021NE00458	440901 - 2021NL00179	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LEITOS DE UTI E ENFERMARIA MÉDICA LEITOS COVID COMPETÊNCIA JANEIRO/21. SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA - TERMO DE FOMENTO Nº 9036/2020 - CUSTEIO DE 20 LEITOS DE ENFERMARIA CLINICA - COVID E 10 LEITOS DE UTI-ADULTO COVID.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	829.008,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2021	2021OB01608	2021NE00316	440901 - 2021NL00283	27502715000107 - FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE UTI ADULTO NÃO CADASTRADO NO MS - COVID E DIÁRIAS DE ENFERMARIA (CONFIRMADO OU SUSPEITO), 13º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9025/2016 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	714.062,25
	2021OB01609	2020NE09634	440901 - 2021NL00240	27502715000107 - FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESAS - 13º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9025/2016 - CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REFERENTE 13 LEITOS DE CLÍNICA MÉDICA COVID - RECURSO ESTADUAL - VIG. 28/12 - 28/02/2021 - À PEDIDO DA GECORC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96.822,00
	2021OB01610	2020NE05534	440901 - 2020NL14621	28127926000161 - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº27151 - FLS.1403 - REFERENTE A LEITOS COVID NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. 15º 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	583.200,00
	2021OB01611	2020NE05534	440901 - 2020NL11998	28127926000161 - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS Nº27061, 27060,27058,27059,27057 E 27056- FLS. 1384 AS 1389 - REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL 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	181.974,14
	2021OB01612	2020NE05541	440901 - 2020NL15595	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº9307 - FLS.1054 - REFERENTE A LEITOS COVID COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. 11º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 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	270.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2021	2021OB01613	2020NE07883	440901 - 2021NL00235	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE PARTE DAS NFS Nº2261, 2262 E 2263 - FLS.832/834 - REEFRENTE AOS INCENTIVOS DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, IAC E LEITOS DE COVID RETARGUARDA DO MES DE DEZEMBRO/2020 - > RECURSO LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - VIG. 01/11 - 30/04/2021 - EMPENHO PARA O PRESENTE EXERCICIO - À PEDIDO DA GECOR/SSERCAS.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	622.080,00
	2021OB01623	2020NE08770	440901 - 2021NL00151	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 49924 AS FLS. 1071 REFERENTE A LEITOS NOVO COVID-19 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9008/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	218.880,00
	2021OB01627	2020NE07792	440901 - 2020NL15918	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº3520 - FLS. 1405 E 1406 - REFERENTE A LEITOS COVID DO MÊS DE DEZEMBRO/20. 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9003/2016 -	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	383.040,00
	2021OB01632	2020NE07695	440901 - 2020NL15596	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS Nº9309 E 9308 - FLS. 1052 E 1053 - REFERENTE A UTI COVID NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20. 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9013/2016 (PARTE DO INCENTIVO DE LEITOS DE UIT ADULTO TIPO II - COVID-19 - ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº2.530, DE 22/09/2020)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.658.016,00
	2021OB01637	2020NE03177	440901 - 2021NL00236	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE PARTE DAS NFS Nº2261, 2262 E 2263 - FLS.832/834 - REEFRENTE AOS INCENTIVOS DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, IAC E LEITOS DE COVID RETARGUARDA DO MES DE DEZEMBRO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	253.438,00
21/01/2021	2021OB01665	2020NE05685	440901 - 2021NL00144	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NF 00046 A PEÇA# 215, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA NO HESVV, NO MES DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 0109/2020, EM VIGENCIA ATE 25/6/2021.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118.354,29

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2021	2021OB01666	2020NE09049	440901 - 2021NL00146	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, PARTE DA NF 00046 A PEÇA # 215, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMIINTENSIVA, NO MES DE DEZEMBRO/2020, ARA ATENDER O HESVV - CONTRATO 0190/2020, EM VIGENCIA ATE 25/06/2021.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121.985,31
	2021OB01740	2020NE05758	440901 - 2021NL00106	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 74564 E 74565 AS PEÇAS 42/43 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2020, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INTERFACEAMENTO LABORATORIAL, LICENÇA DE USO PERMANENTE, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA, CONTEMPLANDO IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS , 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 À FL. 03, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 – RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA 774/2020 - À PEDIDO DO LACEN (PROC. 2020-K70XG).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.776,24
	2021OB01868	2020NE05249	440901 - 2021NL00267	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 28//2021,# 981, MESES DE DEZEMBRO/2020, 9a MEDIÇÃO, DESPESA RELATIVAS AO CONTRATO 029/2020 OBJETIVANDO: 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) - Dispensa de licitação, Inciso IV, Art. 24 da Lei 8.666/93 – - A PEDIDO DA GEAT -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.375,27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2021	2021OB01869	2020NE05249	440901 - 2021NL00265	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAIS 27/2021,# 838, MESE DE NOVEMBRO /2020, 9a MEDIÇÃO, DESPESA RELATIVAS AO CONTRATO 029/2020 OBJETIVANDO: 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) - Dispensa de licitação, Inciso IV, Art. 24 da Lei 8.666/93 - - A PEDIDO DA GEAT -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	217.464,36
26/01/2021	2021OB02049	2021NE00938	440901 - 2021NL00459	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF 04232 A PEÇA# 64, REFERENTE ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19,AO PERÍODO DE 01/02021 A 31/012021 EM CONFORMIADE COM A PORTARIA Nº 072-R DE 30/04/2020 ALTERADA PELA PORTARIA DA SESA Nº 216-R DE 12/11/2020 E EDITAL CHAMAMENTO PUBLICO Nº 003/2020 - CONTRATO 195/2020 - AUTORIZAÇÃO PEÇA #71	330 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	618.444,00
	2021OB02050	2021NE00927	440901 - 2021NL00462	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DE DESPESAS PARTE DA NF 04232 A PEÇA # 64 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2021 EM CONFORMIDADE COM 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 195/2020 - AUTORIZADO PEÇA #71	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.306.346,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/01/2021	2021OB02051	2021NE00892	440901 - 2021NL00497	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO PARCIAL DA NF Nº 110, AS FLS. 2393, DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DR JAYME SANTOS NEVES - DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 - PÇ # 2394/2395/2396/2397 - VIG. 01/01/2021 A 31/01/2021, INFORMAÇÃO DO GESTOR CONTRATO PEÇA #2410, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, PEÇA #2411-V.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	12.237.043,72
28/01/2021	2021OB02085	2021NE00164	440901 - 2021NL00411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ;14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.285.791,75
	2021OB02086	2021NE00164	440901 - 2021NL00412	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG DE 2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ;14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.884,01
	2021OB02087	2021NE00327	440901 - 2021NL00413	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021: FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	532.441,16
	2021OB02088	2021NE00921	440901 - 2021NL00415	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021: FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 08; 19 - FÉRIAS INDENIZADAS E; 20 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.124.621,73
	2021OB02209	2020NE08150	440901 - 2021NL00246	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3996, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.091,41

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2021	2021OB02221	2020NE08155	440901 - 2021NL00465	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24983, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA.ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESS : 2021-R4BXQ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2021OB02222	2020NE08155	440901 - 2021NL00465	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24980, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA.ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESS : 2021-R4BXQ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.496,41
	2021OB02223	2020NE08155	440901 - 2021NL00465	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24979, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA.ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESS : 2021-R4BXQ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2021OB02224	2020NE08155	440901 - 2021NL00465	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24978, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA.ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESS : 2021-R4BXQ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.794,01
	2021OB02225	2020NE08155	440901 - 2021NL00465	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24987, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA.ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESS : 2021-R4BXQ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.371,41
	2021OB02226	2020NE08155	440901 - 2021NL00465	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24986, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA.ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESS : 2021-R4BXQ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.138,82
	2021OB02227	2020NE08155	440901 - 2021NL00465	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24981, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA.ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESS : 2021-R4BXQ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.715,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2021	2021OB02228	2020NE09589	440901 - 2021NL00505	31815525000109 - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 172238/2021, #74, DESPESA COM prestação de serviços de oferta de testagem molecular SARS-COV-2 por RT-PC,- REFERENTE A ANÁLISE DE 9.000 AMOSTRAS CADA EMPRESA - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO SESA/SSVS/GEVS/Nº 005/2020, - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO DA SSVS, PEÇA #82 (PROC. 2020-FJ271) CONTRATO 026/2020 VIGÊNCIA 22/12/2020 A 21/03/202. COM GLOSA NO VALOR DE R\$ 20.800,00 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264.771,20
	2021OB02229	2020NE09591	440901 - 2021NL00508	09243535000168 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 2738/2021 #59, DESPESA COM prestação de serviços de oferta de testagem molecular SARS-COV-2 por RT-PC, - REFERENTE A ANÁLISE DE 9.000 AMOSTRAS CADA EMPRESA - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO SESA/SSVS/GEVS/Nº 005/2020, CONTRATO 0205/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO DA SSVS, PEÇA # 82 (PROC. 2020-FJ271) VIGÊNCIA 22/12/2020 A 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416.004,80
	2021OB02230	2020NE10092	440901 - 2021NL00443	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1231/2021 #513, MES DE DEZEMBRO/2020, DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME CONTRATO 0114/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67.339,50
	2021OB02234	2020NE10092	440901 - 2021NL00395	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 01230 A PEÇA #320 REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO CONTRATO 0114/2020 COM SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL) NO PERÍODO DE 01/10/20 A 31/12/2020 - CONTRATO 0114/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2021OB02237	2020NE08155	440901 - 2021NL00525	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 24985, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA.PERÍODO 01/12/2020 a 31/12/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XDSZH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.680,66

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2021	2021OB02257	2020NE06627	440901 - 2021NL00289	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 236/2021, #152, DESPESAS referente à 4ª Medição NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 dos 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 .	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	207.683,14
	2021OB02258	2020NE05626	440901 - 2021NL00244	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4036, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.380,00
	2021OB02259	2020NE05626	440901 - 2021NL00244	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3987, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.005,00
	2021OB02260	2020NE05626	440901 - 2021NL00244	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4002, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.281,41
	2021OB02278	2020NE09254	440901 - 2021NL00365	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 00006 A PEÇA #133 COM LOCAÇÃO DE BOMBA DE VÁCUO CLÍNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HESVV,NO MES DE DEZEMBRO/2020 -CONTRATO 102/2020	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.350,00
	2021OB02310	2020NE05887	440901 - 2021NL00471	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69801, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
01/02/2021	2021OB02393	2020NE09813	440901 - 2020NL15982	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO de despesa, referente ofício nº010/2020/SUP/HUCAM-UFES/EBSERH com de recurso financeiro para custeio das diárias de UTI Tipo II Adulto Covid -19 , no mês de junho/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	267.200,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/02/2021	2021OB02401	2020NE05887	440901 - 2021NL00595	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69817, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2021OB02402	2020NE05887	440901 - 2021NL00471	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69488, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB02403	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69682, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB02404	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69601, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00
	2021OB02405	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69544, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2021OB02406	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68684, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.250,00
	2021OB02407	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69623, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	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
01/02/2021	2021OB02408	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67337, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB02410	2020NE05887	440901 - 2021NL00471	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69801, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2021OB02411	2020NE05887	440901 - 2021NL00204	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68746, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.750,00
	2021OB02412	2020NE05887	440901 - 2021NL00204	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69479, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
02/02/2021	2021OB02447	2020NE05887	440901 - 2021NL00471	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69654, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02448	2020NE05887	440901 - 2021NL00471	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69610, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02449	2020NE05887	440901 - 2021NL00471	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69545, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5X29Z	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
02/02/2021	2021OB02450	2020NE05887	440901 - 2021NL00471	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69612, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02451	2020NE05887	440901 - 2021NL00471	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69559, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02452	2020NE05887	440901 - 2021NL00471	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69695, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02453	2020NE05887	440901 - 2021NL00471	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69723, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02454	2020NE05887	440901 - 2021NL00595	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69541, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02455	2020NE05887	440901 - 2021NL00595	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69627, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02456	2020NE05887	440901 - 2021NL00471	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69633, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/02/2021	2021OB02457	2020NE05887	440901 - 2021NL00471	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69669, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02458	2020NE05887	440901 - 2021NL00471	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69632, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02459	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69724, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02460	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69675, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02461	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69600, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02462	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69609, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02463	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69494, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	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
02/02/2021	2021OB02464	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69643, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02465	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69554, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02466	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69473, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02467	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69549, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02468	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69467, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02469	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69470, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02470	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69495, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	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
02/02/2021	2021OB02471	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69628, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02472	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69556, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02473	2020NE05887	440901 - 2021NL00619	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69842, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA..ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB02474	2020NE05887	440901 - 2021NL00619	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69035, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA..ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB02475	2020NE05887	440901 - 2021NL00619	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69032, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2021OB02476	2020NE05887	440901 - 2021NL00619	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69022, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2021OB02477	2020NE05887	440901 - 2021NL00619	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69925, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB . Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - 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
02/02/2021	2021OB02478	2020NE05887	440901 - 2021NL00619	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69592, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB . Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2021OB02479	2020NE05887	440901 - 2021NL00619	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69672, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-Q98QB. Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB02480	2020NE05887	440901 - 2021NL00619	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69537, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-Q98QB. Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2021OB02481	2020NE05887	440901 - 2021NL00623	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69619, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2021OB02482	2020NE05887	440901 - 2021NL00623	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69667, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
03/02/2021	2021OB02520	2020NE07189	440901 - 2020NL15855	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2805832/2020, #149, MES DE DEZEMBRO/2020, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ATENDENDO AOS PACIENTES DE LEITOS DE UTI E SEMI INTENSIVOS, PARA PROMOVER A ASSISTENCIA ADEQUADA AOS PACIENTES INTERNADOS NO HESVV, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19), NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº0504/2020. PROCESSO: 2020-K0G0J - SIGEFES: 2020013782616.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/02/2021	2021OB02521	2020NE07173	440901 - 2020NL15854	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 43979, #151,MES DE DEZEMBRO/2020, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA PROMOVER A ASSISTENCIA ADEQUADA AOS PACIENTES INTERNADOS NO HESVV, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19), NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº0504/2020, PROCESSO: 2020-K0G0J - SIGEFES: 2020013782616.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.152,00
	2021OB02522	2021NE00928	440901 - 2021NL00727	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	Pagamento de despesas PARCIAL DA Nota Fiscal 69966, as fls. 81, com serviços prestados (período de 01/01/2021 a 31/01/2021 – leitos de UTI e leitos de enfermaria COVID-19), referente a antecipação prevista no contrato SESA nº185/2020, fls.17 , de acordo com in formação do Gestor as fls. 80, vigência 14/02/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.388.937,50
	2021OB02523	2021NE00937	440901 - 2021NL00731	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	Pagamento de despesas complementar da Nota Fiscal 69966, as fls. 81, com serviços prestados (período de 01/01/2021 a 31/01/2021 – leitos de UTI e leitos de enfermaria COVID-19), referente a antecipação prevista no contrato SESA nº185/2020, fls.17 , de acordo com in formação do Gestor as fls. 80, vigência 14/02/2021.	330 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	2.388.937,50
04/02/2021	2021OB02574	2021NE01164	440901 - 2021NL00677	09243535000168 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 2738/2021 #59, DESPESA COM prestação de serviços de oferta de testagem molecular SARS-COV-2 por RT-PC, - REFERENTE A ANÁLISE DE 9.000 AMOSTRAS CADA EMPRESA - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO SESA/SSVS/GEVS/Nº 005/2020, CONTRATO 0205/2020, CONFORME AUTORIZACAO DO SUBSECRETARIO DA SSVS, PEÇA # 82 (PROC. 2020-FJ271) VIGÊNCIA 22/12/2020 A 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135.684,79
	2021OB02577	2020NE08150	440901 - 2021NL00696	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO NF 4028 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.636,41

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2021	2021OB02621	2020NE05887	440901 - 2021NL00621	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69804, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2021OB02622	2020NE05887	440901 - 2021NL00621	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69466, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB02623	2020NE05887	440901 - 2021NL00621	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69629, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB02624	2020NE05887	440901 - 2021NL00621	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69943, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2021OB02625	2021NE01204	440901 - 2021NL00738	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGTO DA NOTA FSICAL Nº 01214 #244 , 4º MEDIÇÃO - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL), DE ACORDO CONTRATO Nº 0114/2020, FLS. 06.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	396.809,72
05/02/2021	2021OB02727	2020NE03890	440901 - 2021NL00576	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 24265 PÇ 39, PERÍODO 1/9/2020 a 4/9/2020 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-4FBN9	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2021OB02728	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69630, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	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
05/02/2021	2021OB02729	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69542, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02730	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69614, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02731	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69637, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02732	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69618, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02733	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68121, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02734	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69540, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02735	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69604, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	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
05/02/2021	2021OB02736	2020NE05887	440901 - 2021NL00484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69617, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5X29Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02740	2020NE05887	440901 - 2021NL00204	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69553, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02741	2020NE05887	440901 - 2021NL00204	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67759, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02742	2020NE05887	440901 - 2021NL00204	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67845, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02743	2020NE05887	440901 - 2021NL00204	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69634, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02744	2020NE05887	440901 - 2021NL00204	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69631, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02745	2020NE05887	440901 - 2021NL00204	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67311, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2020-72Z95	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
05/02/2021	2021OB02746	2020NE05887	440901 - 2021NL00204	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69726, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02747	2020NE05887	440901 - 2021NL00204	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68212, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02748	2020NE05887	440901 - 2021NL00204	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69468, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02749	2020NE05887	440901 - 2021NL00204	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69462, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2020-72Z95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02750	2020NE05887	440901 - 2021NL00619	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68601, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB . Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02751	2020NE05887	440901 - 2021NL00619	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69681, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB . Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02752	2020NE05887	440901 - 2021NL00619	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69126, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB . Conforme documento 2021-S59TTZ	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
05/02/2021	2021OB02753	2020NE05887	440901 - 2021NL00619	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69690, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB . Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02754	2020NE05887	440901 - 2021NL00619	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69622, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB . Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02755	2020NE05887	440901 - 2021NL00619	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69685, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB . Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
08/02/2021	2021OB02817	2021NE00892	440901 - 2021NL00497	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 110, AS FLS. 2393, DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DR JAYME SANTOS NEVES - DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 - PÇ # 2394/2395/2396/2397 - VIG. 01/01/2021 A 31/01/2021, INFORMAÇÃO DO GESTOR CONTRATO PEÇA #2410, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, PEÇA #2411-V.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.634.956,27
	2021OB02818	2021NE01457	440901 - 2021NL00984	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 110, AS FLS. 2393, OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DR JAYME SANTOS NEVES - DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 - PÇ # 2394/2395/2396/2397 - VIG. 01/01/2021 A 31/01/2021, INFORMAÇÃO DO GESTOR CONTRATO PEÇA #2410, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, PEÇA #2411-V.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.465.966,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/02/2021	2021OB02821	2021NE01455	440901 - 2021NL00993	36901264000163 - FUNDAÇÃO ESTADUA DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 002, AS FLS. 45, 2º PARCELA , COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, PARA REGULAMENTAR O DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA – HEC, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMEN TAR Nº924 de 17/10/2019 , SOLICITAÇÃO GESTOR PÇ 61/62/63 E AUTORIZAÇÃO AS PÇ 65 E CONTRATO DE GESTÃO N.003/2020, AS PÇ 05 E 06, COM VIGÊNCIA 15/12/2020 A 14/12/2021 .	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
	2021OB02822	2021NE01455	440901 - 2021NL00993	36901264000163 - FUNDAÇÃO ESTADUA DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 002, AS FLS. 45, 2º PARCELA , COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, PARA REGULAMENTAR O DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA – HEC, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMEN TAR Nº924 de 17/10/2019 , SOLICITAÇÃO GESTOR PÇ 61/62/63 E AUTORIZAÇÃO AS PÇ 65 E CONTRATO DE GESTÃO N.003/2020, AS PÇ 05 E 06, COM VIGÊNCIA 15/12/2020 A 14/12/2021 .	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
09/02/2021	2021OB02840	2021NE00164	440901 - 2021NL00795	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021: EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.116,21
	2021OB02841	2021NE00327	440901 - 2021NL00796	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021: FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.979,00
	2021OB02842	2021NE00921	440901 - 2021NL00800	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021: FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 08; 19 - FÉRIAS INDENIZADAS E; 20 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.848,23
	2021OB02983	2020NE08150	440901 - 2021NL00696	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04018, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.996,41

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/02/2021	2021OB02994	2020NE05887	440901 - 2021NL00619	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69674, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB . Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02995	2020NE05887	440901 - 2021NL00619	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69787, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB . Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02996	2020NE05887	440901 - 2021NL00619	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69697, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-Q98QB. Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02997	2020NE05887	440901 - 2021NL00619	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69688, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-Q98QB. Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02998	2020NE05887	440901 - 2021NL00619	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69692, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-Q98QB. Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB02999	2020NE05887	440901 - 2021NL00623	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69683, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03000	2020NE05887	440901 - 2021NL00623	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69698, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	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
09/02/2021	2021OB03001	2020NE05887	440901 - 2021NL00623	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69638, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03002	2020NE05887	440901 - 2021NL00623	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69686, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03003	2020NE05887	440901 - 2021NL00623	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69680, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03004	2020NE05887	440901 - 2021NL00623	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69550, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03005	2020NE05887	440901 - 2021NL00623	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69648, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03006	2020NE05887	440901 - 2021NL00623	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69694, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03007	2020NE05887	440901 - 2021NL00623	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69535, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	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
09/02/2021	2021OB03008	2020NE05887	440901 - 2021NL00623	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69542, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
10/02/2021	2021OB03092	2020NE05249	440901 - 2021NL00265	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 27//2021,# 838, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM COLATINA DE ENGENHARIA CONSULTIVA /ASSESSORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO 029/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.600,25
	2021OB03169	2020NE08150	440901 - 2021NL01002	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04142, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.398,00
	2021OB03170	2020NE08150	440901 - 2021NL01002	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04165, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2021OB03171	2020NE08150	440901 - 2021NL01002	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04017, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2021OB03193	2020NE07534	440901 - 2021NL00628	02377937000106 - R.C. MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 16230 # 93 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: MESA DE CABECEIRA E REFEICAO ACOPLADA EM JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0186/2020 VIGÊNCIA NO ATO DA ENTREGA.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	315.520,00
	2021OB03194	2020NE05887	440901 - 2021NL00623	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69635, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	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
10/02/2021	2021OB03195	2020NE05887	440901 - 2021NL00623	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69607, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03196	2020NE05887	440901 - 2021NL00623	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69595, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03197	2020NE05887	440901 - 2021NL00623	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69679, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03198	2020NE05887	440901 - 2021NL00623	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69481, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03199	2020NE05887	440901 - 2021NL00623	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69593, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03200	2020NE05887	440901 - 2021NL00623	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69642, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03201	2020NE05887	440901 - 2021NL00621	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69947, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	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
10/02/2021	2021OB03202	2020NE05887	440901 - 2021NL00621	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69547, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03203	2020NE05887	440901 - 2021NL00621	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69647, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03204	2020NE05887	440901 - 2021NL00621	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69658, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03205	2020NE05887	440901 - 2021NL00621	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69640, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03206	2020NE05887	440901 - 2021NL00621	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69743, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03207	2020NE05887	440901 - 2021NL00621	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69676, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03208	2020NE05887	440901 - 2021NL00621	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69696, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	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
10/02/2021	2021OB03209	2020NE05887	440901 - 2021NL00621	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69644, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03210	2020NE05887	440901 - 2021NL00621	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69689, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03211	2020NE05887	440901 - 2021NL00621	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69645, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03212	2020NE05887	440901 - 2021NL00621	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69651, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03213	2020NE05887	440901 - 2021NL00621	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69912, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03214	2020NE05887	440901 - 2021NL00621	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69656, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03215	2020NE05887	440901 - 2021NL00621	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69670, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB Conforme documento 2021-S59TTZ	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
10/02/2021	2021OB03216	2020NE05887	440901 - 2021NL00204	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 69596 PÇS 7 ,19/12/2020 A 24/12/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-Q98QB	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03218	2020NE05887	440901 - 2021NL00974	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69555, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03219	2020NE05887	440901 - 2021NL00974	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69673, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03220	2020NE05887	440901 - 2021NL01006	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 69807 PÇ7, PERIODO 17/12/2020 A 29/12/2020 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-Q98QB	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2021OB03269	2021NE01087	440901 - 2021NL00766	27108380000139 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO DE DESPESA COM LEITOS DE UTI 10 LEITOS (COVID 19), NO MÊS DE FEVEREIRO/21 - TERMO DE FOMENTO 9017/16 - RECURSO ESTADUAL, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO - ARACRUZ - CONFORME AUTORIZADO FLS.263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	403.198,00
	2021OB03273	2021NE00269	440901 - 2021NL00771	27836329000143 - FUNDAÇÃO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO DE DESPESA PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA - UTI (COVID 19 ADULTO) / SERVIÇO DE ENFERMARIA (COVID 19), NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/21 - RECURSO ESTADUAL, TERMO DE FOMENTO 9014/2016 - CONFORME AUTORIZADO FLS.399;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	430.668,00
	2021OB03287	2021NE00316	440901 - 2021NL01010	27502715000107 - FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA UTI COVID-19 ADULTO / ENFERMARIA COVID-19; NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/21 - RECURSO ESTADUAL -TERMO DE FOMENTO Nº 9025/2016 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO FLS.429.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	714.062,25

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2021	2021OB03308	2021NE00909	440901 - 2021NL00797	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. Nº. 27345 FL. 1475 REFERENTE A LEITOS COVID 19 NA COMPETÊNCIA JANEIRO/21. - 18ºTERMO ADITIVO AO CONVENIO DE Nº9007/2016.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	982.800,00
	2021OB03310	2021NE00988	440901 - 2021NL00810	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DE DEPSESA DAS NOTAS FISCAIS NºS. 03173 E 3175 AS FLS. 1271 E 1276, REFERENTE A LEITOS ENFERMARIA E UTI PARA COVID NA COMPETÊNCIA JANEIRO/21. DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA - 15º TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE Nº9010/2016 - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 3.576/2020 (R\$ 720.000,00) PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	414.504,00
	2021OB03311	2021NE00890	440901 - 2021NL00882	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DAS NF's Nº. 3562 E 3559 FLS. 1456/1457 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LEITOS COVID ADULTO HABILITADO/ LEITOS COVID RETAGUARDA/ LEITOS COVID ENFERMARIA, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/21 - CONVENIO Nº 9003/2016 - RECURSO FEDERAL - EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÇUI - CONFORME AUTORIZADO FLS. 1460;	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	699.048,00
	2021OB03312	2021NE00891	440901 - 2021NL00905	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NF's Nº. 9386, 9387 E 9388 AS FLS. 1159A1161, REFERENTE LEITOS NOVOS COVID/ LEITOS ENFERMARIA COVID/ LETIOS RETAGUARDA COVID, NA COMPETENCIA DE JANEIRO/21, CONVENIO 9013/2016 - RECURSO FEDERAL.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.309.796,00
	2021OB03313	2021NE00889	440901 - 2021NL00965	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 50168, REFERENTE LEITOS NOVOS COVID-19, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/21 - RECURSO FEDERAL - CONVENIO 9008/2016.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	218.880,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2021	2021OB03503	2021NE01654	440901 - 2021NL01089	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO DA NOTA FISCAL 111 FEVEREIRO/2021 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 - 34º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE - AEBES - RECURSO ESTADUAL - CUSTEIO - EXERC. 2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GECORP, FLS. 2248, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SERCAS, FLS. 2249	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.337.966,66
11/02/2021	2021OB03571	2021NE00895	440901 - 2021NL01128	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA PARCIAL DA NF 2373 AS FLS. 868, REFERENTE LEITOS DE COVID RETAGUARDA NO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CAC.DE ITAPEMIRIM/HECIITAPEMIRIM, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/21 - RECURSO FEDERAL - CONVENIO DE Nº9021/2016 - PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19 - EXERC. 2021 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO FLS.874;	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	656.640,00
	2021OB03572	2021NE01682	440901 - 2021NL01130	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA COMPLEMENTAR DA NF 2373 AS FLS. 868, REFERENTE LEITOS DE COVID RETAGUARDA NO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CAC.DE ITAPEMIRIM/HECIITAPEMIRIM, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/21 - RECURSO FEDERAL - CONVENIO DE Nº9021/2016 - PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218.880,00
18/02/2021	2021OB03623	2021NE00162	440901 - 2021NL00581	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO INSS (COVID) DA FOPAG Nº 31 DE JANEIRO/2021 - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.587.277,09
	2021OB03628	2021NE00162	440901 - 2021NL00931	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO INSS DA FOPAG Nº 33 DE JANEIRO/2021 - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.490,69

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2021	2021OB03631	2021NE01204	440901 - 2021NL01299	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	Ajuste contábil pra troca de fonte de recurso-Pagamento para cobrir despesa com a 5ª Medição referente ao CONTRATO 0114/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HMSA E HGL EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA DECISÃO JUDICIAL PJE 1024354-89.2019.4.01.3800 ("ACP PRINCIPAL"), "CASO SAMARCO" (DESASTRE DE MARIANA) - NF 01230 - Período de Dezembro de 2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	150.626,40
	2021OB03652	2021NE00740	440901 - 2021NL01248	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 75377 E 75378 # 78 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAL SISTEMA DE INTERFACEAMENTO NO LACEN EM JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 0080/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.776,24
	2021OB03696	2021NE00937	440901 - 2021NL01271	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO de despesas parcial da Nota Fiscal 70309, as fls. 101, com serviços prestados (período de 01/02/2021 a 14/02/2021) - adiantamento das diárias de UTI - Covid-19 e Enfermaria Covid-19, antecipação prevista no contrato SESA nº185/2020, fls.17 , de acordo com informação do Gestor as fls. 104, vigência 14/02/2021.	330 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.145.830,35
	2021OB03697	2021NE00928	440901 - 2021NL01267	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO de despesas complementar da Nota Fiscal 70309, as fls. 101, com serviços prestados (período de 01/02/2021 a 14/02/2021) - adiantamento das diárias de UTI - Covid-19 e Enfermaria Covid-19, antecipação prevista no contrato SESA nº185/2020, fls.17 , de acordo com informação do Gestor as fls. 104, vigência 14/02/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.011.919,65
19/02/2021	2021OB03807	2020NE08150	440901 - 2021NL01074	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04187, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2021	2021OB03809	2020NE08150	440901 - 2021NL01074	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04258, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.750,00
	2021OB03810	2020NE08150	440901 - 2021NL01074	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04207, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB03811	2020NE08150	440901 - 2021NL01074	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 04097 E 04140, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2021OB03828	2020NE05755	440901 - 2020NL16109	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1215/2020, #468, PERIODO DE 13/11/2020 A 12/12/2020, 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.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476.333,00
	2021OB03829	2020NE05887	440901 - 2021NL01024	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69156, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03830	2020NE05887	440901 - 2021NL01024	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69551, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03831	2020NE05887	440901 - 2021NL01123	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69561, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2021	2021OB03832	2020NE05887	440901 - 2021NL01123	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69489, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB03833	2020NE05887	440901 - 2021NL01123	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69560, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03834	2020NE05887	440901 - 2021NL01060	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 69677 PÇ 7 , PERIODO 25/12/2020 A 31/12/2020 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03835	2020NE05887	440901 - 2021NL01069	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 69465 PÇ 7 , PERIODO 05/12/2020 A 11/12/2020 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB03836	2020NE05887	440901 - 2021NL01266	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 69843 PÇS 9 PERIODO 01/12/2020 A 28/12/2020 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-Q98QB	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00
	2021OB03838	2021NE00463	440901 - 2021NL01231	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS - UTI ADULTO DE LEITOS NÃO CADASTRADOS (HABILITADOS) NO MS - COVID, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/21 - TERMO DE FOMENTO Nº 9018/2016, RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	432.000,00
	2021OB03840	2021NE01807	440901 - 2021NL01371	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DA PARCELA DE FEVEREIRO - TERMO DE FOMENTO Nº 9036/2020 - OBJETIVANDO O CUSTEIO DE 20 LEITOS DE ENFERMARIA CLINICA - COVID E 10 LEITOS DE UTI-ADULTO COVID - RECURSO ESTADUAL - VIG. JAN A MARÇO/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	829.008,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/02/2021	2021OB03911	2021NE01319	440901 - 2021NL01234	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 000007 A PEÇA #154 COM PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM LOCALÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE VACUO CLINICO NO HESVV, NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO 102/2020 EM VIGENCIA ATE 14/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.350,00
	2021OB03927	2021NE01192	440901 - 2021NL01179	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 005.364 A PEÇA # 92 COM AQUISIÇÃO DE KIT DE EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS, PARA ATENDER O LACEN,NO MES DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO 0005/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.029.574,80
	2021OB04013	2021NE01085	440901 - 2021NL01132	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 39531 # 15 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO de KITS PARA DIAGNÓSTICO DO NOVO CORONAVÍRUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - ARP Nº 0060/21 VIGÊNCIA ATÉ 15/01/22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.424.000,00
	2021OB04050	2021NE01951	440901 - 2021NL01414	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS PARCIAL DA NOTA FISCAL 00481 FLS, 48, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0112/2018 - VIG. 28/11/2020 A 28/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	333.477,63
	2021OB04067	2021NE01943	440901 - 2021NL01417	10190061000112 - TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTARA DA NOTA FISCAL Nº 163, FLS. 117, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO A REGIÃO SUL E METROPOLITANA, CONFORME CONTRATO Nº 0115/2018, VIGÊNCIA ATÉ 19/05/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	638.592,36
	2021OB04069	2021NE01741	440901 - 2021NL01437	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Pagamento da a nota fiscal n. 04323, as FLS. 91, referente ao adiantamento das diárias de UTI e Enfermaria Covid-19 correspondente o período de 01/02/2021 a 01/03/2021, em conformidade com a Portaria nº 072-R, de 30/04/2020, alterada pela Portaria SESA nº 216-R, de 12/11/2020 e contrato nº 195/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.799.435,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/02/2021	2021OB04214	2020NE08150	440901 - 2021NL01425	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04209, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB04221	2021NE01643	440901 - 2021NL01482	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGTO PARCIAL DA NF Nº 27374, AS FLS. 109, 3ª PARCELA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021 PARTE COVID-19, DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2020 - PÇ # 07 - VIG. 19/12/2020 A 16.06.2021, INFORMAÇÃO DO GESTOR CONTRATO PEÇA #112, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO DE ESTADO PEÇA #132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	619.741,10
25/02/2021	2021OB04279	2021NE00921	440901 - 2021NL01264	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.730,33
	2021OB04280	2021NE00327	440901 - 2021NL01263	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 -: FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	533.789,17
	2021OB04281	2021NE00164	440901 - 2021NL01261	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - COVID 19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.795.099,37
26/02/2021	2021OB04487	2021NE01371	440901 - 2021NL01557	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 00049 A PEÇA #245 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA NO HESVV, NO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO 0109/2020 EM VIGENCIA ATE 25/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235.460,00
	2021OB04545	2020NE08150	440901 - 2021NL01425	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGO. DA NF. 04215 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVA MAIS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB04551	2020NE04338	440901 - 2021NL00546	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGTO DA NF 27616, PEÇA #7, CONFORME AUTORIZADO PEÇA #18 - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC: 2020-XCC0Z	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.387,50

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/02/2021	2021OB04603	2021NE02087	440901 - 2021NL01656	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PAGAMENTO de despesa, 1307 a peça # 46 referente à prestação de serviços de remoção de paciente em ambulância de suporte básica e avançado para atendimento aos pacientes com a COVID-19 provenientes de Manaus (Amazonas)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.092,80
	2021OB04621	2021NE01465	440901 - 2021NL01481	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGTO PARCIAL DA NF Nº 27374, AS FLS. 109, 3ª PARCELA - COMPETÊNCIA FEV/2021 - (COMPENSAÇÃO DA PARTE COVID-19 , DA 2ª PARCELA JAN /2021), DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2020 - PÇ # 07 - VIG. 19/12/2020 A 16.06.2021, INFORMAÇÃO DO GESTOR CONTRATO PEÇA #112, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO DE ESTADO PEÇA #132 -	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	619.741,10
	2021OB04624	2021NE01514	440901 - 2021NL01642	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	PAGAMENTO de despesa, da nf 31 a peça # 31 referente à 10ª medição dos serviços de Engenharia Consultiva, Assessoria , Elaboração de projetos técnicos e Fiscalização de obras, no mês de janeiro/2021 - contrato 0029/2020, em vigência ate 06/07/2021.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.530,62
01/03/2021	2021OB04828	2021NE02160	440901 - 2021NL01747	36901264000244 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 001, AS FLS. 97, 3º PARCELA , PARTE COVID, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, PARA REGULAMENTAR O DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA – HEC, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMEN TAR Nº924 de 17/10/2019 , SOLICITAÇÃO GESTOR PÇ 108 E AUTORIZAÇÃO AS PÇ 111 - CONTRATO DE GESTÃO N.003/2020, AS PÇ 05 E 06, COM VIGÊNCIA 15/12/2020 A 14/12/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.508.195,18
02/03/2021	2021OB04872	2021NE01514	440901 - 2021NL01642	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	pagamento complementar do valor liquido da nota fiscal 31 a peça # 1179 referente à 10ª medição dos serviços de Engenharia Consultiva, Assessoria ,Elaboração de projetos técnicos e Fiscalização de obras, no mês de janeiro/2021 - contrato 0029/2020, em vigência ate 06/07/2021 .	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207.551,16

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2021	2021OB05098	2021NE00921	440901 - 2021NL01926	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS FEV/2021: FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 08; 19 - FÉRIAS INDENIZADAS E; 20 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.529,25
	2021OB05100	2021NE00327	440901 - 2021NL01922	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS FEV/2021: FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.756,91
	2021OB05101	2021NE00164	440901 - 2021NL01921	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS FEV/2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ;14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103.185,72
	2021OB05253	2021NE01682	440901 - 2021NL02061	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LEITOS COVID NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / HECI - 14º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9021/2016 - DESIGNAÇÃO DE LEITOS EXCLUSIVAMENTE PARA PACIENTES DO COVID-19 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875.520,00
	2021OB05261	2021NE00980	440901 - 2021NL01818	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS NºS. 9471, 9472 E 9473 AS FLS. 1215 A 1217, REFERENTE A LEITOS COVID, ENFERMARIA E RETAGUARDA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/21. 13º e 15º termo aditivo ao convenio nº9013/2016 - recurso oriundos da portaria ministerial nº3. 896, de 30/12/2020, pactuada na resolução cib nº003/2021 - fls.2334 as 2237 - habilitação de leitos uti/enfermaria covid-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.757.024,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2021	2021OB05267	2021NE00985	440901 - 2021NL01959	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO COMPLEMENTAR A NL 01957 PARA COBRIR DESPESA NF Nº. 03597 AS FLS. 1508, COM LEITOS DE COVID 19 NO MÊS DE FEVEREIRO/21. 14º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9003/2016 - RECURSO ORIUNDOS DA PORTARIA MINISTERIAL Nº3. 896, DE 30/12/2020, PACTUADA NA RESOLUÇÃO CIB Nº003/2021 - FLS.2352/2355 - HABILITAÇÃO DE LEITOS COVID-19 - CUSTEIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630.096,00
	2021OB05284	2021NE00890	440901 - 2021NL01957	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 3597 AS FLS 1508 REFERENTE A LEITOS DE COVID 19 MÊS FEVEREIRO/21. 14º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9003/16 - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 3448/2020 (R\$768.000,00) PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	68.952,00
	2021OB05285	2021NE00988	440901 - 2021NL02073	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ASSISTÊNCIA LEITOS ENFERMARIA COVID E ASSISTÊNCIA EM UTI COVID LEITOS NOVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, 15º TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE Nº 9010/2016 - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 3.576/2020, PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	414.504,00
	2021OB05286	2021NE00909	440901 - 2021NL02066	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO PARA COBRRI DESPESAS COM LEITOS NOVOS COVID-19 (29LEITOS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, 18º TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE Nº9007/2016 - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 3.449/2020, PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	982.800,00
	2021OB05287	2021NE00889	440901 - 2021NL02089	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LEITOS NOVOS COVID-19, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, 14º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9008/16 - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 3448/2020, PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	218.880,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2021	2021OB05250	2021NE02059	440901 - 2021NL02060	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO NOTA FISCAL 112, FLS. 57 - COMPETÊNCIA MARÇO/2021, PARTE RECURSO ESTADUAL - REFERENTE DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONFORME 35º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12 - FLS. 59 - - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GECORP, FLS. 66, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SERCAS, FLS. 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.337.966,66
	2021OB05329	2020NE08150	440901 - 2021NL01700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04237, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.350,00
	2021OB05330	2020NE08150	440901 - 2021NL01700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04178, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2021OB05331	2020NE08150	440901 - 2021NL01700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04137, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2021OB05332	2020NE08150	440901 - 2021NL01700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04141, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	572,00
	2021OB05333	2020NE08150	440901 - 2021NL01700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04136, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2021OB05334	2020NE08150	440901 - 2021NL01700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04161, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2021	2021OB05335	2020NE08150	440901 - 2021NL01700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04138, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2021OB05336	2020NE08150	440901 - 2021NL01700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04164, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2021OB05337	2020NE08150	440901 - 2021NL01700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04151, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2021OB05338	2020NE08150	440901 - 2021NL01700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04157, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2021OB05339	2020NE08150	440901 - 2021NL01700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04163, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	572,00
	2021OB05340	2020NE08150	440901 - 2021NL01700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04238, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.140,00
	2021OB05341	2020NE08150	440901 - 2021NL01700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04135, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2021OB05342	2020NE08150	440901 - 2021NL01700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04156, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.965,00
	2021OB05343	2020NE08150	440901 - 2021NL01700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04160, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2021	2021OB05344	2020NE08150	440901 - 2021NL01700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04155, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2021OB05345	2020NE08150	440901 - 2021NL01700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04259, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB05346	2020NE08150	440901 - 2021NL01703	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04093, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2021OB05347	2020NE08150	440901 - 2021NL01703	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04146, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2021OB05348	2020NE08150	440901 - 2021NL01703	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04134, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2021OB05349	2020NE08150	440901 - 2021NL01703	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04139, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2021OB05350	2020NE08150	440901 - 2021NL01703	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04152, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	851,41
	2021OB05351	2020NE08150	440901 - 2021NL01703	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04158, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2021OB05352	2020NE08150	440901 - 2021NL01703	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04180, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2021	2021OB05353	2020NE08150	440901 - 2021NL01703	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04175, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2021OB05354	2020NE08150	440901 - 2021NL01703	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04159, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2021OB05355	2020NE08150	440901 - 2021NL01703	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04150, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2021OB05356	2020NE08150	440901 - 2021NL01703	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04145, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2021OB05357	2020NE08150	440901 - 2021NL01703	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04143, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.050,97
	2021OB05358	2020NE08150	440901 - 2021NL01703	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04147, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,00
	2021OB05359	2020NE08150	440901 - 2021NL01703	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04179, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2021OB05360	2020NE08150	440901 - 2021NL01703	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04174, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-44JDD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.780,00
	2021OB05362	2020NE08150	440901 - 2021NL01917	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04201, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2021	2021OB05363	2020NE08150	440901 - 2021NL01917	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04218, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2021OB05364	2020NE08150	440901 - 2021NL01917	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04204, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB05365	2020NE08150	440901 - 2021NL01917	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04208, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB05366	2020NE08150	440901 - 2021NL01917	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04210, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB05367	2020NE08150	440901 - 2021NL01917	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04193, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB05368	2020NE08150	440901 - 2021NL01917	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04191, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB05369	2020NE08150	440901 - 2021NL01917	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04195, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB05376	2020NE05887	440901 - 2021NL01633	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69085, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	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
10/03/2021	2021OB05377	2020NE05887	440901 - 2021NL01633	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69066, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2021OB05378	2020NE05887	440901 - 2021NL01627	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69039, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2021OB05379	2020NE05887	440901 - 2021NL01627	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69068, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2021OB05380	2020NE05887	440901 - 2021NL01627	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67639, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2021OB05381	2020NE05887	440901 - 2021NL01627	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67572, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2021OB05382	2020NE05887	440901 - 2021NL01627	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67641, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB05383	2020NE05887	440901 - 2021NL01627	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67903, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.750,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2021	2021OB05384	2020NE05887	440901 - 2021NL01627	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69483, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB05385	2020NE05887	440901 - 2021NL01627	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 68213, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB05386	2020NE05887	440901 - 2021NL01627	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69103, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB05387	2020NE05887	440901 - 2021NL01627	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69073, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00
	2021OB05388	2020NE05887	440901 - 2021NL01627	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69053, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2021OB05390	2020NE05887	440901 - 2021NL01697	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 68214 PÇ 7 , PERIODO 28/09/2020 a 30/09/2020 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JG16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB05391	2020NE05887	440901 - 2021NL01709	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 67573 PÇ 15 , PERIODO 01/8/2020 A 09/08/2020 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-JG16	155 - 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
10/03/2021	2021OB05397	2020NE05887	440901 - 2021NL02166	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69471, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2021OB05398	2020NE05887	440901 - 2021NL02166	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69493, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB05469	2021NE01395	440901 - 2021NL01755	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 201 A PEÇA # 8 REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR CREMALHEIRA EXTERNO PARA OBRA NO HESVV PARA O ENFRENTAMENTO À COVID-19,NO MES DEJANEIRO/2021 CONFORME CONTRATO Nº 0204/2020 - VIG.23/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.368,37
	2021OB05472	2021NE01192	440901 - 2021NL01786	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 005.412 A PEÇA # 112, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: KIT DE EXTRACAO, ISOLAMENTO E PURIFICACAO DE ACIDOS NUCLEICOS (DNA E RNA) PARA METODOLOGIAS DE EXTRACAO POR HASTES E ESFERAS MAGNETICAS; FORMATO: KIT EM FORMA DE PLACA DE POCO PROFUNDO; PREGÃO Nº 0045/2021 - PARA ATENDER AS ATIVIDADES COVID-19 - À PEDIDO DO LACEN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	670.420,80
	2021OB05530	2021NE02013	440901 - 2021NL02038	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 17576/2021, #140, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO OPTICO, PARA ATENDER LACEN - Ata de Registro de Preços 1110/2020 EM FAVOR DA DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LDTA, A PEDIDO LACEN - COVID-19, VIGENCIA ATÉ 03/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.027,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2021	2021OB05540	2021NE01585	440901 - 2021NL02124	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 528 PÇ 372, referente a 9ª Medição (Período: 01/01/2021 a 31/01/2021), dos serviços de Reforma e Adequações Físicas no Hospital DórioSilva (HDS), visando receber pacientes portadores do Coronavirus (Covid19). Contrato nº 0051/2020 – GEAT, com vigência prorrogada até 18/06/2021(fl.#395), conforme solicitação da GEAT às fls.#383.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.947,38
	2021OB05541	2021NE01598	440901 - 2021NL02128	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº.1634 PÇS 387, referente a 9ª Medição (Período: 01/01/2021 a 31/01/2021), dos serviços de Adequações físicas no Hospital Estadual de Vila Velha (HESVV), no município de Vila Velha/ES, visandoreceber pacientes portadores do coronavírus (Covid-19), referente ao Contratonº 0090/2020 – GEAT, com vigência prorrogada até 20/03/2021 (fl. #409), conforme solicitação da GEAT às fls. #404.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.183,50
	2021OB05627	2020NE08150	440901 - 2021NL02238	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04199, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2021OB05628	2020NE08150	440901 - 2021NL02238	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04213, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB05629	2020NE08150	440901 - 2021NL02238	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04211, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2021OB05630	2020NE08150	440901 - 2021NL02238	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04200, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.500,00
	2021OB05631	2020NE08150	440901 - 2021NL02238	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04228, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2021	2021OB05632	2020NE08150	440901 - 2021NL02238	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04190, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB05633	2020NE08150	440901 - 2021NL02238	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04188, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB05634	2020NE08150	440901 - 2021NL02238	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04198, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
11/03/2021	2021OB05727	2021NE00463	440901 - 2021NL02244	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGTO DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA-UTI ADULTO (COVID-19) REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/21 - TERMO DE FOMENTO Nº 9018/2016 - RECURSO ESTADUAL - À PEDIDO DA GECORC, PEÇA #338 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PEÇA #339.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	432.000,00
	2021OB05743	2021NE01807	440901 - 2021NL02217	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGTO DA PARCELA DE MARÇO/21 - TERMO DE FOMENTO Nº 9036/2020 - OBJETIVANDO O CUSTEIO DE 20 LEITOS DE ENFERMARIA CLINICA - COVID E 10 LEITOS DE UTI - ADULTO COVID - RECURSO ESTADUAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	829.008,00
	2021OB05768	2021NE01586	440901 - 2021NL01842	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 1249 PEÇA# 589, COMPETENCIA JANEIRO/2021, REFERENTE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19- CONTRATO Nº0052/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	204.863,81
12/03/2021	2021OB05831	2021NE02566	440901 - 2021NL02332	31815525000109 - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 182778, PEÇA #160, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #168, E AUTORIZAÇÃO PEÇA #170, RELATIVO AO CONTRATO 0206/2020, OBJETIVANDO A TESTAGEM MOLECULAR POR RT-QPCR PARA SARS-COV2 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.130.434,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/03/2021	2021OB05884	2020NE08150	440901 - 2021NL02238	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04202, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB05885	2020NE08150	440901 - 2021NL02238	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04192, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.750,00
	2021OB05886	2020NE08150	440901 - 2021NL02238	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04194, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB05887	2020NE08150	440901 - 2021NL02238	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04197, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB05888	2020NE08150	440901 - 2021NL02238	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04221, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB05889	2020NE08150	440901 - 2021NL02238	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4217, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB05890	2020NE08150	440901 - 2021NL02238	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4223, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-G7DP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB05906	2020NE05887	440901 - 2021NL02261	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69583, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	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
15/03/2021	2021OB05907	2020NE05887	440901 - 2021NL02261	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67664, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2021OB05908	2020NE05887	440901 - 2021NL02261	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69662, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB05909	2020NE05887	440901 - 2021NL02261	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69602, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB05910	2020NE05887	440901 - 2021NL02261	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69636, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2021OB05911	2020NE05887	440901 - 2021NL02261	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69691, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB05912	2020NE05887	440901 - 2021NL02261	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69649, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB05918	2020NE03894	440901 - 2021NL00549	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5820, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.430,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/03/2021	2021OB05919	2020NE03894	440901 - 2021NL00549	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5821, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.145,00
	2021OB05920	2020NE03894	440901 - 2021NL00549	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5822 e 5827, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 24.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.065,00
	2021OB05921	2020NE03894	440901 - 2021NL00549	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5824, 5828 e 5831, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 28.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.406,10
	2021OB05922	2020NE03894	440901 - 2021NL00549	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5817, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.145,00
	2021OB05923	2020NE03894	440901 - 2021NL00549	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5825, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.925,00
	2021OB05924	2020NE03894	440901 - 2021NL00549	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5829, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.690,00
	2021OB05925	2020NE03894	440901 - 2021NL00549	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5812, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.575,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/03/2021	2021OB05926	2020NE03894	440901 - 2021NL00549	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5826, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.590,00
	2021OB05927	2020NE03894	440901 - 2021NL00549	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5818, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.380,00
	2021OB05928	2020NE03894	440901 - 2021NL00549	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5815, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.860,00
	2021OB05929	2020NE03894	440901 - 2021NL00549	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5810, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.860,00
	2021OB05930	2020NE03894	440901 - 2021NL00549	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5809, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.690,00
	2021OB05931	2020NE03894	440901 - 2021NL00549	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5813, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.430,00
	2021OB05932	2020NE03894	440901 - 2021NL00549	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5819, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	715,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/03/2021	2021OB05933	2020NE03894	440901 - 2021NL00549	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5830, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO # 25.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.983,00
	2021OB05938	2021NE00928	440901 - 2021NL02266	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 70218 PÇ 8, PERIODO 30 A 31/01/2021 - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-C18G6	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
16/03/2021	2021OB05982	2020NE03894	440901 - 2021NL01707	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 4613, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO AS # 43.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
17/03/2021	2021OB05539	2021NE01204	440901 - 2021NL01823	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 1251 A PEÇA # 452, COMPETENCIA JANEIRO/2021, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL) DE ACORDO COM CONTRATO 0114/2020 A PEÇA # 06.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	309.854,24
	2021OB06126	2021NE00269	440901 - 2021NL02595	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS DO TIPO: APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERAPIA E ENFERMARIA COVID-19 - TERMO DE FOMENTO Nº9014/2015 - REF. MÊS DE MARÇO/2021, RECURSO ESTADUAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 441 - À PEDIDO DA GECORC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.244,34
18/03/2021	2021OB06151	2021NE02703	440901 - 2021NL02596	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS DO TIPO: APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERAPIA COVID-19 E ENFERMARIA COVID-19, COMPETENCIA DE MARÇO/21- TERMO DE FOMENTO Nº9014/2015 - RECURSO ESTADUAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 441 - À PEDIDO DA GECORC.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2021	2021OB06185	2021NE00162	440901 - 2021NL01678	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO/2021 - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.580.032,11
	2021OB06256	2020NE04338	440901 - 2021NL00546	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 27602 - VITÓRIA APART HOSPITAL. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO AS # 23	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2021OB06257	2021NE01741	440901 - 2021NL02542	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARTE DA NF 04373 A PEÇA # 127 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 195/2020 - AUTORIZADO PEÇA #133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2021OB06258	2021NE00927	440901 - 2021NL02543	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARTE DA NF 04373 A PEÇA # 127 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 195/2020 - AUTORIZADO PEÇA #133.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2021OB06259	2021NE02404	440901 - 2021NL02544	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARTE DA NF 04373 A PEÇA # 127 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 195/2020 - AUTORIZADO PEÇA #133.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2021OB06269	2020NE08150	440901 - 2021NL02553	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04222, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-15510	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.750,00
	2021OB06270	2020NE08150	440901 - 2021NL02553	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04270, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-15510	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/03/2021	2021OB06315	2021NE02703	440901 - 2021NL02596	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS DO TIPO: APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERAPIA COVID-19 E ENFERMARIA COVID-19, COMPETENCIA DE MARÇO/21- TERMO DE FOMENTO Nº9014/2015 - RECURSO ESTADUAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 441 - À PEDIDO DA GECORC.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	460.566,66
	2021OB06317	2021NE02681	440901 - 2021NL02714	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATUALIZADO DO TIPO: APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO COM TERAPIA INTENSIVA / ENFERMARIA - UTI (COVID-19), NA COMPETENCIA DE MARÇO/21 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - TERMO DE FOMENTO Nº 9025/2016 - RECURSO ESTADUAL - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO FLS.495.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	750.370,50
	2021OB06318	2021NE02350	440901 - 2021NL02630	16622223000120 - DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7099/2021, #98, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: HIPOCLORITO DE SODIO - 2,5% PARA DESCONTAMINAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS, RELACIONADOS AS ANÁLISES LABORATORIAIS DA SARS-COV-2 (COVID-19), PARA ATENDER AO LACEN – PREGAO 0789/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,80
19/03/2021	2021OB06313	2020NE05534	440901 - 2020NL11998	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 27610, 27611, 27612, 27640 E 27641 REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL FIXO COVID COMPOSIÇÃO FEDERAL DO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/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	620.395,56
	2021OB06417	2021NE01951	440901 - 2021NL02517	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS PARTE DA NOTA FISCAL Nº 489 # 131 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2020 A 28/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	266.125,30

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2021	2021OB06445	2021NE01319	440901 - 2021NL02320	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO 00008 PÇS 174, MÊS FEVEREIRO 2021, REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM LOCALÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE VACUO CLINICO NO HESVV, PARA ENFRENTAMENTO A COVI-19, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102/2020 , VIGENCIA 14/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.350,00
	2021OB06470	2021NE01741	440901 - 2021NL02739	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESAS PARTE DA NF 04392 A PEÇA # 140 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2021 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 195/2020 - AUTORIZADO PEÇA #133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	259.010,05
	2021OB06477	2021NE01862	440901 - 2021NL02702	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO da Nota Fiscal 70476, as fls. 129, referente aos serviços prestados (período de 15/02/2021 a 16/03/2021) - adiantamento das diárias de UTI - Covid-19 e Enfermaria Covid-19, antecipação prevista no contrato SESA nº185/2020, fls.17 , e 1º termo aditivo as fls. 122, 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, informação do Gestor as fls. 132, autorização de pagamento as fls. 135 - vigência 15/02/2021 a 15/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.623.750,00
	2021OB06478	2021NE02160	440901 - 2021NL02671	36901264000244 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	PAGTO DA NF Nº 002, AS FLS. 163, 4º PARCELA , COMPETÊNCIA MARÇO/2021, RECURSO ESTADUAL COVID, PARA REGULAMENTAR O DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA – HEC, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMEN TAR Nº924 de 17/10/2019 , SOLICITAÇÃO GESTOR PÇ 168/175/176 E AUTORIZAÇÃO AS PÇ 170, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N.003/2020, AS PÇ 05 E 06, COM VIGÊNCIA 15/12/2020 A 14/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.835.195,18

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/03/2021	2021OB06536	2021NE00927	440901 - 2021NL02743	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESAS PARTE DA NF 04392 A PEÇA # 140 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2021 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 195/2020 - AUTORIZADO PEÇA #133.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	133.654,00
	2021OB06537	2021NE02404	440901 - 2021NL02744	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESAS PARTE DA NF 04392 A PEÇA # 140 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2021 , CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 195/2020 - AUTORIZADO PEÇA #133.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.126.605,95
	2021OB06614	2021NE01643	440901 - 2021NL02800	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGTO PARCIAL DA NF Nº 27546, AS FLS. 169 - PARTE COVID 4ª PARCELA - MAR/21, DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2020 - PÇ # 07 - VIG. 19/12/2020 A 16.06.2021, INFORMAÇÃO DO GESTOR CONTRATO PEÇA #184 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO DE ESTADO PEÇA #188.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	619.741,10
	2021OB06629	2021NE01943	440901 - 2021NL02802	10190061000112 - TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	PAGAMENO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 169 # 193, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL ES (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL Nº 0183/2020) AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0183/2020 VIGÊNCIA ATÉ 19/05/21 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	559.063,95
	2021OB06639	2021NE02690	440901 - 2021NL02810	37242954000110 - VITORIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO da nota fiscal N.0001, fl..31 - período 06/03/2021 a 04/04/2021, referente ao adiantamento das diárias de UTI e Enfermaria Covid-19 – de acordo com Contrato 022/2021, 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 vigência 06/03/2021 a 06/05/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	992.560,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/03/2021	2021OB06760	2021NE02870	440901 - 2021NL02864	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO - CONFORME PROJETO ESPECIAL DE INVESTIMENTO – PROJETO 001/2021 R\$ 2.798.649,79 E PROJETO 002/2021 R\$ 829.430,60, (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR, e IMPLANTAÇÃO DA TI) DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2020, SOLICITAÇÃO DO GESTOR AS FLS. 21 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 23.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.628.080,39
25/03/2021	2021OB06989	2021NE01164	440901 - 2021NL02977	09243535000168 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 2738, PEÇA #59, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #196 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFERTA DE TESTAGEM MOLECULAR SARSV-COV2- POR RT-PC NO EXERCICIO DE 2020 - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO SESA/SSVS/GEVS/ N°005/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.995,21
	2021OB06992	2021NE00986	440901 - 2021NL02968	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF 789587, FLS. 1396 REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS COVID-19, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021 - ENFRENTAMENTO AO COVID - CONVENIO 9012/2016 - RECURSO FEDERAL - DE ACORDO, COM AUTORIZADO FLS.1403;	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	453.600,00
	2021OB06993	2021NE02724	440901 - 2021NL02969	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 789587, FLS. 1396 REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS COVID-19, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021 - ENFRENTAMENTO AO COVID - CONVENIO 9012/2016 - DE ACORDO, COM AUTORIZADO FLS.1403;	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.200,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/03/2021	2021OB06994	2021NE02658	440901 - 2021NL02992	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO/REPASSE DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR, E IMPLEMENTAÇÃO DE TI) - PARA AS ADEQUAÇÕES DOS 152 LEITOS, SENDO 19 LEITOS DE UTI E 133 LEITOS DE ENFERMARIA CONFORME #9 e #14, VISANDO O ENFRENTAMENTO À COVID-19 - DE ACORDO COM 36º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012 # 13 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, PARECER TÉCNICO #21, SOLICITAÇÃO DA GESTOR CONTRATO , PEÇA #33, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PEÇA #36.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.921.018,38
29/03/2021	2021OB07156	2020NE09593	440901 - 2021NL02883	28133312000192 - HENRIQUE TOMMASI NETO- ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 71329 PEÇA# 17,NO PERIODO DE 13/12 A 29/12/2020, COM SERVIÇOS LABORATORIASI PRESTADOS, COVID-19, CONTRATO 0207/2020 EM VIGENCIA ATE 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	148.932,00
	2021OB07157	2021NE02567	440901 - 2021NL02897	28133312000192 - HENRIQUE TOMMASI NETO- ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 71681 A PEÇA # 63,COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COVID-19, CONTRATO 0207/2020 EM VIGENCIA ATE 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.225.655,20
	2021OB07222	2021NE02719	440901 - 2021NL02976	31815525000109 - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 176799, PEÇA #133, CONFORME AUTORIZADO PEÇA #196, SERVIÇOS DO CONTRATO 0206/2020, OBJETIVANDO A TESTAGEM MOLECULAR POR RT-QPCR PARA SARS-COV2 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2020 (PROCESSO 2020-FJ271)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	956.947,20
	2021OB07223	2021NE02719	440901 - 2021NL02975	31815525000109 - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 182778, PEÇA #160, CONFORME AUTORIZADO PEÇA #196, SERVIÇOS DO CONTRATO 0206/2020, OBJETIVANDO A TESTAGEM MOLECULAR POR RT-QPCR PARA SARS-COV2 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2020 (PROCESSO 2020-FJ271)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	157.600,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/03/2021	2021OB07225	2021NE02657	440901 - 2021NL03105	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGTO DE DESPESAS, DA NF 27680 PEÇA # 47 - INDENIZATORIO REFERENTE AOS LEITOS DE UTI COVID-19, DISPONIBILIZADOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020 PARA ATENDER PACIENTES SUS SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS PARA COVID-19 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GECORC, PEÇA #36, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PEÇA #39	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	957.400,00
30/03/2021	2021OB07248	2021NE00921	440901 - 2021NL02624	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 : Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 08; 19 - FÉRIAS INDENIZADAS E; 20 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.210,36
	2021OB07249	2021NE00327	440901 - 2021NL02622	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 : FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	529.938,65
	2021OB07250	2021NE00164	440901 - 2021NL02617	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ;14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.892.279,67
	2021OB07373	2020NE08150	440901 - 2021NL02812	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04272 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-15510	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.250,00
	2021OB07374	2020NE08150	440901 - 2021NL02812	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04212, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-15510	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB07376	2020NE08150	440901 - 2021NL02812	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04177, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-15510	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2021	2021OB07377	2020NE08150	440901 - 2021NL02812	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04220, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-15510	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB07378	2020NE08150	440901 - 2021NL02812	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04176, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-15510	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2021OB07504	2021NE00740	440901 - 2021NL02911	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 76064 76065 # 110 E 11 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA DE INTERFACEAMENTO PARA INSTRUMENTOS DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL NO LACEN , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - O CONTRATO Nº 0080/2020 VIG. 30/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.776,24
	2021OB07522	2021NE02639	440901 - 2021NL03096	01334250000392 - QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 88257 A PÇS 16, MARÇO 2021,REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MASTER MIX; PRODUTO: KIT DE RT-PCR EM PASSO UNICO (ONESTEP)) PARA SUPORTE NO DIAGNOSTICO DA COVID-19 NO LACEN - ARP 1232/20, VIGENCIA ATE 08/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.750,00
	2021OB07538	2021NE02089	440901 - 2021NL03054	37532911000170 - FPM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 19 # 166 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CAMARA RETRÁTIL) PARA ABERTURA DE LEITOS DE UTI E SEMI-INTENSIVO, PARA PROMOVER A ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS PACIENTES INTERNADOS NO HESVV, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19) – PREGAO Nº0810/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.278,00
	2021OB07556	2021NE02307	440901 - 2021NL03022	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FSICAL Nº 0077 # 144 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HESVV, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MÊS DE MARÇO/2021 – PREGÃO 0681/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.289,60

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2021	2021OB07618	2021NE02720	440901 - 2021NL02904	28133312000192 - HENRIQUE TOMMASI NETO- ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 71428 A PEÇA# 44, SERVIÇOS LABORATORIAIS COVID-19, REFERENTE INDENIZAÇÃO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2021- CONTRATO 0207/2020, VIGENCAI ATE 21/03/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	947.018,40
	2021OB07661	2021NE01598	440901 - 2021NL02991	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1635 # 436 REFERENTE A 10º MEDIÇÃO PARA REFORMA EADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0090/2020 VIGÊNCIA ATÉ 20/03/2021.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.908,27
31/03/2021	2021OB07755	2021NE01586	440901 - 2021NL03065	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 1275 # 672 REFERENTE 12º MEDIÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19- CONTRATO Nº0052/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.350,72
	2021OB07756	2021NE01583	440901 - 2021NL03108	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FICAL Nº 244 # 220 , 5º MEDIÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2021 DESPESA COM ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA DE JÉRONIMO MONTEIRO (UIJM), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19). - CONTRATO Nº 0133/2020 VIGÊNCIA ATÉ 02/06/21.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	152.608,77
	2021OB07757	2021NE02914	440901 - 2021NL03114	03607073000134 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 3.393 A PEÇA # 264, COMPETENCIA MARÇO/2021, SERVIÇOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEM – SOLUÇÃO HIPERCONVERGENTE PARA APLICAÇÕES DE VDI(VIRTUAL DESKTOP - CONTRATO 0015/2021.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.968.310,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/03/2021	2021OB07761	2021NE03057	440901 - 2021NL03174	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 71050 A PEÇA # 149, COM 90 % DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - PORTARIA 216-R/2020 - 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 185/2020 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GECORC E SSERCAS, PEÇAS #154 E #156, E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, PEÇA #158, EM VIGENCIA ATE 17/03/2021 A 15/04/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.623.750,00
01/04/2021	2021OB07855	2021NE02559	440901 - 2021NL03187	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 00054 A PEÇA # 12, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA EM INTENSIVA E SEMI INTENSIVA NO HESVV, CONTRATO 009/2021, VIGENCIA ATE 12/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130.137,14
	2021OB07858	2021NE02831	440901 - 2021NL03218	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF 95580 FLS.1661, REFERENTE LEITOS COVID-19, NA COMPETENCIA DE MARÇO/21 - CONVENIO 9004/2016, CONTRATUALIZAÇÃO - ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - RECURSO ESTADUAL -DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO FLS.1672.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	227.200,00
	2021OB07859	2021NE02831	440901 - 2021NL03220	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF 95783 FLS.1669, REFERENTE LEITOS UTI COVID-19, NA COMPETENCIA DE ABRIL/21 - CONVENIO 9004/2016, CONTRATUALIZAÇÃO - ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - RECURSO ESTADUAL - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO FLS.1672.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	569.088,00
06/04/2021	2021OB08078	2021NE01371	440901 - 2021NL03186	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 00052 # 272 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA NO HESVV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO Nº 0109/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235.460,00
	2021OB08094	2021NE00980	440901 - 2021NL02516	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE LEITOS COVID-19, NO PERIODO DE MARÇO/21 - Convênio nº9013/2016 - SERVIÇO CONTRATUALIZADOS - RECURSOS FEDERAL - EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.666.820,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2021	2021OB08097	2021NE00990	440901 - 2021NL03438	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA PARCIAL COM ASSISTENCIA LEITOS ENFERMARIA COVID-19, UTI COVID-19, LEITOS RETAGUARDA COVID-19, LEITOS ENFERMARIA RETAGUARDA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, 15º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9010/2016 - RECURSO ORIUNDOS DA PORTARIA MINISTERIAL Nº3.896, DE 30/12/2020, PACTUADA NA RESOLUÇÃO CIB Nº003/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI/ENFERMARIA COVID-19 - CUSTEIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	109.008,00
	2021OB08101	2021NE02664	440901 - 2021NL03168	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	PAGAMENTÃO DE DESPESA, DA NF 533 A PEÇA# 434,REFERENTE À 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) PERIODO 01/02/2021 a 28/02/2021 -CONTRATO 0051/2020 - VIGENCIA 18/06/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.465.904,41
	2021OB08109	2021NE02704	440901 - 2021NL03432	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LEITOS COVID NO MÊS DE MARÇO DE 2021, 15º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº9021/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - PARA OS LEITOS EXCLUSIVAMENTE PARA PACIENTES COVID-19.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	875.520,00
	2021OB08110	2021NE02721	440901 - 2021NL03439	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PRA COBRIR DESPESAS COMPLEMENTAR COM ASSISTENCIA LEITOS ENFERMARIA COVID-19, UTI COVID-19, LEITOS RETAGUARDA COVID-19, LEITOS ENFERMARIA RETAGUARDA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, 15º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9010/2016 - RECURSO ORIUNDOS DA PORTARIA MINISTERIAL Nº3.896, DE 30/12/2020, PACTUADA NA RESOLUÇÃO CIB Nº003/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI/ENFERMARIA COVID-19 - CUSTEIO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.090.102,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2021	2021OB08149	2021NE01395	440901 - 2021NL02755	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 204 AS PEÇAS 30 - FEVEREIRO/2021 - REFERENTE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR CREMALHEIRA EXTERNO PARA OBRA NO HESVV PARA O ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº0204/2020 - VIG.23/06/2021 - À PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.368,37
	2021OB08177	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70125 REFERENTE A INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08178	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70805 REFERENTE A INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08179	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE N 69837 E 69852 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.250,00
	2021OB08180	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70221 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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
07/04/2021	2021OB08181	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70033 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2021OB08182	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70086 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08183	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70479 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08184	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70211 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08185	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70029 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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
07/04/2021	2021OB08186	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70040 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08187	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70038 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08188	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70062 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08189	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70059 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08190	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70807 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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
07/04/2021	2021OB08191	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70681 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2021OB08192	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70095 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08193	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70189 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB08194	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70050 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08195	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70056 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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
07/04/2021	2021OB08196	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70837 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.500,00
	2021OB08197	2021NE00928	440901 - 2021NL03109	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70485 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB08198	2021NE00928	440901 - 2021NL03136	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70216 REFERENTE A SERVIÇO D INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08199	2021NE00928	440901 - 2021NL03136	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70220 REFERENTE A SERVIÇO D INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08200	2021NE00928	440901 - 2021NL03136	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70053 REFERENTE A SERVIÇO D INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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
07/04/2021	2021OB08201	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70481 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08202	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70213 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08203	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70165 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08204	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70065 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08205	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70773 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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
07/04/2021	2021OB08206	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70096 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2021OB08207	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70182 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2021OB08208	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70102 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08209	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70127 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08210	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70058 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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
07/04/2021	2021OB08211	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70832 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2021OB08212	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70166 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08213	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70843 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2021OB08214	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70109 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08215	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70833 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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
07/04/2021	2021OB08216	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70036 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2021OB08217	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70174 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08218	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70071 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08219	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70088 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08220	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70051 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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
07/04/2021	2021OB08221	2021NE00928	440901 - 2021NL03111	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70100 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2021OB08222	2021NE00928	440901 - 2021NL03203	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 70140 PÇS 7 , PERIODO : 03 A 23/01/2021 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2021OB08225	2020NE08150	440901 - 2021NL03144	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 04214 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-15510	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.750,00
	2021OB08226	2020NE08150	440901 - 2021NL03144	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 04216 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-15510	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB08227	2020NE08150	440901 - 2021NL03144	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 04219 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-15510	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00
	2021OB08228	2020NE08150	440901 - 2021NL03144	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 04203 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-15510	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB08229	2020NE08150	440901 - 2021NL03144	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 04271 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-15510	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2021	2021OB08230	2020NE08150	440901 - 2021NL03144	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 04149 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-15510	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,00
	2021OB08231	2020NE08150	440901 - 2021NL03144	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 04144 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-15510	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,00
	2021OB08234	2020NE08150	440901 - 2021NL03144	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 4269 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - NSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-15510	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2021OB08246	2020NE05887	440901 - 2021NL03196	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 69041 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08247	2020NE05887	440901 - 2021NL03196	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 69089 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08248	2020NE05887	440901 - 2021NL03196	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 69472 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08249	2020NE05887	440901 - 2021NL03196	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 69168 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08250	2020NE08210	440901 - 2021NL03313	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL DE Nº 69535, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2021	2021OB08251	2020NE08210	440901 - 2021NL03313	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69159, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08252	2020NE08210	440901 - 2021NL03313	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69143, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08253	2020NE08210	440901 - 2021NL03313	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69160, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08254	2020NE08210	440901 - 2021NL03224	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69150 E 69459, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB08255	2020NE08210	440901 - 2021NL03224	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69165 E 69491, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2021OB08256	2020NE08210	440901 - 2021NL03224	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69162 e 69486, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB08257	2020NE08210	440901 - 2021NL03224	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69155 e 69475, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - 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
07/04/2021	2021OB08258	2020NE08210	440901 - 2021NL03224	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69290 e 69480, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00
	2021OB08259	2020NE08210	440901 - 2021NL03224	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69134, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2021OB08260	2020NE08210	440901 - 2021NL03224	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69291 e 69498, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.000,00
	2021OB08261	2020NE08210	440901 - 2021NL03224	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69279, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2021OB08262	2020NE08210	440901 - 2021NL03224	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69154 e 69460, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB08263	2020NE08210	440901 - 2021NL03224	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69461, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2021OB08264	2020NE08210	440901 - 2021NL03224	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69161, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	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
07/04/2021	2021OB08265	2020NE08210	440901 - 2021NL03224	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69170, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08266	2020NE08210	440901 - 2021NL03224	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69151, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08267	2020NE08210	440901 - 2021NL03224	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69142, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08268	2020NE08210	440901 - 2021NL03224	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69146, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08269	2020NE08210	440901 - 2021NL03224	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69115, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2021OB08270	2020NE08210	440901 - 2021NL03224	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69167, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08271	2020NE08210	440901 - 2021NL03224	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69127, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	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
07/04/2021	2021OB08272	2020NE08210	440901 - 2021NL03224	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69148 e 69546, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2021OB08307	2020NE08150	440901 - 2021NL03316	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03620, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-8KXX5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB08308	2020NE08150	440901 - 2021NL03316	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 03855, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-8KXX5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB08309	2020NE08150	440901 - 2021NL03316	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04184, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-8KXX5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2021OB08331	2020NE08210	440901 - 2021NL03225	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69117, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2021OB08332	2020NE08210	440901 - 2021NL03225	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69173 e 69487 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB08333	2020NE08210	440901 - 2021NL03225	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69135, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08334	2020NE08210	440901 - 2021NL03225	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69158, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2021	2021OB08335	2020NE08210	440901 - 2021NL03225	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69140, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08336	2020NE03890	440901 - 2021NL03317	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 25100 PÇS 13, PERÍODO 20 a 21/9 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-CT59T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.380,00
	2021OB08337	2020NE08210	440901 - 2021NL03318	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF67599 PÇS 24, PERÍODO 01 A 06/08/2020 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2021OB08338	2020NE08210	440901 - 2021NL03304	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 70348 PÇS 12 , PERÍODO 11 A 31/12/2020 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2021OB08353	2021NE02700	440901 - 2021NL02537	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS DO TIPO: LEITOS COVID-19, REFERENTE AO MES DE MARÇO/21 - CONVENIO Nº 9003/2016- RECURSO FEDERAL - EXER. 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	699.048,00
	2021OB08356	2021NE00891	440901 - 2021NL02514	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LEITOS DE COVID-19, NO MÊS DE MARÇO/21, CONVENIO DE Nº9013/2019 - RECURSOS FEDERAL - PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS.1256; À PEDIDO DA GECORC.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	90.204,00
	2021OB08357	2021NE00928	440901 - 2021NL03303	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 70074 PÇS 20, PERÍODO 01 A 09/01/2021 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	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 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2021	2021OB08358	2021NE00928	440901 - 2021NL03358	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70031 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - 8 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK8	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2021OB08359	2021NE00928	440901 - 2021NL03358	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70868 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - 8 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK8	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08360	2021NE00928	440901 - 2021NL03358	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70079 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - 8 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK8	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2021OB08361	2021NE00928	440901 - 2021NL03358	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70147 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - 8 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK8	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08362	2021NE00928	440901 - 2021NL03358	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70122 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - 8 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK8	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 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2021	2021OB08363	2021NE00928	440901 - 2021NL03358	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70072 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - 8 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK8	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2021OB08364	2021NE00928	440901 - 2021NL03358	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70126 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - 8 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021 -N24NT2/2021-3LCFK8	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08365	2021NE00928	440901 - 2021NL03358	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70111 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - 8 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021 -N24NT2/2021-3LCFK8	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08366	2021NE00928	440901 - 2021NL03358	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70153 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - 8 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021 -N24NT2/2021-3LCFK8	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08367	2021NE00928	440901 - 2021NL03358	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70103 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - 8 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021 -N24NT2/2021-3LCFK8	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 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2021	2021OB08368	2021NE00928	440901 - 2021NL03358	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70030 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - 8 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021 -N24NT2/2021-3LCFK8	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2021OB08369	2021NE00928	440901 - 2021NL03358	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 71074 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - 8 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021 -N24NT2/2021-3LCFK8	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08370	2021NE00928	440901 - 2021NL03358	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70695 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - 8 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021 -N24NT2/2021-3LCFK8	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.730,40
	2021OB08371	2021NE00928	440901 - 2021NL03358	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70069 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - 8 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021 -N24NT2/2021-3LCFK8	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB08372	2021NE00928	440901 - 2021NL03358	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70120 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - 8 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021 -N24NT2/2021-3LCFK8	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
07/04/2021	2021OB08373	2021NE00928	440901 - 2021NL03359	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70144 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08374	2021NE00928	440901 - 2021NL03359	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70848 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08375	2021NE00928	440901 - 2021NL03359	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08376	2021NE00928	440901 - 2021NL03359	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70052 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08377	2021NE00928	440901 - 2021NL03359	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70693 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/04/2021	2021OB08378	2021NE00928	440901 - 2021NL03359	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70154 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00
	2021OB08379	2021NE00928	440901 - 2021NL03359	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70135 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08380	2021NE00928	440901 - 2021NL03359	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70078 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08444	2021NE02696	440901 - 2021NL02708	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECURSOS ESTADUAIS DO TIPO : LEITOS DE COVID-19, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/21 - CONTRATUALIZAÇÃO, CONVENIO 9008/2016 ;	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	218.880,00
08/04/2021	2021OB08497	2021NE01514	440901 - 2021NL03404	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 33 A PEÇA # 1337,REFERENTE À 11ª MEDIÇÃO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONTRATO 0029/2020 EM VIGENCIA ATE 06/07/2021.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	346.122,54
	2021OB08502	2021NE02724	440901 - 2021NL03683	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LEITOS COVID NA COMPETÊNCIA MARÇO/21. CONTRATUALIZACAO Nº 9012/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇO DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - PARA CUSTEAR OS LEITOS EXCLUSIVAMENTE PARA PACIENTES COVID-19, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 30/04/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	496.800,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2021	2021OB08503	2020NE08210	440901 - 2021NL03258	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTº DA NF Nº 69178 E 69538, REFERENTE AO PERIODO DE 30/11 A 17/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.500,00
	2021OB08504	2020NE08210	440901 - 2021NL03258	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTº DA NF Nº 69091, REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 30/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08505	2021NE00928	440901 - 2021NL03359	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70482 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08506	2021NE00928	440901 - 2021NL03359	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70172 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08507	2021NE00928	440901 - 2021NL03359	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70118 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08508	2021NE00928	440901 - 2021NL03359	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70045 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2021	2021OB08509	2021NE00928	440901 - 2021NL03359	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70845 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2021OB08510	2021NE00928	440901 - 2021NL03359	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70110 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08511	2021NE00928	440901 - 2021NL03359	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70085 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08512	2021NE00928	440901 - 2021NL03339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70177 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08513	2021NE00928	440901 - 2021NL03339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70066 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2021	2021OB08514	2021NE00928	440901 - 2021NL03339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70167 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08515	2021NE00928	440901 - 2021NL03339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08516	2021NE00928	440901 - 2021NL03339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70919 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2021OB08517	2021NE00928	440901 - 2021NL03339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08518	2021NE00928	440901 - 2021NL03339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70219 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2021	2021OB08519	2021NE00928	440901 - 2021NL03339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70119 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08520	2021NE00928	440901 - 2021NL03339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70190 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2021OB08521	2021NE00928	440901 - 2021NL03339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70097 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08522	2021NE00928	440901 - 2021NL03339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70057 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08523	2021NE00928	440901 - 2021NL03339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70107 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2021	2021OB08524	2021NE00928	440901 - 2021NL03339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08525	2021NE00928	440901 - 2021NL03339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 69728 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08526	2021NE00928	440901 - 2021NL03339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70161 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08527	2021NE00928	440901 - 2021NL03339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70152 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08528	2021NE00928	440901 - 2021NL03339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70123 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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
08/04/2021	2021OB08529	2021NE00928	440901 - 2021NL03339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70855 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB08530	2021NE00928	440901 - 2021NL03339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70117 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08531	2021NE00928	440901 - 2021NL03339	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70854 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB08532	2021NE00928	440901 - 2021NL03360	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70087 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08533	2021NE00928	440901 - 2021NL03360	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70115 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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
08/04/2021	2021OB08534	2021NE00928	440901 - 2021NL03360	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08535	2021NE00928	440901 - 2021NL03360	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70093 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08536	2021NE00928	440901 - 2021NL03360	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70113 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08537	2021NE00928	440901 - 2021NL03360	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70108 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08538	2021NE00928	440901 - 2021NL03360	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70114 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2021	2021OB08539	2021NE00928	440901 - 2021NL03360	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70047 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08540	2021NE00928	440901 - 2021NL03360	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70134 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08541	2021NE00928	440901 - 2021NL03360	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70092 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08542	2021NE00928	440901 - 2021NL03360	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08543	2021NE00928	440901 - 2021NL03360	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70060 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2021	2021OB08544	2021NE00928	440901 - 2021NL03360	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70105 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08545	2021NE00928	440901 - 2021NL03360	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70084 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08546	2021NE00928	440901 - 2021NL03360	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70148 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08547	2021NE00928	440901 - 2021NL03362	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTº DA NF Nº 70133, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 01/01/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08548	2021NE00928	440901 - 2021NL03362	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTº DA NF Nº 70920, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 04/01/2021.	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
08/04/2021	2021OB08549	2021NE00928	440901 - 2021NL03362	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTº DA NF Nº 70136, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 20/01/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB08558	2021NE02698	440901 - 2021NL02745	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO REFERENTE LEITOS DE COVID-19, NA COMPETENCIA DE MARCO/21, RECURSO ESTADUAL - CONVENIO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº9007/2016 ;	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	982.800,00
	2021OB08565	2021NE03259	440901 - 2021NL03667	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO PARA O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO, referente aos leitos de UTI COVID19 - PERIODO AGO E SET/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GECORC, PEÇAS #31/33/43, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PEÇA #44	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	784.000,00
	2021OB08603	2021NE02681	440901 - 2021NL03765	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 14º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9025/2016 - referente A manutenção de 11 leitos de UTI-COVID e 13 leitos de Clínica Médica COVID-19 - MÊS ABRIL DE 2021 - CUSTEIO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.965,50
09/04/2021	2021OB08623	2021NE00327	440901 - 2021NL03370	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021 - FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.631,04
	2021OB08624	2021NE00921	440901 - 2021NL03372	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 08; 19 - FÉRIAS INDENIZADAS E; 20 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47,84
	2021OB08629	2021NE00164	440901 - 2021NL03369	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ;14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175.562,79

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/04/2021	2021OB08713	2020NE08150	440901 - 2021NL03459	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 3726 PÇS 26, PERÍODO 01/08/2020 à 09/08/2020 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-8KXK5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.750,00
	2021OB08745	2020NE08150	440901 - 2021NL03702	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 4241 PÇS 7, PERÍODO 07/12/2020 à 31/12/2020 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA. VIVA MAIS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-8KXK5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.800,00
	2021OB08746	2020NE08150	440901 - 2021NL03338	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 3849 PÇS 64, PERÍODO 01/05/2020 à 18/05/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-8KXK5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
13/04/2021	2021OB08913	2021NE00162	440901 - 2021NL03798	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 35 MÊS MARÇO/2021 : FOPAG: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.361,50
	2021OB08947	2021NE03228	440901 - 2021NL03644	36901264000163 - FUNDAÇÃO ESTADUA DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	ACERTO CONTABIL DA NATUREZA DA DESPESA DA 2021OB02821 (R\$ 673.981,37) E 2021OB02822 (R\$ 1.488.213,80) /2021NL00993 E 2021NE01455	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	673.981,37
	2021OB08948	2021NE03228	440901 - 2021NL03644	36901264000163 - FUNDAÇÃO ESTADUA DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	ACERTO CONTABIL DA NATUREZA DA DESPESA DA 2021OB02821 (R\$ 673.981,37) E 2021OB02822 (R\$ 1.488.213,80) /2021NL00993 E 2021NE01455	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.488.213,80
	2021OB08963	2021NE02944	440901 - 2021NL03880	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL 4476, FLS. 171, PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, DE ACORDO COM CONTRATO N.00195/2020 E 3º TERMO ADITIVO, SOLICITAÇÃO DO GESTOR AS FLS. 182/184, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 072-R, DE 30/04/2020, ALTERADA PELA PORTARIA SESA Nº 216-R, DE 12/11/2020 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020. VIGÊNCIA 01/04/2021 a 30/05/2021,	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.253.770,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/04/2021	2021OB08964	2021NE02690	440901 - 2021NL03892	37242954000110 - VITORIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA NOTA FISCAL N.0006, FL.59 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES - ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 – PERÍODO: DE 05/04/2021 A 04/05/2021, DE ACORDO COM CONTRATO 022/2021, 1º TERMO ADITIVO AS FLS. 26, 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 - VIGÊNCIA 06/03/2021 A 06/05/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.161.576,00
15/04/2021	2021OB09109	2021NE03427	440901 - 2021NL03990	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	PAGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 002, AS FLS. 227 - RECURSO FEDERAL COVID MARÇO E PARCIAL DA NOTA FISCAL 001, AS FLS. 224 - PARTE RECURSO FEDERAL COVID ABRIL - 5ª PARCELA, DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2020 - PÇ # 07 - VIG. 19/12/2020 A 16.06.2021, 2º TERMO ADITIVO # 202, INFORMAÇÃO DO GESTOR CONTRATO AS FLS. 237/246 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO FLS 239.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	920.382,50
	2021OB09112	2021NE02160	440901 - 2021NL04006	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	PAGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 003, AS FLS. 204, 5ª PARCELA , COMPETÊNCIA ABRIL/2021, RECURSO COVID, PARA REGULAMENTAR O DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA – HEC, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMEN TAR Nº924 de 17/10/2019 , SOLICITAÇÃO GESTOR PÇ 206 E AUTORIZAÇÃO AS PÇ 208 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N. 003/2020, AS PÇ 05 E 06, COM VIGÊNCIA 15/12/2020 A 14/12/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.835.195,18

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/04/2021	2021OB09117	2021NE03428	440901 - 2021NL04013	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	PAGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 001, AS FLS. 224 - RECURSO FEDERAL COVID MARÇO E PARCIAL DA NOTA FISCAL 001, AS FLS. 224 - COMPLEMENTAÇÃO RECURSO FEDERAL COVID ABRIL - 5ª PARCELA, DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2020 - PÇ # 07 - VIG. 19/12/2020 A 16.06.2021, 2º TERMO ADITIVO # 202, INFORMAÇÃO DO GESTOR CONTRATO AS FLS. 237/246 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO FLS 239.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.757.869,42
19/04/2021	2021OB08820	2021NE00928	440901 - 2021NL03297	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70043 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021 -N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08821	2021NE00928	440901 - 2021NL03297	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70691 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021 -N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00
	2021OB08822	2021NE00928	440901 - 2021NL03297	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70076 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021 -N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2021OB08823	2021NE00928	440901 - 2021NL03297	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70851 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021 -N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/04/2021	2021OB08824	2021NE00928	440901 - 2021NL03297	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021 -N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08825	2021NE00928	440901 - 2021NL03297	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021 -N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08826	2021NE00928	440901 - 2021NL03297	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70163 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021 -N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08827	2021NE00928	440901 - 2021NL03297	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70719 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021 -N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2021OB08828	2021NE00928	440901 - 2021NL03297	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70173 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021 -N24NT2/2021-3LCFK	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 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/04/2021	2021OB08829	2021NE00928	440901 - 2021NL03297	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70467 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021 -N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08830	2021NE00928	440901 - 2021NL03297	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70139 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021 -N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08831	2021NE00928	440901 - 2021NL03297	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70210 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021 -N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08832	2021NE00928	440901 - 2021NL03297	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70112 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021 -N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08833	2021NE00928	440901 - 2021NL03297	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70063 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021 -N24NT2/2021-3LCFK	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 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/04/2021	2021OB08834	2021NE00928	440901 - 2021NL03297	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70160 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021 -N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08835	2021NE00928	440901 - 2021NL03361	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08836	2021NE00928	440901 - 2021NL03361	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70106 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08837	2021NE00928	440901 - 2021NL03361	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70054 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08838	2021NE00928	440901 - 2021NL03361	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70098 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/04/2021	2021OB08839	2021NE00928	440901 - 2021NL03361	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70212 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08840	2021NE00928	440901 - 2021NL03361	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70739 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08841	2021NE00928	440901 - 2021NL03361	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70171 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08842	2021NE00928	440901 - 2021NL03361	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70217 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB08843	2021NE00928	440901 - 2021NL03361	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70834 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.000,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/04/2021	2021OB08844	2021NE00928	440901 - 2021NL03361	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70068 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2021OB08845	2021NE00928	440901 - 2021NL03361	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70035 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.500,00
	2021OB08846	2021NE00928	440901 - 2021NL03361	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70806 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00
	2021OB09221	2021NE00162	440901 - 2021NL02887	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2021 : FOPAG: Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.632.732,13
	2021OB09331	2021NE02276	440901 - 2021NL02319	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 17647 PÇS 4,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: MICROTUBO; MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: INCOLOR; CAPACIDADE: 0,5 ML; FUNDO: CONICO; GRADUACAO: GRADUADO PARA ATENDER O LACEN - ARP Nº 0147/2021 VIGÊNCIA ATÉ 17/02/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.000,00
	2021OB09362	2021NE00928	440901 - 2021NL03361	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/04/2021	2021OB09363	2021NE00928	440901 - 2021NL03362	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70170 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09364	2021NE00928	440901 - 2021NL03362	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70090 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09365	2021NE00928	440901 - 2021NL03362	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70042 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09366	2021NE00928	440901 - 2021NL03362	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70484 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.250,00
	2021OB09367	2021NE00928	440901 - 2021NL03362	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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
19/04/2021	2021OB09368	2021NE00928	440901 - 2021NL03362	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09369	2021NE00928	440901 - 2021NL03362	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70104 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09370	2021NE00928	440901 - 2021NL03361	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70176 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09371	2021NE00928	440901 - 2021NL03361	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70483 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2021OB09372	2021NE00928	440901 - 2021NL03804	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 71103 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/04/2021	2021OB09373	2021NE00928	440901 - 2021NL03804	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70178 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2021OB09374	2021NE00928	440901 - 2021NL03804	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70016 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09375	2021NE00928	440901 - 2021NL03804	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70077 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09376	2021NE00928	440901 - 2021NL03804	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09377	2021NE00928	440901 - 2021NL03804	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70145 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	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
19/04/2021	2021OB09378	2021NE00928	440901 - 2021NL03804	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09379	2021NE00928	440901 - 2021NL03804	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 70215 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
20/04/2021	2021OB09360	2021NE03306	440901 - 2021NL03894	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 041.036 A PEÇA # 44, COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA DIAGNÓSTICO DO NOVO CORONAVÍRUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN NO MES E MARÇO/2021 - ARP N°0060/2021 - PREGAO N°0711/2020	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500.000,00
	2021OB09527	2021NE03186	440901 - 2021NL04260	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAS UTI-ADULTO DE LEITOS HABILITADOS NO MS - COVID-19 E LEITOS DE ENFERMATIA COVID-19 - DO MES DE ABRIL/2021 - 12º TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 9018/2018.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	254.174,40
	2021OB09657	2021NE02276	440901 - 2021NL04120	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N 17992 # 24 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: MICROTUBO; MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: INCOLOR; CAPACIDADE: 0,5 ML; FUNDO: CONICO; GRADUACAO: GRADUADO PARA ATENDER O LACEN - ARP N° 0147/2021 VIGÊNCIA ATÉ 17/2/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.800,00
	2021OB09694	2020NE08210	440901 - 2021NL03258	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 69276 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/04/2021	2021OB09697	2020NE08210	440901 - 2021NL04113	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69169, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09698	2020NE08210	440901 - 2021NL04113	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69597, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09699	2020NE08210	440901 - 2021NL04113	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 69755, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2021OB09700	2020NE08210	440901 - 2021NL04115	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 69025 PÇS 3 , PERIODO 01 A 10/11/2020 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2021OB09704	2021NE03129	440901 - 2021NL04197	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO PARCIAL NOTA FISCAL 114, FLS. 91 - COMPETÊNCIA ABRIL2021 , COVID-19 - REFERENTE DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONFORME 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12 - FLS. 90 - - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GECORP, FLS. 101, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SERCAS, FLS. 96.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.337.966,66

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/04/2021	2021OB09727	2021NE03132	440901 - 2021NL04188	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO COMPLEMENTAR NOTA FISCAL 114, FLS. 91 - COMPETÊNCIA ABRIL2021 , COVID-19 - REFERENTE AMPLIAÇÃO 152 LEITOS DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, QUE FUNCIONARÃO NAS INSTALAÇÕES ANEXO, LOCALIZADO A RUA ADUTO MORAES DA SILVA, CIVIT II, SERRA., CONFORME 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12 - FLS. 90 - VALOR DE RETENÇÃO - R\$ 169.843,21 Cento e sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos) referente a desmobilização do pagamento de direitos trabalhistas conforme descritos no item 6.1.9.1 do contrato 001/2012, na competência de ABRIL/2021, #84) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GECORP, FLS. 101, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SERCAS, FLS. 96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.303.603,77
	2021OB09728	2021NE01555	440901 - 2021NL04159	02563570000115 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 7712 E 7729, #254 E 255, MÊS DE ABRIL2021 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 250 POLTRONAS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES REDE PRÓPRIA FRENTE A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE COVID-19 .	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225.000,00
	2021OB09729	2020NE03693	440901 - 2020NL14040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO, COMPLEMENTAR DA NF 69285, PEÇA #8, VEZ QUE FOI PAGO R\$ 750,00, AUTORIZADO PEÇA#17, CONFORME OB 1436, PEÇA #22, - CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #24, E NOVA AUTORIZAÇÃO PEÇA #28. - ADIMPLÊNCIA:2020-MBHVD	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2021OB09730	2021NE00928	440901 - 2021NL04117	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70129, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/04/2021	2021OB09731	2021NE00928	440901 - 2021NL04117	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70634, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09732	2021NE00928	440901 - 2021NL04117	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70600, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2021OB09733	2021NE00928	440901 - 2021NL04117	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70613, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09734	2021NE00928	440901 - 2021NL04117	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70646, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09735	2021NE00928	440901 - 2021NL04117	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70641, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	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
20/04/2021	2021OB09736	2021NE00928	440901 - 2021NL04117	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70588, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2021OB09737	2021NE00928	440901 - 2021NL04117	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70625, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09738	2021NE00928	440901 - 2021NL04117	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70612, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09739	2021NE00928	440901 - 2021NL04117	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70615, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09740	2021NE00928	440901 - 2021NL04117	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70599, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	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 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/04/2021	2021OB09741	2021NE00928	440901 - 2021NL04117	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70534, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09742	2021NE00928	440901 - 2021NL04117	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70604, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09743	2021NE00928	440901 - 2021NL04117	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70516, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09744	2021NE00928	440901 - 2021NL04117	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70629, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09745	2021NE00928	440901 - 2021NL04117	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70184, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	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 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/04/2021	2021OB09746	2021NE00928	440901 - 2021NL04117	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70635, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09747	2021NE00928	440901 - 2021NL04117	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70531, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB09787	2021NE03567	440901 - 2021NL04378	37061424000257 - INSPIRAR COMÉRCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO DO DIFAL (ICMS) REF. NF 2455, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO (230 UND) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19 - RECURSOS ESTADUAIS - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PEÇA #29, MAPA COMPARATIVO, PEÇA #47, E PARECER TECNICO, PEÇA #66 (PROC. 2021-65K1F - 2021005010343)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.106.696,00
22/04/2021	2021OB09692	2020NE06989	440901 - 2020NL16492	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5267/2021, MES DE DEZEMBRO/2020, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO; SUBTITULO: SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO PARA EXTRAÇÃO ACIDO NUCLEICOS PARA DIAGNOSTICO DE SARS-COV2	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	6,00
	2021OB09862	2020NE08150	440901 - 2021NL03976	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 4116 PÇS 13, PERIODO - 02/12/2020 à 05/12/2020 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-8KXK5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2021OB09936	2021NE02690	440901 - 2021NL04246	37242954000110 - VITORIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTº DA NF Nº 0003, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-9KWDS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2021	2021OB09937	2021NE02690	440901 - 2021NL04246	37242954000110 - VITORIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTº DA NF Nº 0004, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-9KWDS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
23/04/2021	2021OB09938	2021NE01371	440901 - 2021NL04316	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 0057 # 303 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA NO HESVV, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PARA O HESVV NO MÊS DE MARÇO/2021 - COVID 19 - 1ª ADITIVO CONTRATO 0109/2020 - VIG. 25/06/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235.460,00
	2021OB10060	2021NE02690	440901 - 2021NL04246	37242954000110 - VITORIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTº DA NF Nº 00005, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-9KWDS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2021OB10108	2021NE03450	440901 - 2021NL04123	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 34/2021 MES DE COMPETENCIA ABRIL/2021, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – FILIAL CASTELO - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE A OFERTA DE L 10 (DEZ) LEITOS DE ENFERMARIA CLÍNICA MÉDICA ADULTO, E 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI – ADULTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS COM COVID-19 - PERÍODO e 01/04/2021 a 30/06/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GECORC, PEÇAS #28/#29, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PEÇA #31	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	770.184,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/04/2021	2021OB10109	2021NE03057	440901 - 2021NL04337	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF Nº 71547 #174, REFERENTE ANTECIPAÇÃO PREVISTA NO 1º, 2º E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 185/2020, PERÍODO 16/04 A 15/05/2021, 40 LEITOS DE UTI E 150 LEITOS DE ENFERMARIA. EM 03/04/2021 CONTRATAÇÃO DE MAIS 10 LEITOS UTI COVID-19, PASSANDO PARA 50 LEITOS DE UTI E 150 LEITOS DE ENFERMARIA, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - PORTARIA 216-R/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DA Gerência de Contratualização da Rede Complementar à PEÇA #186 E AUTORIZAÇÃO à PEÇA #186 .	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.246.450,00
	2021OB10111	2021NE03513	440901 - 2021NL04153	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº. 499 # 189 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONTRATO Nº0112/2018 VIG. 28/11/2020 A 28/11/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	359.259,63
	2021OB10112	2021NE03592	440901 - 2021NL04372	10190061000112 - TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA PARTE NOTA FISCAL Nº 176 # 237 , MARÇO/21 DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL ES - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL Nº 0183/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	748.027,74
	2021OB10113	2021NE03781	440901 - 2021NL04339	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9036/2020 OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS DE ENFERMARIA CLÍNICA MÉDICA - 10 LEITOS, COMPETÊNCIA ABRIL/21, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #141/142/145 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #146.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	625.482,00
26/04/2021	2021OB10205	2020NE08150	440901 - 2021NL04353	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGº DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 4189 PÇS 14, PERIODO - 19/12/2020 à 28/12/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-8KXK5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/04/2021	2021OB10225	2020NE03890	440901 - 2021NL03301	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 25099 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-CT59T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.690,00
	2021OB10226	2020NE03890	440901 - 2021NL03301	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 25098 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-CT59T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.145,00
	2021OB10248	2021NE00928	440901 - 2021NL04413	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 70536 PÇ 13 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB10249	2021NE00928	440901 - 2021NL04507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70519 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB10250	2021NE00928	440901 - 2021NL04507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70626, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2021OB10251	2021NE00928	440901 - 2021NL04507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70617, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	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 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/04/2021	2021OB10252	2021NE00928	440901 - 2021NL04507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70544, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO:2021-N24NT2/2021-3LCFK	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
28/04/2021	2021OB10369	2021NE00162	440901 - 2021NL04555	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.240,43
	2021OB10472	2021NE02690	440901 - 2021NL04512	37242954000110 - VITORIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 11 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-9KWDS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2021OB10473	2021NE02690	440901 - 2021NL04512	37242954000110 - VITORIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-9KWDS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2021OB10474	2021NE02690	440901 - 2021NL04512	37242954000110 - VITORIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 14, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-9KWDS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.754,85
	2021OB10475	2021NE02690	440901 - 2021NL04512	37242954000110 - VITORIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 12, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-9KWDS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.258,73
	2021OB10476	2021NE02690	440901 - 2021NL04512	37242954000110 - VITORIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-9KWDS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2021OB10477	2021NE02690	440901 - 2021NL04512	37242954000110 - VITORIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 17 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-9KWDS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.760,67

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/04/2021	2021OB10478	2021NE02690	440901 - 2021NL04512	37242954000110 - VITORIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 10, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-9KWDS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2021OB10479	2021NE02690	440901 - 2021NL04512	37242954000110 - VITORIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 08, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITÓRIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-9KWDS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2021OB10490	2021NE03183	440901 - 2021NL03890	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGTO REFERENTE FOMENTO Nº 9036/2020, EM CARÁTER INDENIZATÓRIO REFERENTE AOS LEITOS DE UTI COVID-19, INICIALMENTE EM 28 DE NOVEMBRO DE 2020, DISPONIBILIZANDO 10 (DEZ) LEITOS PARA ATENDER PACIENTES SUS SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS PARA COVID-19 - PERIODO 28 A 30/11/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GECORC, PEÇA #27, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PEÇA #29	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.400,00
	2021OB10542	2021NE01204	440901 - 2021NL03322	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS, DA NF 1273 A PEÇA # 553, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, COM SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO COVID-19 - CONTRATO Nº 0114/2020, VIGENCIA ATE 21/05/2021, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO A PEÇA # 496. ORDEM DE SERVIÇO Nº 008 PEÇA # 05, ANALISE E APROVAÇÃO DA GEAT Á PEÇA # 558/559 (PAGO NESTA CONTA BANCARIA ATE CHEGAR O RECURSO DE COVID-MARIANA).	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	331.780,70
29/04/2021	2021OB10569	2021NE00921	440901 - 2021NL04175	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2021 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 08; 19 - FÉRIAS INDENIZADAS E; 20 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107,51

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2021	2021OB10570	2021NE00164	440901 - 2021NL04172	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS ABRIL/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ;14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.095.203,70
	2021OB10746	2020NE03138	440901 - 2021NL04498	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 27580 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - VITORIA APART HOSPITAL. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO AS # 23	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,50
	2021OB10747	2020NE03138	440901 - 2021NL04498	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 27599 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - VITORIA APART HOSPITAL. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO AS # 23	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,50
	2021OB10748	2020NE03138	440901 - 2021NL04498	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 27607 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - VITORIA APART HOSPITAL. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO AS # 23	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,50
	2021OB10749	2020NE03138	440901 - 2021NL04498	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 27585 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - VITORIA APART HOSPITAL. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO AS # 23	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,50
	2021OB10750	2020NE03138	440901 - 2021NL04498	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 27612 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - VITORIA APART HOSPITAL. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO AS # 23	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,50
	2021OB10751	2020NE03138	440901 - 2021NL04498	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 27587 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - VITORIA APART HOSPITAL. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO AS # 23	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,50

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2021	2021OB09693	2020NE08133	440901 - 2021NL03979	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA Nº. FISSCAL 91720/2021, #23, COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS AGULHADAS DESCARTÁVEIS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID -19 - ATENDER O PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES - PEÇA #147 E 151 - TRATA-SE DE DESPESA COM RECURSOS ORIUNDOS DA LC/173/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	287.660,00
	2021OB11119	2021NE03567	440901 - 2021NL05009	37061424000257 - INSPIRAR COMÉRCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO (230 UND) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19 - RECURSOS ESTADUAIS - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PEÇA #29, MAPA COMPARATIVO, PEÇA #47, É PARECER TECNICO - NF 2455 À PEÇA# 105.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2021OB11137	2021NE02720	440901 - 2021NL04226	28133312000192 - HENRIQUE TOMMASI NETO- ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA NF Nº 72011, REFERENTE A SERVIÇOS LABOTATORIAS PRESTADOS, COVID-19, NO MES DE MARÇO/2021 - CONTRATO 0207/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.353.440,80
	2021OB11141	2021NE02690	440901 - 2021NL04841	37242954000110 - VITORIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 09 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VITORIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-9KWDS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2021OB11151	2021NE02690	440901 - 2021NL04841	37242954000110 - VITORIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 019, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITORIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-9KWDS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2021OB11152	2021NE02690	440901 - 2021NL04841	37242954000110 - VITORIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 018, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VITORIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-9KWDS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2021	2021OB11155	2021NE01582	440901 - 2021NL04941	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00249 # 13 DESPESA S COM ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA DE JERÔNIMO MONTEIRO (UIJM), EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AMPLIAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) LEITOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 01/02/21 À 31/03/21 - CONTRATO Nº 0018/2021.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	189.721,14
	2021OB11169	2021NE03567	440901 - 2021NL05009	37061424000257 - INSPIRAR COMÉRCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO (230 UND) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19 - RECURSOS ESTADUAIS - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PEÇA #29, MAPA COMPARATIVO, PEÇA #47, E PARECER TECNICO - NF 2455 À PEÇA# 105.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.066.960,00
440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA							6.575,00
10/02/2021	2021OB00316	2020NE03238	440910 - 2021NL00024	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	PGTO DA NF. 7983 DE DEZEMBRO/2020 aquisição material hospitalar(COVID-19 AQUISIÇÃO DE FILTRO BACTERIANO E OUTROS) arp 229/2020, conf.solic.do ntf/ci 1525/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.625,00
	2021OB00317	2020NE03235	440910 - 2021NL00023	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO DA NF. 106339 DE DEZEMBRO/2020 aquisição material hospitalar (COVID-19 AQUISIÇÃO DE FILTRO BACTERIANO E OUTROS) arp 228/2020, conf.solic.do ntf/ci 1525/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.950,00
440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA							1.363.800,07
10/02/2021	2021OB00042	2020NE01706	440911 - 2020NL01850	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PROCESSO 2020-LCD06X AVENTAL PAGAMENTO RESTANTE DA NF 1.601 - RPP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.032,51

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2021	2021OB00107	2020NE01118	440911 - 2020NL01860	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 1125 ref dez/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	377.637,56
10/03/2021	2021OB00285	2020NE00725	440911 - 2020NL00899	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 ç ç 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 354046 ref maio/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.360,00
19/04/2021	2021OB00647	2021NE00541	440911 - 2021NL00439	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos ata 1247/20 proc 2020-65491	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
	2021OB00648	2021NE00541	440911 - 2021NL00481	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos ata 1247/20 proc 2020-65491 -- liq nf 2917834,2912470 ref abr/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
	2021OB00649	2021NE00540	440911 - 2021NL00479	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	ne p/ material hospitalar-avental para procedimento ata 1202/20 proc 2020-F7XDC -- PROC HDS 2020-k9QW4 -- liq nf 3068 ref abr/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
	2021OB00650	2021NE00530	440911 - 2021NL00480	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	ne p/ material hospitalar- avental p/ procedimento, proc 2020-3GM0F -- liq nf 3069 ref abr/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
20/04/2021	2021OB00754	2021NE00541	440911 - 2021NL00439	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos ata 1247/20 proc 2020-65491	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.300,00
	2021OB00755	2021NE00541	440911 - 2021NL00481	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos ata 1247/20 proc 2020-65491 -- liq nf 2917834,2912470 ref abr/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.315,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/04/2021	2021OB00756	2021NE00540	440911 - 2021NL00479	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	ne p/ material hospitalar-avental para procedimento ata 1202/20 proc 2020-F7XDC -- PROC HDS 2020-k9QW4 -- liq nf 3068 ref abr/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	448.000,00
	2021OB00757	2021NE00530	440911 - 2021NL00480	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	ne p/ material hospitalar- avental p/ procedimento, proc 2020-3GM0F -- liq nf 3069 ref abr/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	162.000,00
22/04/2021	2021OB00758	2021NE00554	440911 - 2021NL00525	05159591000168 - PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI	ne p/ medicamentos proc 2021-CJGZX -- liq nf 88271 ref abr/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.625,00
30/04/2021	2021OB00759	2021NE00541	440911 - 2021NL00511	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos ata 1247/20 proc 2020-65491 -- liq nf 2924515,2923044 ref abr/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.650,00
	2021OB00760	2021NE00541	440911 - 2021NL00526	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos ata 1247/20 proc 2020-65491 -- liq nf 2935278,2938592,2938446,2935277 ref abr/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.640,00
	2021OB00761	2021NE00541	440911 - 2021NL00507	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos ata 1247/20 proc 2020-65491 -- liq nf 2924063 ref abr/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.240,00
	2021OB00787	2021NE00519	440911 - 2021NL00534	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	REFORÇO DA NE 270 PARA COBRIR PEDIDO DE MARÇO/21. PROC. 2020-JTCH3 ATA 533/20 NR 437 -- liq nf 194749 ref abr/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS							3.204.252,65
20/01/2021	2021OB00015	2020NE01918	440914 - 2020NL02407	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	COMPLEMENTO A 2020NL02437 NF.01648 DEZ/2020 SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 0010/2020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N -	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	288.625,65

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2021	2021OB00016	2020NE01938	440914 - 2020NL02459	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	LIQUID. PARCIAL N.FISCAL Nº 01122 DEZ/2020 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	4.151,09
	2021OB00017	2020NE01917	440914 - 2020NL02445	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	COMPLEMENTO A 2020NL02408. NF. 01647 MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 162/2016. CONFORME LEI 946/2020 COVID19	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	291.625,65
	2021OB00018	2020NE01916	440914 - 2020NL02457	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	NF. 1944 SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL- COOPERATIVA) - COOPERCIGES - CONTRATO Nº 0053/2017. CONFORME LEI 946/2020 DA COVID19	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	417.216,97
	2021OB00019	2020NE01233	440914 - 2020NL02437	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	COMPLEMENTO A 2020NL02408 NF. 01647 SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 0010/2020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970 COM BASE NA LEI DA COVID19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2021OB00049	2020NE02026	440914 - 2020NL02380	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÉUTICOS LTDA	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1676 - (DEZEMBRO/2020) - COM BASE NA LEI DA COVID19. LUVAS DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO MEDIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATO Nº 8.666/93 ART 24 INCISO IV. E-DOCS-PROCESSO 2020-8HHQQ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.197,92

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2021	2021OB00050	2020NE02072	440914 - 2020NL02481	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PARCIAL NF. 1676 COM BASE NA LEI DA COVID19. LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO MEDIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATO Nº 8.666/93 ART 24 INCISO IV. E-DOCS-PROCESSO 2020-8HHQQ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.638,84
	2021OB00051	2020NE01947	440914 - 2020NL02496	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2836539 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) - ARP Nº 1227/2020 - PREGÃO Nº 678/2020 PROCESSO 2020-P2Q47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.832,00
	2021OB00074	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 periferico. 2020-QHWKH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.400,00
	2021OB00081	2020NE01949	440914 - 2020NL02469	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2833295 - (DEZEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) - ARP Nº 366//2020 - PREGÃO Nº 169/2020 - PROCESSO 2020-1H5GH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.892,50
	2021OB00082	2020NE01934	440914 - 2020NL02386	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	NOTA FISCAL Nº 106311 (DEZEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL) - ARP Nº 151/2020 - PREGÃO Nº 71/2020 - PROCESSO 2020-VG2LF - COVID 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.421,00
	2021OB00083	2020NE01926	440914 - 2020NL02398	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 138621 - (DEZEMBRO/2020) conforme lei complementar 946/2020 (COVID-19. Terlipressina) - 1MG 2020-KKBS4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.439,00
	2021OB00087	2020NE01932	440914 - 2020NL02403	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	NOTA FISCAL Nº 332891 - (DEZEMBRO/2020) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: METRONIDAZOL) - ARP Nº 898/2020- PREGÃO Nº 458 - Processo 2020-RCKGX - ENFRENTAMENTO COVID 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.112,00
	2021OB00088	2020NE01932	440914 - 2020NL02404	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	NOTA FISCAL Nº 332885 - (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: METRONIDAZOL) - ARP Nº 898/2020- PREGÃO Nº 458 - Processo 2020-RCKGX - ENFRENTAMENTO COVID 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.408,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2021	2021OB00095	2020NE01902	440914 - 2020NL02435	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 92184 - (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PACOTE TESTE DESAFIO) - ARP Nº 0582/2020- Processo 2020-CCCLD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.131,00
	2021OB00096	2020NE01920	440914 - 2020NL02453	73679623000106 - TCA FARMA COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 28666 (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: CLINDAMICINA) - ARP Nº 1099/2020 - PREGÃO Nº 521/2020 - Processo 2020-TGK04	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.400,00
	2021OB00151	2020NE01931	440914 - 2020NL02504	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	COMPLEMENTO A 2020NL02377 LIQUID. NF. 501411 DEZ/2020. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015 - ENFRENTAMENTO COVID 2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74166131	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	94.000,00
	2021OB00154	2020NE01930	440914 - 2020NL02391	05618222000196 - EXFARMA LTDA	NOTA FISCAL Nº 32234 - (DEZEMBRO/2020) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: TIGECLINA) - ARP Nº 568/2020 - PREGÃO Nº 286/2020 - ENFRENTAMENTO A COVID 19. XDQRJ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	114.426,48
	2021OB00157	2020NE01946	440914 - 2020NL02467	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 1262 - (DEZEMBRO/2020) - SUPORTE BASICO E AVANÇADO) - CONTRATO Nº 0027/2018 - PREGÃO Nº 0060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979. COM BASE NA LEI DA COVID 19. Houve Glosa no Vr. De R\$ 1.828,75 CONFORME DOCUMENTO: CI/SESA/HEABF/DI Nº 003/2021 DO SETOR DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. Valor final R\$ 90.045,00	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87.073,51
29/01/2021	2021OB00156	2020NE02023	440914 - 2020NL02382	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PARCIAL NOTA FISCAL Nº 1676 - (DEZEMBRO/2020) - COM BASE NA LEI DA COVID19. LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO MEDIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATO Nº 8.666/93 ART 24 INCISO IV. E-DOCS-PROCESSO 2020-8HHQQ.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	145,34
30/03/2021	2021OB00582	2021NE00549	440914 - 2021NL00380	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	NF. 1148 FEV/2021. RECURSO DA COVID-19. 0011/2020 - COOPERATIVA: COOPERATI-COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOS. E-DOCS-2020-0XH0T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	133.947,73
	2021OB00642	2021NE00466	440914 - 2021NL00328	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	NF. 35536 FEV/2021. RECURSO DA COVID-19. CONTRATO 0104/2016 MANUT. VENTILADORES PULMONAR CAREFUSION. 2021-C8QKG	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.944,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2021	2021OB00643	2021NE00463	440914 - 2021NL00327	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	NF. 1488 FEV/2021. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM RECURSOS DA COVID-19. CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA. PROCESSO 2021-JK25C	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	165.044,45
31/03/2021	2021OB00644	2021NE00488	440914 - 2021NL00330	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	NF. 1663 FEV/2021. RECURSO DA COVID-19 CONTRATO 0010/2016 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO ES. E-DOCS-2020-SC25N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	293.282,79
09/04/2021	2021OB00664	2021NE00549	440914 - 2021NL00433	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	NF. _____ MAR/2021. RECURSO DA COVID-19. 0011/2020 - COOPERATIVA: COOPERATI-COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOS. E-DOCS-2020-0XH0T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	133.947,73
	2021OB00665	2021NE00488	440914 - 2021NL00432	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	NF. _____ MAR/2021. RECURSO DA COVID-19 CONTRATO 0010/2016 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO ES. E-DOCS-2020-SC25N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	292.454,22
	2021OB00745	2021NE00475	440914 - 2021NL00383	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	NOTA FISCAL Nº 7271 (FEVEREIRO/2021) RECURSO DA COVID-19. CONTRATO 0245/2015. HEMODIÁLISE NO LEITO. 2021-5C2TX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.183,95
	2021OB00746	2021NE00504	440914 - 2021NL00385	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 20866 (FEVEREIRO/2021) RECURSO DA COVID-19. Contrato nº 0310/2017 Locação Modulo Ar Medicinal e bomba de vácuo. 2021-M8CHD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.587,50
	2021OB00747	2021NE00486	440914 - 2021NL00329	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	NF. 02915 FEV/2021. RECURSO DA COVID-19. DESPESAS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CONFORME CONTR.0022/2019. PROC. E-DOCS-2021-724DZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.606,59
	2021OB00748	2021NE00560	440914 - 2021NL00386	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF. 8014 JAN/2021 RECURSO DA COVID-19. CONTRATO Nº 0200/2020 MANUT. REDE GASES 2021-L7T27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.534,00
	2021OB00749	2021NE00560	440914 - 2021NL00387	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF.8075 FEV/2021. RECURSO DA COVID-19. CONTRATO Nº 0200/2020 MANUT. REDE GASES 2021-L7T27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.534,00
	2021OB00750	2021NE00483	440914 - 2021NL00439	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	NF. 1409 MAR/2021. RECURSO DA COVID-19. do Contrato 0027/2018. Serviço Remoção Pacientes - Processo 2021-9SL4Q.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	139.361,14

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/04/2021	2021OB00751	2021NE00463	440914 - 2021NL00436	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	NF. 1521 MAR/2021. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM RECURSOS DA COVID-19. CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA. PROCESSO 2021-JK25C	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	179.455,73
	2021OB00752	2021NE00489	440914 - 2021NL00447	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NOTA FISCAL Nº 1415743 (MARÇO/2021) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (EPINEFRINA 1MG/ML) - ARP Nº 0033/2020 - PROCESSO 2020-S1WLB - ENFRENTAMENTO A COVID	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.890,88
	2021OB00753	2021NE00551	440914 - 2021NL00492	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	NOTA FISCAL Nº 421487 - (ABRIL/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR : ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. ARP Nº 0108/2020. PROCESSO 2021-RN8RR - ENFRENTAMENTO A COVID.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.196,00
	2021OB00754	2021NE00508	440914 - 2021NL00482	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 937 (MARÇO/2021) MEDICAMENTOS CONFORME: ARP 0036/2021 (EFEDRINA,SULFATO 50MG/ML) PROCESSO 2020-62H8J. RECURSOS DA COVID-19.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.642,08
	2021OB00755	2021NE00494	440914 - 2021NL00479	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2917836 (ABRIL/2021) (MEDICAMENTO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 57,67 MG/ML (50 MG/ ML BASE) - ARP Nº 01247/2020 - PROCESSO 2020-GSBHB - ENFRENTAMENTO A COVID.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.662,50
	2021OB00756	2021NE00494	440914 - 2021NL00488	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2924064 (ABRIL/2021) (MEDICAMENTO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 57,67 MG/ML (50 MG/ ML BASE) - ARP Nº 01247/2020 - PROCESSO 2020-GSBHB - ENFRENTAMENTO A COVID.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.800,00
	2021OB00757	2021NE00494	440914 - 2021NL00489	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2918790 (ABRIL/2021) (MEDICAMENTO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 57,67 MG/ML (50 MG/ ML BASE) - ARP Nº 01247/2020 - PROCESSO 2020-GSBHB - ENFRENTAMENTO A COVID.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
20/04/2021	2021OB00792	2020NE02038	440914 - 2020NL02506	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LIQUID. NF. 20586 DEZ/2020 (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AR COMPRIMIDO) 0310/2017 - PREGÃO Nº 0129/2017 - COM BASE NA LEI DA COVID19PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.587,50
22/04/2021	2021OB00790	2021NE00497	440914 - 2021NL00506	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 68822 (JANEIRO/2021) RECURSO DA COVID-19 Contrato: 0309/2017 Fornecimento de ar oxigênio ar comprimido 2021-8PKMV	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2021	2021OB00801	2021NE00534	440914 - 2021NL00460	26059721000160 - MM EMERGENCIAS LTDA	NF. 282 MAR/2021 REF. O PERÍODO DE 27/03/2021 A 31/03/2021. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA COBERTURA DOS SERVIÇOS EM CLÍNICA MÉDICA NO PRONTO SOCORRO E ENFERMARIAS DO HEABF, DEVIDO A DEMANDA AUMENTADA DE NOVOS PROFISSIONAIS POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19. E-DOCS 2021-NTFFP	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.559,92
30/04/2021	2021OB00873	2021NE00555	440914 - 2021NL00524	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 120049 - (ABRIL/2021) MEDICAMENTOS: CLORETO DE SODIO; GLICOSE. ARP Nº 0735/2020 - PROCESSO 2020-QLH9G - ENFRENTAMENTO COVID/2019.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.378,80
	2021OB00874	2021NE00621	440914 - 2021NL00567	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3082 - (ABRIL/2021) - MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4 ML; ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6 ML. - ARP Nº 00111/2020 - PROCESSO 2020-66SX5.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.100,00
	2021OB00875	2021NE00570	440914 - 2021NL00585	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 6503 - (ABRIL/2021) - MATERIAL DE CONSUMO : MASCARA DE VENTURE FACIAL - ARP Nº 0078/2020 - PROCESSO 2021-VCG2H - ENFRENTAMENTO COVID.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	250,96
	2021OB00876	2021NE00466	440914 - 2021NL00571	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 35.812 (MARÇO/2021) - RECURSO DA COVID-19. CONTRATO 0104/2016 MANUT. VENTILADORES PULMONAR CAREFUSION. 2021-C8QKG	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.944,00
	2021OB00877	2021NE00620	440914 - 2021NL00590	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2942742 (ABRIL/2021) - COMPRA DE MEDICAMENTOS: ARP 0057/2020. ENFRENTAMENTO A COVID/19. PROCESSO Nº 87760991.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.664,00
	2021OB00878	2021NE00486	440914 - 2021NL00515	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	NF. 02982 MAR/2021. RECURSO DA COVID-19. DESPESAS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CONFORME CONTR.0022/2019. PROC. E-DOCS-2021-724DZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.555,23
440916 - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS							1.551.864,00
14/01/2021	2021OB00030	2020NE00727	440916 - 2020NL02602	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagto de parte da n.f. 1128, dos Serviço médico na especialidade de terapia intensiva para atender no UTI do HMSA - 4 ° Aditivo do contrato 157/2016, no mês de Dez/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.901,27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2021	2021OB00031	2020NE01116	440916 - 2020NL02603	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagto de parte da n.f. 1128, dos Serviço médico na especialidade de terapia intensiva para atender no UTI do HMSA - 4 ° Aditivo do contrato 157/2016. Período de 03 meses- COVID, no mês de Dez/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	98.681,49
	2021OB00032	2020NE01315	440916 - 2020NL02605	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagto restante da n.f. 1128, dos Serviço médico na especialidade de terapia intensiva para atender no UTI do HMSA - 4 ° Aditivo do contrato 157/2016. Período de 03 meses- COVID, no mês de Dez/2020	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	11.957,59
20/01/2021	2021OB00026	2020NE01657	440916 - 2020NL02542	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO PARCIAL DA NF 6378 (# 99) REFERENTE REALIZAÇÃO EXAMES DE TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA , REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 06 MESES MESES ATRAVÉS D PROCESSO 2020-3HM4B, PERÍODO DE 01/12/2020 A 15/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.806,08
	2021OB00033	2020NE01548	440916 - 2020NL02599	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO DE PARTE DA N.F. 1064, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR, TROCA DE FR DA 104 PARA 155 CONFORME 2020DC00273, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.026,92
	2021OB00036	2020NE01089	440916 - 2020NL02612	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagto restante da n.f. 415812, 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 Dez/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157.993,29
	2021OB00050	2020NE01550	440916 - 2020NL02581	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO RESTANTE DA N.F. 7486, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, TROCA DE FR DA 104 PARA 155, CONFORME 2020DC00273, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	105.938,56

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2021	2021OB00055	2020NE01721	440916 - 2020NL02575	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO RESTANTE DA NF 00210 (FOLHA 4224), REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NEURÓCIRURGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 156/2016, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020- COVID.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	13.357,03
	2021OB00056	2020NE01430	440916 - 2020NL02576	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO PARCIAL DA NF 00210 (FOLHA 4224), REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS NEURÓCIRURGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 156/2016, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020- COVID.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	103.488,49
	2021OB00081	2020NE01553	440916 - 2020NL02653	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGTO DE PARTE DA N.F. 197, PELA ENTREGA DE SISTEMA DE AQUECIMENTO DE PACIENTES CIRÚRGICOS E EM CUIDADOS INTENSIVOS, CONSISTE EM UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE TEMPERATURA POR AR FORÇADO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO A FL. 190, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.682,67
	2021OB00082	2020NE01554	440916 - 2020NL02654	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGTO DO RESTANTE DA N.F. 197, PELA ENTREGA DE SISTEMA DE AQUECIMENTO DE PACIENTES CIRÚRGICOS E EM CUIDADOS INTENSIVOS, CONSISTE EM UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE TEMPERATURA POR AR FORÇADO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO A FL. 190, NO MÊS DE DEZ/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	137,33
	2021OB00107	2020NE01523	440916 - 2020NL02530	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA N.F. 7531, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ATRACÚRIO 10 MG/ML L, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 203, NO MÊS DE DEZ/2020	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	11.820,00
	2021OB00116	2020NE01507	440916 - 2020NL02544	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 91142 (# 114), PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: LUVAS NITRÍLICA DESCARTÁVEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA # 114, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.190,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2021	2021OB00117	2020NE01734	440916 - 2020NL02608	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	PAGTO RESTANTE DA N.F. 6403, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 16 A 31/12/2020 - PROTOCOLO COVID, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.954,64
22/01/2021	2021OB00127	2020NE01769	440916 - 2020NL02644	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF 12364 (FOLHA 658) REFERENTE DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 021/2018. - COTA COVID - NO MÊS DE DEZ/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.742,56
25/01/2021	2021OB00131	2020NE01552	440916 - 2020NL02582	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	PAGTO RESTANTE DA N.F. 1942, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL TROCA DE FR DA 104 PARA 155, CONFORME 2020DC00273, NO MÊS DE DEZ/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.314,85
	2021OB00133	2020NE01737	440916 - 2020NL02609	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagto da n.f. 1129, dos serviços Médicos Especializados em Terapia Intensiva para pacientes internados e provenientes do atendimento de Urgência/Emergência do Hospital Maternidade Sílvio Avidos, conforme autorização na # 136 no período de 04/12/2020 a 31/12/2020).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	80.248,15
29/01/2021	2021OB00163	2020NE01609	440916 - 2020NL02528	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO DA N.F. 10505, PELA ENTREGA BUPIVACAÍNA 0,5% AMP 4 ML + CLOREXIDINA 0,12% FRS 250 ML + MAGNÉSIO SULFATO 10% AMP, CONFORME AUTORIZADO NA # 191, NO MÊS DE DEZ/2020	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.116,04
	2021OB00164	2020NE01609	440916 - 2020NL02553	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO DA NF 10549 (# 200), REFERENTE ENTREGA BUPIVACAÍNA 0,5% AMP 4 ML + CLOREXIDINA 0,12% FRS 250ML + MAGNESIO SULFATO 10% AMP, CONFORME AUTORIZADO NA # 203, NO MÊS DE DEZ/20	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	371,11

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/04/2021	2021OB00504	2021NE00536	440916 - 2021NL00450	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO RESTANTE DA N.F. 230, DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NEURÓCIRURGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0156/2016, NO MÊS DE MAR/2021- COVID	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	116.845,52
20/04/2021	2021OB00606	2021NE00437	440916 - 2021NL00479	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO RESTANTE DA N.F. 1163, DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0157/2016 - COVID, NO MÊS DE MAR/21.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	114.254,16
	2021OB00607	2021NE00435	440916 - 2021NL00461	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagto da n.f. 1164, conforme autorizado na # 118, dos serviços médicos especializados de terapia intensiva para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 006/20, no mês de mar/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.372,25
22/04/2021	2021OB00692	2021NE00454	440916 - 2021NL00486	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGTO DA N.F. 111040, CONFORME AUTORIZADO NA # 41, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NR 14 E NR 16 - COVID, NO MÊS DE ABR/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
	2021OB00694	2021NE00450	440916 - 2021NL00509	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 2928967, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: AZITROMICINA 50 MG, NO MÊS DE ABR/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
30/04/2021	2021OB00693	2021NE00484	440916 - 2021NL00489	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA N.F. 2672, CONFORME AUTORIZADO NA # 146, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: MEROPENEM 1 GL, NO MÊS DE ABR/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.290,00
	2021OB00749	2021NE00470	440916 - 2021NL00522	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGTO DA N.F. 1420789, CONFORME AUTORIZADO NA # 118, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: NOREPINEFRINA 2 MG/ML , NO MÊS DE ABR/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.544,00
	2021OB00750	2021NE00469	440916 - 2021NL00524	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 2924233, 2924062 E 2935275, CONFORME AUTORIZAO NA # 118, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ATRACÚRIO E MIDAZOLAM , NO MÊS DE ABR/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	77.560,00
	2021OB00751	2021NE00438	440916 - 2021NL00561	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO PARTE DA N.F. 2823, CONFORME AUTORIZADO NA # 129, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA SODICA, NO MÊS DE ABR/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2021	2021OB00752	2021NE00438	440916 - 2021NL00563	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA N.F. 3047, CONFORME AUTORIZADO NA # 134, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA SODICA, NO MÊS DE ABR/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.910,00
	2021OB00753	2021NE00450	440916 - 2021NL00509	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 2928967, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: AZITROMICINA 50 MG, NO MÊS DE ABR/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.540,00
	2021OB00754	2021NE00454	440916 - 2021NL00486	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGTO DA N.F. 111040, CONFORME AUTORIZADO # 41, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NR 14 E NR 16, - COVID, NO MÊS DE ABR/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.035,00
	2021OB00755	2021NE00541	440916 - 2021NL00530	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO DA N.F. 268062, CONFORME AUTORIZADO NA # 71, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: EQUIPO BOMBA PERISTÁLTICA E FOTO PROTETOR, NO MÊS DE ABR/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	86.010,00
	2021OB00756	2021NE00501	440916 - 2021NL00548	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA N.F. 3044, CONFORME AUTORIZADO NA # 71, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA 1G, NO MÊS DE ABR/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	9.980,00
	2021OB00757	2021NE00499	440916 - 2021NL00549	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO DA N.F. 496075, CONFORME AUTORIZADO NA # 148, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG, NO MÊS DE ABR/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	50.520,00
	2021OB00758	2021NE00524	440916 - 2021NL00526	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 2935276, 2935333 E 2936671, CONFORME AUTORIZADO NA # 216, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS : DEXTROCETAMINA, SULFATO DE MORFINA E ATRACÚRIO, NO MÊS DE ABR/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	146.275,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES							3.166.332,97
20/01/2021	2021OB00055	2020NE01752	440917 - 2020NL02254	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento da NF. 1126, 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	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	411.272,83
	2021OB00097	2020NE01833	440917 - 2020NL02308	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO NF Nº 47175, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTA DE ALGODÃO.RPP.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	54.600,00
	2021OB00098	2020NE01640	440917 - 2020NL02302	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO NF Nº 328781, 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. SONDA ENTERAL. RPP.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	2.533,68
	2021OB00099	2020NE01640	440917 - 2020NL02303	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO NF Nº 328720, 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. SONDA ENTERAL. RPP.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	2.362,32
	2021OB00100	2020NE01641	440917 - 2020NL02301	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO NF 47901 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. EQUIPO MACRO GOTAS.RPP.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	24.800,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2021	2021OB00101	2020NE01659	440917 - 2021NL00001	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 1572, 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 DESCARTÁVEL.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	7.698,33
	2021OB00102	2020NE01834	440917 - 2020NL02235	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	Pagamento da NF. 07077, COM MATERIAL ALCOOL A 70% PARA PREVENÇÃO AO COVID-19.RPP.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	21.900,00
	2021OB00103	2020NE01625	440917 - 2020NL02241	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da NF. 0841, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19. HEPARINA BAIXO PESO.RPP.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	91.860,00
	2021OB00111	2020NE01591	440917 - 2020NL02315	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO NF 889, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO FENTANILA, MIDAZOLAN E PROPOFOL.RPP.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.750,00
	2021OB00112	2020NE01591	440917 - 2020NL02288	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	Pagamento da NF. 468362, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO FENTANILA, MIDAZOLAN E PROPOFOL.RPP.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.250,00
	2021OB00133	2020NE01308	440917 - 2020NL02313	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 723, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA REFERENTE AO Mês DE DEZEMBRO 2020.RPP.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	211.250,59

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2021	2021OB00237	2021NE00243	440917 - 2021NL00083	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	Pagamento da NF. 0745, COM SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DE COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	145.780,00
	2021OB00305	2021NE00161	440917 - 2021NL00033	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 1742, COM MATERIAL MEDICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020 (AVENTAL DESCARTAVEL).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	199.152,45
	2021OB00306	2021NE00140	440917 - 2021NL00034	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 1720, COM MATERIAL MEDICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020 (LUVAS DE PROCEDIMENTO).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	350.230,36
	2021OB00307	2021NE00148	440917 - 2021NL00035	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	Pagamento NF. 1741, COM MATERIAL MEDICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020 (LUVAS DE PROCEDIMENTO).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	254.958,24
	2021OB00308	2021NE00150	440917 - 2021NL00071	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 8901 , PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020 (CLOREXIDINA GLUCONATO).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.878,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2021	2021OB00309	2021NE00135	440917 - 2021NL00075	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	Pagamento da NF. 4871, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020 (PROPOFOL).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.140,00
	2021OB00310	2021NE00136	440917 - 2021NL00077	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2852996, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020 (FENTANILA).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56.420,00
19/02/2021	2021OB00382	2021NE00160	440917 - 2021NL00131	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Pagamento da NF. 1392439, COM MATERIAL MEDICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020 (NOREPINEFRINA).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.544,00
	2021OB00383	2021NE00157	440917 - 2021NL00151	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	Pagamento da NF. 86364, COM MATERIAL MEDICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020 (DEXMEDETOMIDINA).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.394,96
02/03/2021	2021OB00435	2021NE00273	440917 - 2021NL00171	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2464561, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020 (ATRACURIO 10MG).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	145.920,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/03/2021	2021OB00436	2021NE00185	440917 - 2021NL00172	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 318, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020 (AZITROMICINA).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.819,04
	2021OB00437	2021NE00149	440917 - 2021NL00181	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO NF's 476926 e 477819, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020 (MIDAZOLAN).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	64.900,00
	2021OB00438	2021NE00163	440917 - 2021NL00186	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 8448 E 8484, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020 (PIPERACILINA E TEICOPLAMINA).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.559,20
	2021OB00439	2021NE00134	440917 - 2021NL00197	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 0396898, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020 (ROCURONIO).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.975,00
	2021OB00440	2021NE00133	440917 - 2021NL00201	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 7722, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA COMBATE E TRATAMENTO DO COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020 (PANCURONIO).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.304,27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2021	2021OB00554	2021NE00149	440917 - 2021NL00223	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO NF Nº 474916, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020 (MIDAZOLAN).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.000,00
	2021OB00555	2021NE00164	440917 - 2021NL00237	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da NF. 1859, COM MATERIAL MEDICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020 (OCTREOTIDA).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.068,00
30/03/2021	2021OB00757	2021NE00434	440917 - 2021NL00378	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento da NF. 05240, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19 (SUXAMETONIO).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.189,98
	2021OB00758	2021NE00438	440917 - 2021NL00381	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Pagamento da NF. 1411346, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19 (NOREPINEFRINA 2MG/ML).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	121.312,00
	2021OB00759	2021NE00123	440917 - 2021NL00348	39622196000191 - QUALIMEC QUALIDADE EM MECANICA LTDA	PAGAMENTO FATURA 654 (24/12/2020 A 24/01/2021), 655 (24/01/21 A 24/02/21) E 656 (24/02/21 A 24/03/21) PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONTEINER REFRIGERADO PARA USO DE NECROTÉRIO.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.200,00
	2021OB00760	2021NE00135	440917 - 2021NL00372	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO NF 5316, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020 (PROPOFOL).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.059,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/04/2021	2021OB00923	2021NE00400	440917 - 2021NL00484	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF Nº 88626, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020 (DEXMEDETOMIDINA).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.592,44
	2021OB00924	2021NE00135	440917 - 2021NL00493	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	Pagamento da NF. 05491, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020 (PROPOFOL).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.080,20
22/04/2021	2021OB00922	2021NE00476	440917 - 2021NL00407	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 5287, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19 (SUXAMETÔNIO CLORETO 100MG).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
30/04/2021	2021OB01030	2021NE00439	440917 - 2021NL00522	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Pagamento das NFS. 41957-42124-42150, COM MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19 (AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	117.500,00
	2021OB01031	2021NE00477	440917 - 2021NL00538	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Pagamento da NF. 65968, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19 (AZITROMICINA 500MG).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.600,00
	2021OB01032	2021NE00556	440917 - 2021NL00548	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2941188, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA TRATAMENTO E COMBATE AO COVID-19 (FENTANILA 0,05 MG/ML).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.310,00
	2021OB01033	2021NE00474	440917 - 2021NL00553	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	Pagamento da NF. 413868, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19 (rocurônio 10mg).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.710,00
	2021OB01034	2021NE00558	440917 - 2021NL00554	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2941189, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA TRATAMENTO E COMBATE AO COVID-19 (MORFINA 10MG).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.150,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2021	2021OB01035	2021NE00440	440917 - 2021NL00560	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 02031, COM MATERIAL HOSPITALAR PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19 (LUVAS DE PROCEDIMENTO).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	426.193,20
	2021OB01036	2021NE00560	440917 - 2021NL00580	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	Pagamento da NF. 00071, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 (DIAZEPAM 10MG).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	720,00
	2021OB01037	2021NE00579	440917 - 2021NL00574	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO NF 1424027, PARA COBRIR DESPESAS DE MEDICAMENTO ADRENALINA.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.601,08
	2021OB01038	2021NE00562	440917 - 2021NL00588	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8026, PARA COBRIR DESPESAS DE MEDICAMENTOS, ALFENTANILA, PANCURONIO E SULFENTANILA.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.593,00
	2021OB01039	2021NE00162	440917 - 2021NL00556	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Pagamento da NF. 153549, COM MATERIAL MEDICO PARA COMBATE E TRATAMENTO CONTRA O COVID-19, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº100-S, DE 19.01.2021 - COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº3.349/2020 (AGULHAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	60.200,00
440920 - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA							842.907,85
20/01/2021	2021OB00081	2020NE00819	440920 - 2020NL01462	31950325000169 - QUALIMAGE COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 4216 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PORTÁTIL DE DIGITALIZADOS DE IMAGENS DE RAIOS X COM SISTEMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.COTA DEZEMBRO DE 2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	4.033,32
09/04/2021	2021OB00409	2021NE00247	440920 - 2021NL00282	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 9853 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CLONAZEPAN GOTAS E FLUCONAZOL 150 MG - PROC: 2021-J7RSG, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/04/2021	2021OB00449	2021NE00247	440920 - 2021NL00282	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 9853 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CLONAZEPAN GOTAS E FLUCONAZOL 150 MG - PROC: 2021-J7RSG, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	260,00
22/04/2021	2021OB00496	2021NE00295	440920 - 2021NL00302	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 5474 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EPINEFRINA AMPOLA - PROC 2020-2F61J, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.735,60
	2021OB00499	2021NE00262	440920 - 2021NL00317	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 2878 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DIETAS E SUPLEMENTOS HOSPITALAR, DEVIDO AO ALTO CONSUMO NA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) DIANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID - PROC 2021-5F0X1, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.925,00
	2021OB00500	2021NE00264	440920 - 2021NL00318	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 23199 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DIETAS E SUPLEMENTOS HOSPITALAR, DEVIDO AO ALTO CONSUMO NA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) DIANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID - PROC 2021-5F0X1, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.100,00
23/04/2021	2021OB00507	2021NE00300	440920 - 2021NL00331	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DE NF. 3086 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2020-B575R, RELATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2021.COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	698,64
29/04/2021	2021OB00526	2021NE00296	440920 - 2021NL00338	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 6473 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2020-MDVCD, RELATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2021.COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.900,00
	2021OB00527	2021NE00259	440920 - 2021NL00348	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PAGAMENTO DE NF. 5600 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DIETAS E SUPLEMENTOS HOSPITALAR, DEVIDO AO ALTO CONSUMO NA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) DIANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID - PROC 2021-K93KS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.590,50

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2021	2021OB00528	2021NE00282	440920 - 2021NL00339	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 1570 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (MÁSCARA DE NÃO - REINALAÇÃO DE OXIGÊNIO) NO MES DE ABRIL DE 2021 COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.990,00
	2021OB00529	2021NE00274	440920 - 2021NL00354	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DE NF. 494771 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MIDAZOLAN 10ML E BROMOPRIDA AMP - PROC 2021-90VKZ, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID NO MÊS DE ABRIL DE 2021.COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.100,00
	2021OB00530	2021NE00293	440920 - 2021NL00352	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 1419441 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PROMETAZINA EV - PROC 2020-2F61J, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.160,00
	2021OB00531	2021NE00243	440920 - 2021NL00290	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DE NF. 7737 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19, ÁLCOOL LIQUIDO 70% - PROC 2020-V0JKC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.950,00
	2021OB00532	2021NE00311	440920 - 2021NL00347	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO DE NF. 8270 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DIETAS E SUPLEMENTOS HOSPITALAR, DEVIDO AO ALTO CONSUMO NA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) DIANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID - PROC 2021-K93KS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.519,11
	2021OB00533	2021NE00277	440920 - 2021NL00365	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DE NF. 496540 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, TRAMADOL AMP - PROC 2021-CNT16, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID NO MÊS DE ABRIL DE 2021.COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	2021OB00534	2021NE00246	440920 - 2021NL00366	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 80 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19, MÁSCARA PFF2 N95 - PROC 2021-7LX9M, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.980,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2021	2021OB00535	2021NE00261	440920 - 2021NL00368	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO DE NF. 8268 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DIETAS E SUPLEMENTOS HOSPITALAR, DEVIDO AO ALTO CONSUMO NA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) DIANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID - PROC 2021-5F0X1, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	678,28
	2021OB00536	2021NE00263	440920 - 2021NL00369	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 9585 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DIETAS E SUPLEMENTOS HOSPITALAR, DEVIDO AO ALTO CONSUMO NA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) DIANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID - PROC 2021-5F0X1, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.350,00
	2021OB00537	2021NE00279	440920 - 2021NL00349	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2931322 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, FENTANILA 10 ML - PROC 2021-VZXZC, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID NO MÊS DE ABRIL DE 2021. COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.850,00
	2021OB00538	2021NE00249	440920 - 2021NL00359	55643555000143 - RIOQUIMICA SA	PAGAMENTO DE NF. 109447 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19, SOLUÇÃO ENZIMÁTICA - PROC 2021-LRPXX, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.350,00
30/04/2021	2021OB00494	2021NE00245	440920 - 2021NL00278	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÉUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2063 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO (M) - PROC 2021-P4K4V, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	94.709,60
	2021OB00495	2021NE00242	440920 - 2021NL00284	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 42282 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19, AVENTAL PROCEDIMENTO TNT - PROC 2021-JMDH9, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2021	2021OB00497	2021NE00258	440920 - 2021NL00297	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 2531 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DIETAS E SUPLEMENTOS HOSPITALAR, DEVIDO AO ALTO CONSUMO NA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) DIANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID - PROC 2021-K93KS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.169,00
	2021OB00498	2021NE00276	440920 - 2021NL00315	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2926684 E 2926685 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ALFENTANILA AMP E RAMIFENTANILA AMP - PROC 2021-CNT16, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID NO MÊS DE ABRIL DE 2021. COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.701,00
	2021OB00555	2021NE00241	440920 - 2021NL00329	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DE NF. 3043 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19, AVENTAL PROCEDIMENTO TNT - PROC: 2020-G0DFB, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
	2021OB00556	2021NE00309	440920 - 2021NL00330	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DE NF. 3097 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19, AVENTAL PROCEDIMENTO TNT - PROC 2020-G0DFB, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	81.200,00
	2021OB00557	2021NE00270	440920 - 2021NL00316	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DE NF. 486206 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OMEPRAZOL I 40 mg - PROC 2020-whdgh, para O ENFRENTAMENTO AO COVID NO MÊS DE ABRIL DE 2021. COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	63.150,00
	2021OB00558	2021NE00272	440920 - 2021NL00285	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 1418218 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NOREPINEFRINA-EV - PROC 2020-M405T, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID NO MÊS DE ABRIL DE 2021. COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	105.720,00
	2021OB00559	2021NE00281	440920 - 2021NL00340	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 2926686,2926687 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DEXTROCETAMINA AMP, MORFINA- 10 MG E ATRACURIO AMP - PROC 2021-3P2VV, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID NO MÊS DE ABRIL DE 2021. COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.275,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2021	2021OB00560	2021NE00281	440920 - 2021NL00364	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2935270 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DEXTROCETAMINA AMP, MORFINA- 10 MG E ATRACURIO AMP - PROC 2021-3P2VV, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID NO MÊS DE ABRIL DE 2021. COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.008,00
	2021OB00561	2021NE00290	440920 - 2021NL00335	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2929483 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, LEVOFLOXACINO 500MG - PROC 88915590, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.835,00
	2021OB00562	2021NE00301	440920 - 2021NL00336	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 267438 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONSUMO HOSPITALAR - PROC 89101642, RELATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.045,00
	2021OB00563	2021NE00242	440920 - 2021NL00341	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 42510 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19, AVENTAL PROCEDIMENTO TNT - PROC 2021-JMDH9, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.500,00
	2021OB00564	2021NE00299	440920 - 2021NL00332	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 49098 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2020-B575R, RELATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.400,00
	2021OB00565	2021NE00273	440920 - 2021NL00373	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 3037 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CEFTRIAXONA 1G - PROC 2021-90VKZ, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID NO MÊS DE ABRIL DE 2021 COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.980,00
	2021OB00566	2021NE00313	440920 - 2021NL00374	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 2942011,2941192 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MORFINA 10MG E MORFINA 1MG, PROC 2021-3P2VV, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. COTA ABRIL DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.850,00
	2021OB00567	2021NE00291	440920 - 2021NL00375	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NFS. 1258,1291 E 1330 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, HALOPERIDOL AMPOLA, ÁCIDO ASCORBICO (VITAMINA C) AMPOLA, ATROPINA AMPOLA E CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA - PRC 2021-X9PMQ, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.730,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/04/2021	2021OB00568	2021NE00248	440920 - 2021NL00376	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 1424013 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19, IVERMECTINA - 6 MG - PROC 2021-J7RSG, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	560,00
	2021OB00569	2021NE00278	440920 - 2021NL00314	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 15612 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, METILPREDNISOLONA 125 MG - PROC 2021-CNT16, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID NO MÊS DE ABRIL DE 2021. COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.660,00
	2021OB00571	2021NE00311	440920 - 2021NL00381	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO DE NF. 8418 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DIETAS E SUPLEMENTOS HOSPITALAR, DEVIDO AO ALTO CONSUMO NA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) DIANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID - PROC 2021-K93KS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.COTA MARÇO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.882,30
	2021OB00572	2021NE00257	440920 - 2021NL00380	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 9323 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DIETAS E SUPLEMENTOS HOSPITALAR, DEVIDO AO ALTO CONSUMO NA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) DIANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID - PROC 2021-K93KS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.COTA MARÇO DE 2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.862,50
440921 - UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO							147.025,45
12/01/2021	2021OB00002	2020NE00551	440921 - 2020NL01159	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	FATURA Nº 059.661.491 REFERENTE AO PERÍODO 24/12/2020 à 25/01/2021 - 2020-HJRF2 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
20/01/2021	2021OB00053	2020NE00478	440921 - 2020NL01251	21340398000185 - MTR LOCAÇÕES LTDA-ME	NF Nº 1972 DE JANEIRO/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/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

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2021	2021OB00055	2020NE01297	440921 - 2020NL01254	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 20210000004416 DE JANEIRO/2021 - 2020-MDFW5 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA DE PARTES MOLES PARA O PACIENTE VALDEMAR LEAL, INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00482020 E PROCESSO COMPRA 88350134.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	107,50
	2021OB00056	2020NE01201	440921 - 2020NL01161	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29224 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-DTPR6 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE MARIA DO ROSÁRIO MARQUES FRANÇA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00502020 PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2021OB00057	2020NE01199	440921 - 2020NL01160	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NFD Nº 29223 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-2WGKV - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE ALINE SHIRLEY DE LIMA FERREIRA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00502020 PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2021OB00058	2020NE00986	440921 - 2020NL01162	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29000 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-60702 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA O PACIENTE SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00050/2020 PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6 (DEMANDA COVID).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2021OB00060	2020NE01217	440921 - 2020NL01188	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 4357 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-GW66K - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, PARA A PACIENTE MARIA ROSÁRIO MARQUES FRANÇA INTERNADA NESTA UNIDADE, ARP 0048/2020 E PROCESSO COMPRA 88350134.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,00
	2021OB00061	2020NE01178	440921 - 2020NL01174	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29225 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-RW9Z0 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TORAX PARA PACIENTE JOSIAS PEREIRA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00502020 PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2021OB00062	2020NE01224	440921 - 2020NL01191	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29271 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-536S0 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE ERENILDA COSTA DE PAULA INTERNADA NESTA UNIDADE ARP 00502020 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 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2021	2021OB00072	2020NE00490	440921 - 2020NL01198	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	NF Nº 041921 DE DEZEMBRO/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	5.360,00
	2021OB00076	2020NE01080	440921 - 2020NL01152	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 5432 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	2.590,00
	2021OB00077	2020NE01082	440921 - 2020NL01185	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	NF Nº 89 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	298,98
	2021OB00084	2020NE01030	440921 - 2020NL01217	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	NF Nº 957 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-HBC90 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS PARA UIJM EM ATENDIMENTO A DEMANDA COVID DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0321/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.796,00
	2021OB00086	2020NE01227	440921 - 2020NL01218	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	NF Nº 1549 DE DEZEMBRO/2020 - 2020-PJZTT - AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES (MÁSCARA FACE TOTAL E TERMOMÉTRIO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA) PARA A UIJM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 00361/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.272,00
21/01/2021	2021OB00112	2020NE00551	440921 - 2020NL01159	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	FATURA Nº 059.661.491 REFERENTE AO PERÍODO 24/12/2020 à 25/01/2021 - 2020-HJRF2 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
22/01/2021	2021OB00114	2020NE00551	440921 - 2020NL01159	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	FATURA Nº 059.661.491 REFERENTE AO PERÍODO 24/12/2020 à 25/01/2021 - 2020-HJRF2 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	1.577,67

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/01/2021	2021OB00127	2020NE00757	440921 - 2021NL00021	12057503000182 - HOSPVIDA LTDA EPP	NF Nº 7519 DE JANEIRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86482050 - HRAS - ARP 0104/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.427,00
	2021OB00128	2020NE01328	440921 - 2021NL00014	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	NF Nº 80258 DE JANEIRO/2021 - 2020-3S9V1 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA ANALISADOR BIOQUIMICO BM200 (VYTTRA) PARA UIJM, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA 0016/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.925,07
	2021OB00138	2020NE01321	440921 - 2020NL01210	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	NF Nº1550 DE DEZEMBRO/2020 – 2020-ZZV1B - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UIJM (REDE CANALIZADA DE GASES MEDICINAIS) DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA 0495/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.378,60
	2021OB00140	2020NE01294	440921 - 2021NL00033	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 29422 DE JANEIRO/2021 - 2020-VGGPN - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE IRACY ALVES GONÇALVES INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00502020 PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
10/02/2021	2021OB00165	2020NE01324	440921 - 2021NL00057	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NF Nº 474875 DE JANEIRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - ARP 1236/2020 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 2020-LZWRJ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.947,00
26/02/2021	2021OB00228	2020NE01323	440921 - 2021NL00073	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 1722 DE FEVEREIRO/2021 - 2020-9V LCS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - ARP 1233/2020 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 2020-LZWRJ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.465,00
10/03/2021	2021OB00273	2020NE01323	440921 - 2021NL00125	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº1896 DE FEVEREIRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - ARP 1233/2020 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 2020-LZWRJ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.495,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/03/2021	2021OB00276	2020NE00802	440921 - 2021NL00130	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 93176 DE MARÇO/2021 - 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	253,75
31/03/2021	2021OB00369	2021NE00248	440921 - 2021NL00205	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	2021-F9GMP - ACERTO CONTÁBIL REFERENTE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA A PACIENTE JANAINA GOMES DOS ANJOS, INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP Nº 0050/2020 E PROCESSO COMPRA Nº 2020-BKSV6	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	337,00
	2021OB00370	2021NE00255	440921 - 2021NL00210	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS À COVID-19.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	337,00
	2021OB00371	2021NE00257	440921 - 2021NL00213	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS À COVID-19.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	337,00
	2021OB00372	2021NE00259	440921 - 2021NL00216	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS À COVID-19.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	337,00
	2021OB00373	2021NE00262	440921 - 2021NL00217	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS À COVID-19.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	337,00
	2021OB00374	2021NE00263	440921 - 2021NL00218	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	2021-66827 - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	337,00
	2021OB00375	2021NE00265	440921 - 2021NL00219	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS À COVID-19.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	337,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/03/2021	2021OB00376	2021NE00268	440921 - 2021NL00220	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS À COVID-19.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	337,00
	2021OB00377	2021NE00270	440921 - 2021NL00221	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS À COVID-19.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	337,00
01/04/2021	2021OB00380	2021NE00279	440921 - 2021NL00228	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS À COVID-19.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.099,02
05/04/2021	2021OB00381	2021NE00287	440921 - 2021NL00230	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-H96PZ - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS À COVID-19.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	489,92
08/04/2021	2021OB00382	2021NE00289	440921 - 2021NL00231	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-FCC24 - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS À COVID-19.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	230,00
	2021OB00383	2021NE00291	440921 - 2021NL00232	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2021-N7J19 - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS À COVID-19.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	2021OB00384	2021NE00295	440921 - 2021NL00235	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	2021-T30F8 - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS À COVID-19.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	337,00
	2021OB00389	2021NE00279	440921 - 2021NL00244	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	FATURA Nº 064.821.192 - 2020-HJRF2 - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19), CONFORME SOLICITAÇÃO 2020-56T3ZR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.259,39

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/04/2021	2021OB00412	2020NE00413	440921 - 2020NL01204	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 186814 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0216/2019 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 84367474	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2021OB00413	2021NE00225	440921 - 2021NL00204	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 187177 DE MARÇO/2021 - 2021-ZKSM4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0174/2020 PROCESSO COMPRA 88619400.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	354,00
	2021OB00414	2021NE00181	440921 - 2021NL00206	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 31661 DE MARÇO/2021 - 2021-LXH7L - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA O PACIENTE LUIZ CARLOS ANTUNES, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 00502020 E PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6 - UIJM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	337,00
	2021OB00415	2021NE00187	440921 - 2021NL00209	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 31660 DE MARÇO/2021 - 2021-J28M1 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA O PACIENTE MANOEL DE CASTRO FILHO, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 00502020 E PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6 - UIJM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	337,00
	2021OB00416	2021NE00253	440921 - 2021NL00208	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 30774 DE FEVEREIRO/2021 - 2021-DDQ95 – ACERTO CONTÁBIL REFERENTE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA O PACIENTE JAIR LEAL LIMA, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0050/2020 E PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6 – UIJM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	337,00
	2021OB00417	2021NE00250	440921 - 2021NL00207	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 202100000002408 DE MARÇO/2021 - 2021-LPXKJ - ACERTO CONTÁBIL REFERENTE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA OLIVEIRA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP: 0015/2020 PROCESSO COMPRA: 88349934	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	337,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/04/2021	2021OB00418	2021NE00222	440921 - 2021NL00222	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 31839 DE MARÇO/2021 - 2021-6F081 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA O PACIENTE GERSON LUIZ FREDERICO LAN, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 00502020 E PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6 - UIJM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	337,00
	2021OB00419	2021NE00283	440921 - 2021NL00229	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 2406 DE MARÇO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA A PACIENTE GLAUCIANE PINHEIRO ALVES, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0015/2020 E PROCESSO COMPRA 88349934 - UIJM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	337,00
	2021OB00420	2021NE00190	440921 - 2021NL00233	21340398000185 - MTR LOCAÇÕES LTDA-ME	NF Nº 2072 REFERENTE AO PERIODO DE 28/02 A 30/03/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CONTAINER COM AR CONDICIONADO - Nº 002/2020 UIJM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	814,00
	2021OB00421	2021NE00212	440921 - 2021NL00240	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	NF Nº 040 DE MARÇO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 1230/2020 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 2020-5K7W5	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	744,40
	2021OB00422	2021NE00280	440921 - 2021NL00245	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 202100000002425 DE MARÇO/2021 - 2021-5WT0T - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA O PACIENTE EVERALDO ROSSI MACHADO, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0015/2020 E PROCESSO COMPRA 88349934-UIJM. - ACERTO CONTÁBIL VISANDO CONTABILIZAR A DESPESA DE FORMA ADEQUADA UTILIZANDO OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS RELACIONADOS AO COVID-19.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	337,00
	2021OB00423	2021NE00189	440921 - 2021NL00247	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 31659 DE MARÇO/2021 - 2021-D31LQ - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE HOSANA RAMOS LARA COCK INERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 00502020 PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	337,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/04/2021	2021OB00424	2021NE00234	440921 - 2021NL00246	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 31840 DE MARÇO/2021 - 2021-V9C4G - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE NADIR PEREIRA CALDEIRA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 00502020 PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	337,00
15/04/2021	2021OB00428	2021NE00279	440921 - 2021NL00260	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2020-HJRF2 - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19), CONFORME SOLICITAÇÃO 2020-56T3ZR	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.103,27
19/04/2021	2021OB00448	2021NE00202	440921 - 2021NL00251	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	NF Nº 1779 DE MARÇO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0037/2020 - HEAC - PROCESSO DE COMPRA 88783243	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
	2021OB00449	2021NE00271	440921 - 2021NL00252	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 5393 DE ABRIL/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0146/2020 PROCESSO COMPRA 88400727 - HEDS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
	2021OB00450	2021NE00238	440921 - 2021NL00262	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	NF Nº 2476 DE MARÇO/2021 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA UIJM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
	2021OB00451	2021NE00207	440921 - 2021NL00266	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 6410 DE ABRIL/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0064/2020 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 88331369	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
	2021OB00452	2021NE00211	440921 - 2021NL00261	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NF Nº 595448 DE MARÇO/2021 - 2021-VX0TD - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UIJM, CONFORME ARP 00156/2021 E PROCESSO COMPRA 2020-6DS6L.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
	2021OB00453	2021NE00273	440921 - 2021NL00268	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NF Nº 2122 DE ABRIL/2020 - 2021-0H2DN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UIJM, CONFORME ARP 0010/2021 E PROCESSO COMPRA 2020-8588G- HEDS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
	2021OB00454	2021NE00223	440921 - 2021NL00271	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NF Nº 3087 DE MARÇO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - ARP 0093/2020 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA 88090027	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/04/2021	2021OB00455	2021NE00235	440921 - 2021NL00275	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF Nº 2453 DE MARÇO/2021 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA UIJM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
20/04/2021	2021OB00473	2021NE00202	440921 - 2021NL00251	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	NF Nº 1779 DE MARÇO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0037/2020 - HEAC - PROCESSO DE COMPRA 88783243	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	627,90
	2021OB00474	2021NE00271	440921 - 2021NL00252	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 5393 DE ABRIL/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0146/2020 PROCESSO COMPRA 88400727 - HEDS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	581,00
	2021OB00475	2021NE00238	440921 - 2021NL00262	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	NF Nº 2476 DE MARÇO/2021 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA UIJM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.252,50
	2021OB00476	2021NE00207	440921 - 2021NL00266	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 6410 DE ABRIL/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0064/2020 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 88331369	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	750,00
	2021OB00477	2021NE00211	440921 - 2021NL00261	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NF Nº 595448 DE MARÇO/2021 - 2021-VX0TD - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UIJM, CONFORME ARP 00156/2021 E PROCESSO COMPRA 2020-6DS6L.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	606,00
	2021OB00478	2021NE00273	440921 - 2021NL00268	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NF Nº 2122 DE ABRIL/2020 - 2021-0H2DN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UIJM, CONFORME ARP 0010/2021 E PROCESSO COMPRA 2020-8588G- HEDS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.699,00
	2021OB00479	2021NE00223	440921 - 2021NL00271	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NF Nº 3087 DE MARÇO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - ARP 0093/2020 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA 88090027	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.898,10
	2021OB00480	2021NE00235	440921 - 2021NL00275	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF Nº 2453 DE MARÇO/2021 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA UIJM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	340,80

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/04/2021	2021OB00481	2020NE00413	440921 - 2020NL01204	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 186814 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0216/2019 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 84367474	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	249,98
22/04/2021	2021OB00488	2021NE00192	440921 - 2021NL00281	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 7918 DE ABRIL/2021 - 2021-C09MK - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLONIDINA 150 MCGML) PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0067/2021 PROCESSO COMPRA 2020-698SH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	648,00
23/04/2021	2021OB00493	2021NE00224	440921 - 2021NL00287	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	NF Nº 8246 DE ABRIL/2021 - 2021-ZKSM4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0174- 0175/2020 PROCESSO COMPRA 88619400.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	160,00
	2021OB00494	2021NE00267	440921 - 2021NL00286	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	NF Nº 43184 DE ABRIL/2021 - 2020-HFDVV - AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0004/2020 - HJNS - PROCESSO E-DOCS: 2020L1K6F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	326,00
26/04/2021	2021OB00497	2021NE00237	440921 - 2021NL00293	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	NF Nº 8249 DE ABRIL/2021 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA UIJM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.918,47
28/04/2021	2021OB00512	2021NE00227	440921 - 2021NL00294	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 12586 DE ABRIL/2021 - 2020-M2G5C - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM DE ACORDO COM A ARP 0105 /2020 PROCESSO COMPRA 84367652 HABF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00
	2021OB00513	2021NE00226	440921 - 2021NL00295	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	NF Nº 421482 DE MARÇO/2021 - 2020-M2G5C - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM DE ACORDO COM A ARP 0108 /2020 PROCESSO COMPRA 84367652 HABF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.955,00
	2021OB00514	2021NE00242	440921 - 2021NL00298	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	NF Nº 2938 DE ABRIL/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA UIJM ARP 0139/2020 - PROCESSO COMPRA 2020-68KX0 HABF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.132,48
	2021OB00515	2021NE00218	440921 - 2021NL00302	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NF Nº 1416622 DE MARÇO/2021 - 2020-SRSK2 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 1040/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-JFB7T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.524,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/04/2021	2021OB00516	2021NE00219	440921 - 2021NL00314	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 5323 DE MARÇO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0162/2020 PROCESSO COMPRA 88654834 HEDS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	867,80
	2021OB00517	2021NE00220	440921 - 2021NL00310	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NF Nº 494590 DE ABRIL/2021 - 2020-9VLCS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - ARP 1236/2020 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 2020-LZWRJ.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.543,00
	2021OB00518	2021NE00194	440921 - 2021NL00309	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NF Nº 492593 DE MARÇO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 1198/2020 PROCESSO COMPRA 2020-K88G2.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.730,00
	2021OB00519	2021NE00198	440921 - 2021NL00303	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NF Nº 870 DE MARÇO/2021 - 2020-0D6FG - Aquisição de medicamentos para atendimento aos setores de enfermagem, pronto-socorro e centro cirúrgico da UIJM através de Registro de Preços. Termo de Referência 223/2020. ARP 0062/2020 - UIJM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	511,90
	2021OB00520	2021NE00201	440921 - 2021NL00312	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 6411 DE ABRIL/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0036/2020 - HEAC - PROCESSO DE COMPRA 88783243	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.934,85
	2021OB00521	2021NE00210	440921 - 2021NL00308	07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	NF Nº 151677 DE MARÇO/2021 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0402/2020 - HESVV - PROCESSO COMPRA 86362259.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.192,10
30/04/2021	2021OB00523	2021NE00228	440921 - 2021NL00316	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2922160 DE MARÇO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 88110885 - SERP - ARP 0683/2020	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.400,00
440922 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO							1.316.786,26
13/01/2021	2021OB00024	2020NE00877	440922 - 2020NL01271	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PD. 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 405 SEVIÇOS NO MES 12/2020 ATESTADA DIA 04/01/2020 PELO FISCAL JACKSON BRUNO SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-GL3QT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.831,35

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2021	2021OB00025	2020NE01171	440922 - 2020NL01272	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.NO MES 11/2020 CONFORME N/F Nº 20200000002455 ATESTADA DIA 09/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-6D67T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.037,98
	2021OB00026	2020NE01173	440922 - 2020NL01274	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO 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 00023/2018, PROCESSO Nº 83057536/2018 E PREGÃO Nº 0039/2018, CONFORME NF Nº 406M TESTADA DIA 02/01/2021, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-THN08	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.959,48
	2021OB00035	2020NE00843	440922 - 2020NL01254	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO PARCIAL 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. NO MES 09/2020 CONFORME N/F Nº 20200000002075 ATESTADA DIA 26/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-4K8QP	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2021	2021OB00036	2020NE01054	440922 - 2020NL01256	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO RESTANTE 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.NO MES 09/2020 CONFORME N/F Nº 2020000002075 ATESTADA DIA 26/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-4K8QP	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.820,24
	2021OB00037	2020NE01054	440922 - 2020NL01255	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO RESTANTE 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.NO MES 09/2020 CONFORME N/F Nº 2020000002075 ATESTADA DIA 26/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-4K8QP	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.819,44
	2021OB00043	2020NE01106	440922 - 2020NL01266	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - LUVAS DE PROCEDIMENTO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO INC. IV, CONFORME PRECONIZADO EM LEI COMPLEMENTAR 946/2020 - ES - COVID 19, CONFORME NF Nº 090931, ATESTADA NO DIA 08/12/2020 PELO SERVIDOR JHONATAN REZENDE DE MELO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-24LWR	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	159.850,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2021	2021OB00046	2020NE00910	440922 - 2020NL01269	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 DE ALUGUEL 06/2020, ATESTADA DIA 30/12/2020 PELA FISCAL IDVANE APARECIDA CARVALHO PALERMO DE JESUS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-N8341	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00
	2021OB00047	2020NE00824	440922 - 2021NL00003	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).CONFORME FATURA Nº 028 ATESTADA DIA 08/01/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-H08QQ	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
15/01/2021	2021OB00064	2020NE00729	440922 - 2021NL00008	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESA 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 Nº 202100000000178 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 12/2020 ATESTADA DIA 06/01/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº	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
24/02/2021	2021OB00215	2020NE01142	440922 - 2021NL00130	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO 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. NO MES 01/2021 CONFORME N/F Nº 02044 ATESTADA DIA 06/01/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-KTBHZ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.871,60
10/03/2021	2021OB00255	2020NE01054	440922 - 2021NL00185	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO PARCIAL 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 VALOR PARCIAL COVID DA NOTA FISCAL Nº 2021000000002280 NO MES 12/2020 ATESTADA DIA 09/03/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-4K8QP	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.360,32
19/03/2021	2021OB00306	2020NE01188	440922 - 2020NL01287	26996695000105 - KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI	APROPRIAÇÃO DE DESPESA ACERTO CONTABIL 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 371, atestada dia 02/03/2021, pelo fiscal Bruno Neves de Abreu. 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	1.750,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2021	2021OB00373	2021NE00288	440922 - 2021NL00236	26996695000105 - KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI	PD, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTU'S, COM INSTALAÇÃO ATRAVES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO INC. IV DO ART. 24 DA LEI 8666/93. LEI COMPLEMENTAR Nº 946 (COVID-19), ATESTADA DIA 18/03/2021, PELA FISCAL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-9NX1J	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	46.950,00
19/04/2021	2021OB00415	2021NE00324	440922 - 2021NL00306	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	PAGAMENTO Instauração de Processo Administrativo para 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 20210000000183 ATESTADO DIA 14/04/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-G3JLH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	388.000,00
	2021OB00417	2021NE00407	440922 - 2021NL00310	40586491000119 - AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos sob Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19).CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021 PARA O PERIODO DE 06 MESES. CONFORME N/F Nº20210000000003 PERIODO DE 15/03/2021 ATÉ 14/04/2021 ATESTADA DIA 13/04/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-D2MG9.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	164.900,00
	2021OB00441	2021NE00362	440922 - 2021NL00296	33441376000190 - LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME	PD, Instauração de Processo Administrativo para Aquisição de Monitores através de Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID 19), NF 002, ATESTADA DIA 13/04/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-234TC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/04/2021	2021OB00442	2021NE00383	440922 - 2021NL00307	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).CONFORME FATURA DE ALUGUEL Nº 48 ATESTADA DIA 13/04/2021 PELO RESPONSÁVEL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GM9M5	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
30/04/2021	2021OB00507	2021NE00369	440922 - 2021NL00364	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PD, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE EXAMES LABORATORIAIS. SOB DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO INC. IV DO ART. 24 DA LEI 8666/93. LEI COMPLEMENTAR Nº 946 (COVID- 19). FISCAIS DE PROCESSO: JACKSON BRUNO SE AS VIANA E LARA ESCRAMOZINI CAMPOS, REFERENTE NF 18054, ATESTADA EM 23/04/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SA VIANA OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QMNC1	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.971,85
	2021OB00508	2021NE00368	440922 - 2021NL00368	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL ATRAVÉS DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVIDO PANDEMIA DE CORONAVIRUS, CONFORME LEC 946/2020 – TUBOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº32062 - VALOR R\$3.064,00 (NE00368) - ATESTADA NO DIA 23/04/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-K3ZHD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.064,00
440923 - HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES							35.140,07
20/01/2021	2021OB00021	2020NE01081	440923 - 2021NL00005	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 05534 - DATA DA EMISSÃO 24/12/2020, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO (SONDAS F O L E Y - TAM. DIVERSOS) REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 87740346-H R A S, A R P Nº 024, 025, 027 E 028/2020 E PREGÃO Nº 002/2020. JANEIRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	769,40

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2021	2021OB00070	2020NE01082	440923 - 2021NL00038	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104), CONFORME - D A N F E - SOB Nº 2838043 - DATA DA EMISSÃO 04/01/2021, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (K É T A M I N 50 MG/ML), 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. JANEIRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.304,00
	2021OB00071	2020NE01084	440923 - 2021NL00039	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA DE PAGAMENTO INTEGRAL (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 470915 - DATA DA EMISSÃO 15/01/2021, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BROMOPRIDA 5 MG/ML), 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. JANEIRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00
26/02/2021	2021OB00133	2020NE01083	440923 - 2021NL00116	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO, (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 8339 - DATA DA EMISSÃO 01/02/2021, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G), 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. FEVEREIRO/2021. PROCESSO - H J S N 88881799.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.600,00
10/03/2021	2021OB00179	2020NE00944	440923 - 2021NL00154	33431729000171 - ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI	NOTA DE PGTO CONFORME - D A N F E - SOB Nº 140 - DATA DA EMISSÃO 04/01/2021, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: VACUÔMETRO COMPLETO; APLICAÇÃO: REDE DE AR COMPRIMIDO E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (PROCESSO - H J S N - SOB Nº 2020 - J R N B L)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.866,20
30/03/2021	2021OB00297	2020NE01083	440923 - 2021NL00244	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA DE PGTO INTEGRAL NA FONTE 104, REFERENTE A DANFE Nº 8.901, COM DATA DE EMISSÃO: 16/03/2021, DO 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. MARÇO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.400,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/04/2021	2021OB00332	2021NE00283	440923 - 2021NL00281	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR - D A N F E - R\$ 5.582,00 - SOB Nº 579, (FONTE 104) DATA DA EMISSÃO: 24/02/2021, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 2020 - Z T H H 7 - PREGÃO 0461-2020 - A R P 1052-2020 – CENTRAL COMPRAS - S E S A MEDICAMENTOS. vigência:10/10/20 á 09/10/21. (PROCESSO - H J S N - Nº 2020 - F V 5 K 7).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.349,20
22/04/2021	2021OB00366	2021NE00311	440923 - 2021NL00297	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 2060 - DATA DA EMISSÃO: 04/03/2021, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88364720 - H E D S, PREGÃO Nº 0051-2020 - A R P Nº 0111-2020 – MEDICAMENTOS. (PROCESSO - H J S N - Nº 2020 - T D R 6 G) ABRIL/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.300,00
23/04/2021	2021OB00369	2021NE00258	440923 - 2021NL00315	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 7930 - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2021, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 87760991 - PREGÃO 0024/2020 - A R P 0056 E 0057/2020 - H A B F - MEDICAMENTOS . PROCESSO - H J S N - Nº 2020 - T B 8 B L. ABRIL/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	360,39
28/04/2021	2021OB00376	2021NE00280	440923 - 2021NL00325	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	NOTA DE PAGAMENTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO (FONTE 104) CONFORME - D A N F E - SOB Nº 1081937 - DATA DA EMISSÃO: 06/04/2021, PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - (CI/ALMOXARIFADO/07/2021 e TERMO DE REFERENCIA 07/2021). (PROCESSO H J S N - Nº 2021 - D D R F H) ABRIL/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.690,88



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 20/05/2021 17:22:33 (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-QBSMHR>